



Carteira de Investimento - FUNPRESC

mai-23

ANO

2023

1900

SELECIONE A CONTA:

16401-1

24285-3

32953-3

60-6

61-4

6225-1

SELECIONE O MES:

jan/23

fev/23

mar/23

abr/23

mai/23

SOMA CONTAS + INVESTIMENTOS

R\$ 32.420.001,24

R\$ 31.110.511,82

R\$ 0,00

R\$ 0,00

1,7452%

R\$ 542.953,13

R\$ 31.653.464,95

PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES R\$

RESGATES R\$

RENTAB. MÊS

RENTAB. R\$

SALDO FIM RS

PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES R\$	RESGATES R\$	RENTAB. MÊS	RENTAB. R\$	SALDO FIM RS
BB RF REF DI LP PERFIL CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 1.056.701,84	R\$ -	R\$ -	1,1509%	R\$ 12.162,06	R\$ 1.068.863,90
BRADESCO MAXI PODER P CNPJ: 008.246.263/0001-97	R\$ 1.237.808,52	R\$ -	R\$ -	1,0889%	R\$ 13.478,38	R\$ 1.251.286,90
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA CNPJ:10.551.382/0001-03	R\$ 131.995,38	R\$ -	R\$ -	5,7538%	R\$ 7.594,78	R\$ 139.590,16
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE CNPJ:04.885.820/0001-69	R\$ 74.844,32	R\$ -	R\$ -	-11,9469%	R\$ 8.941,55	R\$ 65.902,77
CAIXA FI BRAIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ:03.737.206/0001-97	R\$ 1.580.874,34	R\$ -	R\$ -	1,1800%	R\$ 18.654,84	R\$ 1.599.529,18
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ:14.386.926/0001-71	R\$ 1.132.753,98	R\$ -	R\$ -	0,3604%	R\$ 4.082,74	R\$ 1.136.836,72
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10	R\$ 182.541,82	R\$ -	R\$ -	0,6306%	R\$ 1.151,02	R\$ 183.692,84
CAIXA FI BRASIL IMA -B5+ TP RF LP CNPJ:10.577.503/0001-88	R\$ 748.381,35	R\$ -	R\$ -	3,9848%	R\$ 29.821,62	R\$ 778.202,97
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ:10.740.670/0001-06	R\$ 1.346.152,71	R\$ -	R\$ -	1,1234%	R\$ 15.123,27	R\$ 1.361.275,98
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ:23.215.008/0001-70	R\$ 4.712.094,58	R\$ -	R\$ -	1,2412%	R\$ 58.486,91	R\$ 4.770.581,49
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ:05.164.356/0001-84	R\$ 3.169.760,42	R\$ -	R\$ -	1,2242%	R\$ 38.803,24	R\$ 3.208.563,66
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP CNPJ:03.737.188/0001-43	R\$ 335.327,35	R\$ -	R\$ -	1,9708%	R\$ 6.608,66	R\$ 341.936,01
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU CNPJ:34.660.276/0001-18	R\$ 345.789,44	R\$ -	R\$ -	1,7781%	R\$ 6.148,56	R\$ 351.938,00
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICNA MM CNPJ: 30.036.235/0001-02	R\$ 130.936,80	R\$ -	R\$ -	1,2116%	R\$ 1.586,48	R\$ 132.523,28
FINACAP MAURITSSTAD FIA CNPJ: 05.964.067/0001-60	R\$ 2.157.269,62	R\$ -	R\$ -	8,4032%	R\$ 181.280,07	R\$ 2.338.549,69
PREVID RF IMA -B5 CNPJ:3.543.447/0001-03	R\$ 1.585.332,17	R\$ -	R\$ -	0,6109%	R\$ 9.685,36	R\$ 1.595.017,53
BB PREVID RF IRF-M CNPJ:7.111.384/0001-69	R\$ 1.114.750,15	R\$ -	R\$ -	1,0753%	R\$ 24.239,09	R\$ 1.138.989,24
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ:05.164.356/0001-84	R\$ 9.723.114,06	R\$ -	R\$ -	1,2242%	R\$ 119.027,39	R\$ 9.842.141,45
BB RF REF DI LP PERFIL CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 344.082,97	R\$ -	R\$ -	1,1509%	R\$ 3.960,21	R\$ 348.043,18

ANO

2023

2022

SALDO EM CONTAS - FUNPRESC

SALDO CONTAS NO MÊS

R\$ 766.536,29

ESCOLHA O MÊS

jan-23

fev-23

mar-23

abr-23

mai-23



Soma de BRADESCO AGENCIA 6034 CONTA - 0006225-1	Soma de CAIXA ECONOMICA AGENCIA 2130 3 CONTA - 61-9	Soma de CAIXA ECONOMICA AGENCIA 2130 2 CONTA 61-4	Soma de CAIXA ECONOMICA AGENCIA 2130 CONTA 60-6	Soma de BANCO DO BRASIL AGENCIA 2371-X 2 CONTA 32953-3	Soma de BANCO DO BRASIL AGENCIA 2371-X CONTA - 24285-3
	R\$ 556,67	R\$ 18.425,11	R\$ 686.145,12	R\$ 24.089,87	R\$ 37.319,52