

Carteira de Investimento - FUNPRESC

out-23

SELECIONE A CONTA:

16401-1	24285-3	32953-3
60-6	61-4	62184-5

SELECIONE O MES:

jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
jul/23	ago/23	set/23	out/23		

SOMA CONTAS +

R\$ 35.317.473,09

ANO

2023

R\$ 34.440.341,51

R\$ 0,00

R\$ 0,00

0,35%

R\$ 120.471,17

R\$ 34.560.812,68

PLANO PREVIDENCIÁRIO / INVESTIMENTOS

SALDO

APLICAÇÕES R\$

RESGATES R\$

RENTAB. MÊS
RS!

RENTAB. R\$

SALDO FIM RS

BRADESCO MAXI PODER P CNPJ: 008.246.263/0001-97	R\$ 1.303.103,03	R\$ -	R\$ -	0,9376%	R\$ 12.218,42	R\$ 1.315.321,45
CAIXA FI AÇOES INFRAESTRUTURA CNPJ:10.551.382/0001-03	R\$ 150.404,42	R\$ -	R\$ -	-4,3209%	R\$ (6.498,82)	R\$ 143.905,60
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ:14.386.926/0001-71	R\$ 1.172.355,60	R\$ -	R\$ -	-0,2917%	R\$ (3.420,21)	R\$ 1.168.935,39
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10	R\$ 188.683,36	R\$ -		-0,3217%	R\$ (606,99)	R\$ 188.076,37
CAIXA FI BRASIL IMA -B5+ TP RF LP CNPJ:10.577.503/0001-88	R\$ 784.699,19	R\$ -	R\$ -	-0,9621%	R\$ (7.549,21)	R\$ 777.149,98
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ:23.215.008/0001-70	R\$ 18.147.668,70			0,9911%	R\$ 179.860,55	R\$ 18.327.529,25
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ:05.164.356/0001-84	R\$ 3.347.292,62	R\$ -	R\$ -	0,9556%	R\$ 31.987,85	R\$ 3.379.280,47
FINACAP MAURITSSTAD FIA CNPJ: 05.964.067/0001-60	R\$ 2.960.680,75		R\$ -	-3,7184%	R\$ (110.090,11)	R\$ 2.850.590,64
BB PREVID RF IRF-M CNPJ:7.111.384/0001-69	R\$ 1.748.073,84		R\$ -	0,3533%	R\$ 6.176,29	R\$ 1.754.250,13
CAIXA FI BRASIL IMA -B5+ TP RF LP (CNPJ:10.577.503/0001-88)	R\$ 490.803,19	R\$ -	R\$ -	-0,9621%	R\$ (4.721,78)	R\$ 486.081,41
BB RF REF DI LP PERFIL CNPJ: (13.077.418/0001-49)	R\$ 363.187,56	R\$ -	R\$ -	0,9882%	R\$ 3.589,12	R\$ 366.776,68
BB PREVID IRF -M CNPJ: 7.111.384/0001-69	R\$ 2.779.271,34		R\$ -	0,3533%	R\$ 9.819,72	R\$ 2.789.091,06
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42	R\$ 1.004.117,91		R\$ -	0,9667%	R\$ 9.706,34	R\$ 1.013.824,25