

# Carteira de Investimento - FUNPRESC

jun-23

SOMA CONTAS +

R\$ 33.255.658,78

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	jun/23
--------	--------	--------	--------	--------	--------

ANO

2023

R\$ 31.653.464,95

R\$ 0,00

R\$ 0,00

1,8076%

R\$ 572.162,71

R\$ 32.225.627,66

PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS

SALDO

APLICAÇÕES R\$

RESGATES R\$

RENTAB. MÊS  
R\$!

RENTAB. R\$

SALDO FIM R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS	SALDO	APLICAÇÕES R\$	RESGATES R\$	RENTAB. MÊS R\$!	RENTAB. R\$	SALDO FIM R\$
BB RF REF DI LP PERFIL CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 1.068.863,90	R\$ -	R\$ -	1,0925%	R\$ 11.677,68	R\$ 1.080.541,58
BRADESCO MAXI PODER P CNPJ: 008.246.263/0001-97	R\$ 1.251.286,90	R\$ -	R\$ -	1,0382%	R\$ 12.991,13	R\$ 1.264.278,03
CAIXA FI AÇOES INFRAESTRUTURA CNPJ:10.551.382/0001-03	R\$ 139.590,16	R\$ -	R\$ -	9,2922%	R\$ 12.971,00	R\$ 152.561,16
CAIXA FI AÇOES VALE DO RIO DOCE CNPJ:04.885.820/0001-69	R\$ 65.902,77	R\$ -	R\$ -	0,4960%	R\$ 326,88	R\$ 66.229,65
CAIXA FI BRAIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ:03.737.206/0001-97	R\$ 1.599.529,18	R\$ -	R\$ -	1,1154%	R\$ 17.840,95	R\$ 1.617.370,13
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ:14.386.926/0001-71	R\$ 1.136.836,72	R\$ -	R\$ -	1,0433%	R\$ 11.860,24	R\$ 1.148.696,96
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10	R\$ 183.692,84	R\$ -	R\$ -	1,0316%	R\$ 1.894,89	R\$ 185.587,73
CAIXA FI BRASIL IMA -B5+ TP RF LP CNPJ:10.577.503/0001-88	R\$ 778.202,97	R\$ -	R\$ -	3,2964%	R\$ 25.652,37	R\$ 803.855,34
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ:10.740.670/0001-06	R\$ 1.361.275,98	R\$ -	R\$ -	1,1580%	R\$ 15.763,07	R\$ 1.377.039,05
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ:23.215.008/0001-70	R\$ 4.770.581,49	R\$ -	R\$ -	1,1570%	R\$ 55.197,05	R\$ 4.825.778,54
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ:05.164.356/0001-84	R\$ 3.208.563,66	R\$ -	R\$ -	1,1281%	R\$ 36.196,82	R\$ 3.244.760,48
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP CNPJ:03.737.188/0001-43	R\$ 341.936,01	R\$ -	R\$ -	2,6369%	R\$ 9.016,53	R\$ 350.952,54
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU CNPJ:34.660.276/0001-18	R\$ 351.938,00	R\$ -	R\$ -	1,8124%	R\$ 6.378,39	R\$ 358.316,39
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICNA MM CNPJ: 30.036.235/0001-02	R\$ 132.523,28	R\$ -	R\$ -	7,0044%	R\$ 9.282,42	R\$ 141.805,70
FINACAP MAURITSSTAD FIA CNPJ: 05.964.067/0001-60	R\$ 2.338.549,69	R\$ -	R\$ -	8,1247%	R\$ 189.999,30	R\$ 2.528.548,99
PREVID RF IMA -B5 CNPJ:3.543.447/0001-03	R\$ 1.595.017,53	R\$ -	R\$ -	1,0309%	R\$ 16.443,26	R\$ 1.611.460,79
BB PREVID RF IRF-M CNPJ:7.111.384/0001-69	R\$ 1.138.989,24	R\$ -	R\$ -	1,0753%	R\$ 23.835,91	R\$ 1.162.825,15
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ:05.164.356/0001-84	R\$ 9.842.141,45	R\$ -	R\$ -	1,1281%	R\$ 111.032,34	R\$ 9.953.173,79
BB RF REF DI LP PERFIL CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 348.043,18	R\$ -	R\$ -	1,0925%	R\$ 3.802,48	R\$ 351.845,66

ANO

2023

2022

# SALDO EM CONTAS - FUNPRESC

SALDO CONTAS NO MÊS

R\$ 1.030.031,12

ESCOLHA O MÊS

jan-23

fev-23

mar-23

abr-23

mai-23

jun-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\$ 560,46	R\$ 35.527,82	R\$ 872.963,59	R\$ 83.659,63	R\$ 37.319,62	