

ANO

2023

1920

2022

Carteira de Investimento - FUNPRESC

março, 2023

SOMA CONTAS + INVESTIMENTOS

R\$ 31.133.217,36

SELECIONE A CONTA:

1649-1-1	24285-3
3299-3-3	60-6
61-4	6225-3

SELECIONE O MES:

jan/23 fev/23 mar/23

R\$ 28.816.741,23 R\$ 1.600.000,00 R\$ 0,00 1,006% R\$ 289.938,70 R\$ 30.706.679,93

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\$ 1.372.511,87	R\$ -	R\$ -	2,3253%	R\$ 15.957,23	R\$ 1.388.469,10
BRADESCO MAXI PODER P CNPJ: 008.246.263/0001-97	R\$ 1.213.891,00		R\$ -	1,1148%	R\$ 13.532,30	R\$ 1.227.423,30
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA CNPJ:10.551.382/0001-03	R\$ 123.609,30		R\$ -	1,2162%	R\$ 1.503,39	R\$ 125.112,69
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE CNPJ:04.885.820/0001-69	R\$ 86.573,85		R\$ -	-3,9991%	-R\$ 3.462,21	R\$ 83.111,64
CAIXA FI BRAIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ:03.737.206/0001-97	R\$ 1.548.669,39			0,7994%	R\$ 17.822,67	R\$ 1.566.492,06
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ:14.386.926/0001-71	R\$ 1.109.215,49	R\$ -	R\$ -	1,3939%	R\$ 15.461,63	R\$ 1.124.677,12
CAIXA FI BRASIL IMA BS TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10	R\$ 178.270,10		R\$ -	1,4977%	R\$ 2.669,98	R\$ 180.940,08
CAIXA FI BRASIL IMA -B5+ TP RF LP CNPJ:10.577.503/0001-88	R\$ 701.121,83		R\$ -	3,6574%	R\$ 25.642,99	R\$ 726.764,82
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ:10.740.670/0001-06	R\$ 1.319.060,87		R\$ -	1,2063%	R\$ 15.911,72	R\$ 1.334.972,59
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ:23.215.008/0001-70	R\$ 4.617.271,05			1,1600%	R\$ 53.558,74	R\$ 4.670.829,79
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ:05.164.356/0001-84	R\$ 12.046.709,06	R\$ 600.000,00	R\$ -	2,2748%	R\$ 138.794,82	R\$ 12.785.503,88
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP CNPJ:03.737.188/0001-43	R\$ 330.369,75		R\$ -	0,4888%	R\$ 1.614,99	R\$ 331.984,74
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU CNPJ:34.660.276/0001-18	R\$ 340.801,85		R\$ -	0,8122%	R\$ 2.767,96	R\$ 343.569,81
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICNA MM CNPJ: 30.036.235/0001-02	R\$ 123.502,82		R\$ -	3,9765%	R\$ 4.911,09	R\$ 128.413,91
FINACAP MAURITSSDAD FIA CNPJ: 05.964.067/0001-60	R\$ 2.156.912,39		R\$ -	-2,0139%	-R\$ 43.437,58	R\$ 2.113.474,81
PREVID RF IMA -B5 CNPJ:3.543.447/0001-03	R\$ 1.548.250,61		R\$ -	1,4878%	R\$ 23.034,38	R\$ 1.571.284,99
BB PREVID RF IRF-M CNPJ:7.111.384/0001-69		R\$ 1.000.000,00		2,1226%	R\$ 3.654,60	R\$ 1.003.654,60