

ANO

2023

19/20

2022

# Carteira de Investimento - FUNPRESC

fevereiro, 2023

SOMA CONTAS + INVESTIMENTOS

R\$ 30.523.953,54

SELECIONE A CONTA:

16401-1	24285-3
32903-3	60-6
61-4	6225-2

SELECIONE O MES:

jan/23 fev/23 mar/23

R\$ 28.430.298,08 R\$ 7.300.000,00 -R\$ 6.889.071,39 -0,086% -R\$ 24.485,46 R\$ 28.816.741,23

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\$ 1.360.891,48	R\$ -	R\$ -	1,7078%	R\$ 11.620,39	R\$ 1.372.511,87
BRADESCO MAXI PODER P CNPJ: 008.246.263/0001-97	R\$ 1.203.411,63		R\$ -	0,8708%	R\$ 10.479,37	R\$ 1.213.891,00
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA CNPJ:10.551.382/0001-03	R\$ 133.732,28		R\$ -	-7,5696%	-R\$ 10.122,98	R\$ 123.609,30
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE CNPJ:04.885.820/0001-69	R\$ 95.976,90		R\$ -	-9,7972%	-R\$ 9.403,05	R\$ 86.573,85
CAIXA FI BRIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ:03.737.206/0001-97	R\$ 4.835.920,48		-R\$ 3.321.000,00	0,7994%	R\$ 33.748,91	R\$ 1.548.669,39
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ:14.386.926/0001-71	R\$ 1.092.781,70	R\$ -	R\$ -	1,5038%	R\$ 16.433,79	R\$ 1.109.215,49
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10	R\$ 175.824,94		R\$ -	1,3907%	R\$ 2.445,16	R\$ 178.270,10
CAIXA FI BRASIL IMA -B5+ TP RF LP CNPJ:10.577.503/0001-88	R\$ 693.253,41		R\$ -	1,1350%	R\$ 7.868,42	R\$ 701.121,83
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ:10.740.670/0001-06	R\$ 1.306.435,68		R\$ -	0,9664%	R\$ 12.625,19	R\$ 1.319.060,87
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ:23.215.008/0001-70	R\$ 7.880.792,42		-R\$ 3.321.000,00	0,7928%	R\$ 57.478,63	R\$ 4.617.271,05
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ:05.164.356/0001-84	R\$ 4.695.409,17	R\$ 7.300.000,00	R\$ -	1,8596%	R\$ 51.299,89	R\$ 12.046.709,06
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP CNPJ:03.737.188/0001-43	R\$ 336.741,69		R\$ -	-1,8922%	-R\$ 6.371,94	R\$ 330.369,75
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU CNPJ:34.660.276/0001-18	R\$ 343.937,70		R\$ -	-0,9117%	-R\$ 3.135,85	R\$ 340.801,85
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICNA MM CNPJ: 30.036.235/0001-02	R\$ 125.703,30		R\$ -	-1,7505%	-R\$ 2.200,48	R\$ 123.502,82
FIA ELETROBRÁS CNPJ:45.443.475/0001-90	R\$ 290.956,37		-R\$ 247.071,39	-15,5500%	-R\$ 43.884,98	R\$ -
FINACAP MAURITSSAD FIA CNPJ: 05.964.067/0001-60	R\$ 2.331.637,73		R\$ -	-7,4937%	-R\$ 174.725,34	R\$ 2.156.912,39
PREVID RF IMA -B5 CNPJ:3.543.447/0001-03	R\$ 1.526.891,20		R\$ -	1,3989%	R\$ 21.359,41	R\$ 1.548.250,61