

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

				JULHO 2022							
	Recursos Financeiros	CNPJ do Fundo	%Geral	Saldo Mês ant	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Mês-	ano	ult.12	Saldo Bruto Atual
88	SICREDI FIR LIQ EMP REF DI	191965990001-09	6,14%	R\$ 958.269,60			R\$ 9.854,07				R\$ 968.123,67
	BANRISUL IDKA 2A			R\$ 3.129.800,01			-R\$ 5.753,49	-0,1800%	6,2100%	9,5000%	R\$ 3.124.046,52
185	Banrisul FOCO IRFM1 FI RF	18.466.245/0001-74	3,19%	R\$ 497.628,25			R\$ 5.139,70	1,0300%	5,9600%	7,8300%	R\$ 502.767,95
	BANRISUL IMA GERAL			R\$ 1.542.091,28	R\$ 4.683,32	R\$ 58.828,07	R\$ 6.828,38	0,4500%	4,6000%	5,6700%	R\$ 1.494.774,91
	BANRISUL ABSOLUTO	048287950001-81		R\$ 1.776.412,37	R\$ 75.800,31		R\$ 18.951,77	1,0300%	6,6000%	9,5800%	R\$ 1.871.164,45
2081	BB PREV MULTIMERCADO			R\$ 375.182,41			R\$ 3.340,88	0,8900%	5,8600%	8,1600%	R\$ 378.523,29
	BB PREV RF PERFIL	13077418/0001-49	1,50%	R\$ 233.529,39			R\$ 2.419,87	1,0300%	6,6300%	9,6800%	R\$ 235.949,26
692	BB PREV RET TOTAL			R\$ 220.434,14			R\$ 1.408,16	0,6300%	4,9600%	6,0600%	R\$ 221.842,30
	BB RF ALOCAÇÃO			R\$ 1.138.860,42			R\$ 4.613,07	0,4000%	4,1300%	4,6900%	R\$ 1.143.473,49
183	BB PREVID RF IRF - M1			R\$ 620.573,37			R\$ 6.467,20	1,0400%	5,9400%	7,8500%	R\$ 627.040,57
	CAIXA FIC GESTAO ESTRATEGICA			R\$ 313.598,99			R\$ 2.465,22	0,7800%	5,4000%	5,3600%	R\$ 316.064,21
84	CAIXA IMA B 5	11060913/0001-10		R\$ 1.846.883,88			R\$ 381,95	0,0270%	6,5300%	9,8400%	R\$ 1.847.265,83
	95	FI Brasil 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	4,50%	R\$ 711.376,80			-R\$ 2.321,34	-0,3300%	3,2200%	8,6000%
FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF		10.740.670/0001-06	2,51%	R\$ 392.115,62			R\$ 4.045,36	1,0300%	5,9300%	7,8600%	R\$ 396.160,98
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo		03.737.206/0001-97	12,27%	R\$ 1.915.334,20			R\$ 19.285,35	1,0000%	6,6500%	9,7800%	R\$ 1.934.619,55
			30,10%	R\$ 15.672.090,73	R\$ 80.483,63	R\$ 58.828,07	R\$ 77.126,15				R\$ 15.770.872,44
180/182											