

Carteira de Investimento - FUNPRESC - 2023

Emitido em: 29/12/23 8:57 AM

ANO
2023

BANCO
BANCO DO BRASIL
BANCO DO NORDESTE

CONTA
16401-1 24285-3
32953-3 60-6

SELECIONE O MES:
 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23
 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23

PL DO FUNPRESC
Mês Divergente de 2023

IPCA acumulado em 12 meses: 4,68%
 IPCA acumulado em 2023: 4,04%
 Rentabilidade Total 2023 R\$3.684.423,56

Meta Ataurial 2023 10,06%
 Meta Alcançada 2023 13,12%
R\$35.319.098,14
 R\$ 33.670.616,48 R\$ 22.222.314,37 -R\$ 21.667.678,28 0,64% R\$ 215.088,94 R\$ 34.440.341,51

CNPJ PLANO PREVIDENCIÁRIO INVESTIMENTOS ENQUADRAMENTO SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES R\$ RESGATES R\$ RENTAB. MÊS RENTAB. R\$ SALDO FIM R\$

03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 1.636.221,57	R\$ -	R\$ (1.637.947,28)	0,11%	R\$ 1.725,71	R\$ (0,00)
03.737.188/0001-43	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	FI Multimercado - Aberto - Art.10º, I	R\$ 354.529,89	R\$ -	R\$ (354.872,95)	0,10%	R\$ 343,06	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	R\$ 1.656.065,12	R\$ -	R\$ (1.658.511,95)	0,15%	R\$ 2.446,83	R\$ 0,00
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 13.486.377,42	R\$ -	R\$ (10.189.755,79)	1,14%	R\$ 50.670,99	R\$ 3.347.292,62
05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FI de Ações - Geral - Art. 8º, I	R\$ 2.959.599,56	R\$ -	R\$ -	0,04%	R\$ 1.081,19	R\$ 2.960.680,75
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 1.307.018,39	R\$ 3.222.314,37	R\$ -	-0,02%	R\$ (1.987,58)	R\$ 4.527.345,18
08.246.263/0001-97	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	R\$ 1.291.081,42	R\$ -	R\$ -	0,93%	R\$ 12.021,61	R\$ 1.303.103,03
10.551.382/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI de Ações - Geral - Art. 8º, I	R\$ 149.033,20	R\$ -	R\$ -	0,92%	R\$ 1.371,22	R\$ 150.404,42
10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 1.299.680,11	R\$ -	R\$ -	-3,72%	R\$ (24.177,73)	R\$ 1.275.502,38
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 1.407.249,83	R\$ -	R\$ (1.408.980,55)	0,12%	R\$ 1.730,72	R\$ 0,00
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 188.472,44	R\$ -	R\$ -	0,11%	R\$ 210,92	R\$ 188.683,36
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	R\$ 1.464.356,85	R\$ -	R\$ (1.106.281,56)	1,12%	R\$ 5.112,27	R\$ 363.187,56

14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ 1.168.198,40	R\$ -	R\$ -	0,36%	R\$ 4.157,20	R\$ 1.172.355,60
23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a	R\$ 4.940.555,58	R\$ 18.000.000,00	R\$ (4.947.624,94)	0,86%	R\$ 154.738,06	R\$ 18.147.668,70
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	0,41%	R\$ 4.117,91	R\$ 1.004.117,91
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	FI Multimercado - Aberto - Art.10º, I	R\$ 362.176,70	R\$ -	R\$ (363.703,26)	0,42%	R\$ 1.526,56	R\$ 0,00