

ANO

2023

1920

2022

Carteira de Investimento - FUNPRESC

janeiro, 2023

SOMA CONTAS + INVESTIMENTOS

R\$ 30.186.685,14

SELECIONE A CONTA:

15401-1	24285-
32993-3	60-6
61-4	6225-2

SELECIONE O MES:

jan/23 fev/23 mar/23

R\$ 28.074.728,22

R\$ 0,00

R\$ 0,00

1,267%

R\$ 355.569,86

R\$ 28.430.298,08

PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES R\$	RESGATES R\$	RENT. MÊS R\$!	RENTABILIDADE R\$	SALDO FIM R\$
BB RF REF DI LP PERFIL CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 1.345.767,99	R\$ -	R\$ -	2,2476%	R\$ 15.123,49	R\$ 1.360.891,48
BRADESCO MAXI PODER P CNPJ: 008.246.263/0001-97	R\$ 1.190.840,73		R\$ -	1,0556%	R\$ 12.570,90	R\$ 1.203.411,63
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA CNPJ:10.551.382/0001-03	R\$ 128.573,33		R\$ -	4,0125%	R\$ 5.158,95	R\$ 133.732,28
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE CNPJ:04.885.820/0001-69	R\$ 90.449,20		R\$ -	6,1114%	R\$ 5.527,70	R\$ 95.976,90
CAIXA FI BRAIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ:03.737.206/0001-97	R\$ 4.783.577,82		R\$ -	1,0942%	R\$ 52.342,66	R\$ 4.835.920,48
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ:14.386.926/0001-71	R\$ 1.077.599,73		R\$ -	1,4089%	R\$ 15.181,97	R\$ 1.092.781,70
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10	R\$ 173.440,49		R\$ -	1,3748%	R\$ 2.384,45	R\$ 175.824,94
CAIXA FI BRASIL IMA -B5+ TP RF LP CNPJ:10.577.503/0001-88	R\$ 702.221,99		R\$ -	-1,2772%	-R\$ 8.968,58	R\$ 693.253,41
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP CNPJ:10.740.670/0001-06	R\$ 1.291.950,07		R\$ -	1,1212%	R\$ 14.485,61	R\$ 1.306.435,68
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ:23.215.008/0001-70	R\$ 7.795.055,07		R\$ -	1,0999%	R\$ 85.737,35	R\$ 7.880.792,42
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ:05.164.356/0001-84	R\$ 4.643.559,37		R\$ -	2,2332%	R\$ 51.849,80	R\$ 4.695.409,17
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP CNPJ:03.737.188/0001-43	R\$ 331.051,48		R\$ -	1,7188%	R\$ 5.690,21	R\$ 336.741,69
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU CNPJ:34.660.276/0001-18	R\$ 340.114,72		R\$ -	1,1240%	R\$ 3.822,98	R\$ 343.937,70
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICNA MM CNPJ: 30.036.235/0001-02	R\$ 118.002,58		R\$ -	6,5259%	R\$ 7.700,72	R\$ 125.703,30
FIA ELETROBRÁS CNPJ:45.443.475/0001-90	R\$ 301.553,68		R\$ -	-3,5142%	-R\$ 10.597,31	R\$ 290.956,37
FINACAP MAURITSSTAD FIA CNPJ: 05.964.067/0001-60	R\$ 2.254.784,79		R\$ -	3,4084%	R\$ 76.852,94	R\$ 2.331.637,73
PREVID RF IMA -B5 CNPJ:3.543.447/0001-03	R\$ 1.506.185,18		R\$ -	1,3747%	R\$ 20.706,02	R\$ 1.526.891,20