

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ
RELAÇÃO DE APLICAÇÕES E RENDIMENTOS

				julho 2025							
	Recursos Financeiros	CNPJ do Fundo	%Geral	Saldo Mês ant	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Mês-	ano	ult.12	Saldo Bruto Atual
	BANRISUL FOCO IDKA TAXA ADMINS			R\$ 14.191,08	R\$ 6.498,53	R\$ 5.000,00	R\$ 109,95				R\$ 15.799,56
88	SICREDI FIR LIQ EMP REF DI	191965990001-09	15,00%	R\$ 3.368.363,03			R\$ 43.094,00	0,9200%	2,0500%	12,9500%	R\$ 3.411.457,03
	BANRISUL IDKA 2A			R\$ 2.224.848,12	R\$ 68.113,39	R\$ 81.380,75	R\$ 13.575,02	0,9200%	7,6800%	10,8000%	R\$ 2.225.155,78
185	Banrisul FOCO IRFM1 FI RF	18.466.245/0001-74	3,66%	R\$ 821.872,79			R\$ 9.792,35	1,0500%	7,6900%	13,5800%	R\$ 831.665,14
								0,9200%	9,7100%	14,7900%	R\$ -
	BANRISUL ABSOLUTO	048287950001-81		R\$ 4.616.308,83			R\$ 59.451,10	1,0500%	7,6300%	13,5900%	R\$ 4.675.759,93
692 2081	BB PREV MULTIMERCADO										R\$ -
	BB PREV RF PERFIL	13077418/0001-49	14,86%	R\$ 3.316.391,70	R\$ 19.163,56		R\$ 43.054,44	1,0000%	7,5600%	13,4700%	R\$ 3.378.609,70
	BB PREV RET TOTAL							0,7800%	9,6100%	14,1300%	R\$ -
	BRASIL VERTICE 2028			R\$ 308.221,56			-R\$ 196,80				R\$ 308.024,76
	BANRISUL SOBERANO										R\$ -
183	BB PREVID RF IRF - M1			R\$ 657.901,88			R\$ 7.857,27	1,0000%	7,6200%	13,4900%	R\$ 665.759,15
84								0,8900%	9,2200%	14,7000%	R\$ -
	CAIXA IMA B 5	11060913/0001-10		R\$ 1.567.795,78			R\$ 4.358,08		8,0000%	11,2000%	R\$ 1.572.153,86
95 180/182	FI BRASIL MATRIZ Rf	2,3215E+13	5,92%	R\$ 1.329.773,33			R\$ 16.833,30	1,0600%	3,7500%	9,5100%	R\$ 1.346.606,63
	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,66%	R\$ 598.395,69			R\$ 7.219,42	1,0700%	7,7200%	13,6200%	R\$ 605.615,11
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	03.737.206/0001-97	16,29%	R\$ 3.656.835,35			R\$ 46.962,15	1,1400%	7,6300%	13,7000%	R\$ 3.703.797,50
			58,39%	R\$ 22.466.708,06	R\$ 93.775,48	R\$ 86.380,75	R\$ 252.110,28				R\$ 22.740.404,15