

Carteira de Investimento - FUNPRESC

jul-23

SELECIONE A CONTA:

16401-1	24285-3	32953-3
60-6	61-4	61-6

SELECIONE O MES:

jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
jul/23					

SOMA CONTAS +

R\$ 33.868.522,12

R\$ 32.225.627,66

R\$ 1.124.975,17

-R\$ 210.808,94

1,24%

R\$ 399.821,20

R\$ 33.539.615,09

PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS

SALDO

APLICAÇÕES R\$

RESGATES R\$

RENTAB. MÊS
RS!

RENTAB. R\$

SALDO FIM RS

BB RF REF DI LP PERFIL CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 1.080.541,58	R\$ -	R\$ -	1,0645%	R\$ 11.502,72	R\$ 1.092.044,30
BRADESCO MAXI PODER P CNPJ: 008.246.263/0001-97	R\$ 1.264.278,03	R\$ -	R\$ -	1,0059%	R\$ 12.717,22	R\$ 1.276.995,25
CAIXA FI AÇOES INFRAESTRUTURA CNPJ:10.551.382/0001-03	R\$ 152.561,16	R\$ -	R\$ -	1,2411%	R\$ 1.893,43	R\$ 154.454,59
CAIXA FI AÇOES VALE DO RIO DOCE CNPJ:04.885.820/0001-69	R\$ 66.229,65	R\$ -	-R\$ 69.094,07	4,3250%	R\$ 2.864,42	-R\$ 0,00
CAIXA FI BRIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ:03.737.206/0001-97	R\$ 1.617.370,13	R\$ -	R\$ -	1,1411%	R\$ 18.456,19	R\$ 1.635.826,32
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ:14.386.926/0001-71	R\$ 1.148.696,96	R\$ -	R\$ -	0,9162%	R\$ 10.524,14	R\$ 1.159.221,10
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10	R\$ 185.587,73	R\$ -	R\$ -	0,9516%	R\$ 1.766,04	R\$ 187.353,77
CAIXA FI BRASIL IMA -B5+ TP RF LP CNPJ:10.577.503/0001-88	R\$ 803.855,34	R\$ -	R\$ -	0,7377%	R\$ 5.929,72	R\$ 809.785,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ:10.740.670/0001-06	R\$ 1.377.039,05	R\$ -	R\$ -	1,0713%	R\$ 14.752,74	R\$ 1.391.791,79
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ:23.215.008/0001-70	R\$ 4.825.778,54	R\$ -	R\$ -	1,1469%	R\$ 55.345,26	R\$ 4.881.123,80
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ:05.164.356/0001-84	R\$ 3.244.760,48	R\$ -	R\$ -	1,0456%	R\$ 33.926,95	R\$ 3.278.687,43
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP CNPJ:03.737.188/0001-43	R\$ 350.952,54	R\$ -	R\$ -	1,6403%	R\$ 5.756,64	R\$ 356.709,18
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU CNPJ:34.660.276/0001-18	R\$ 358.316,39	R\$ -	R\$ -	1,4902%	R\$ 5.339,67	R\$ 363.656,06
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICNA MM CNPJ: 30.036.235/0001-02	R\$ 141.805,70	R\$ -	-R\$ 141.714,87	-0,0641%	-R\$ 90,83	R\$ 0,00
FINACAP MAURITSSAD FIA CNPJ: 05.964.067/0001-60	R\$ 2.528.548,99	R\$ 500.000,00	R\$ -	2,5600%	R\$ 79.697,04	R\$ 3.108.246,03
PREVID RF IMA -B5 CNPJ:3.543.447/0001-03	R\$ 1.611.460,79	R\$ -	R\$ -	0,9501%	R\$ 15.311,18	R\$ 1.626.771,97
BB PREVID RF IRF-M CNPJ:7.111.384/0001-69	R\$ 1.162.825,15	R\$ 124.975,17	R\$ -	1,0753%	R\$ 9.820,02	R\$ 1.297.620,34
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ:05.164.356/0001-84	R\$ 9.953.173,79	R\$ -	R\$ -	1,0456%	R\$ 104.069,57	R\$ 10.057.243,36
BB RF REF DI LP PERFIL CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 351.845,66	R\$ -	R\$ -	1,0645%	R\$ 3.745,51	R\$ 355.591,17
CAIXA FI BRASIL IMA -B5+ TP RF LP (CNPJ:10.577.503/0001-88)	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	0,7377%	R\$ 6.493,57	R\$ 506.493,57

Ad hoc

ANO

2023

2022

SALDO EM CONTAS - FUNPRESC

SALDO CONTAS NO MÊS

R\$ 328.907,03

ESCOLHA O MÊS

jan-23

fev-23

mar-23

abr-23

mai-23

jun-23

jul-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\$	564,16	R\$	1.725,94	R\$	289.297,31
		R\$			37.319,62