

SALDOS EM 31/07/2024

CNPJ	Nome do Produto	SALDO ANT	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL	Perc.Rend
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REN...	9.748.380,68	-	-	R\$ 70.782,94	9.819.163,62	0,7261
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	11.516.609,57	-	-	R\$ 106.956,28	11.623.565,85	0,9287
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.246.568,99	-	-	R\$ 82.556,66	9.329.125,65	0,8928
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.876.617,66	-	-	R\$ 72.054,18	7.948.671,84	0,9148
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.015.640,37	-	-	R\$ 19.596,25	2.035.236,62	0,9722
03.737.188/0001-43	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.347.883,46	-	-	R\$ 54.167,13	3.402.050,59	1,6180
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.900.705,39	-	-	R\$ 85.809,03	8.986.514,42	0,9641
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.315.544,96	1.540.368,21	1.109.533,85	R\$ 22.304,65	2.768.683,97	0,8121
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	398.245,10	-	-	R\$ 11.331,08	409.576,18	2,8453
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	2.782.874,34	-	-	R\$ 88.989,31	2.871.863,65	3,1977
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.131.604,82	-	-	15.605,36	1.147.210,18	1,3790
21918896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	2.369.932,71	-	-	R\$ 20.622,02	2.390.554,73	0,8702
05164358/0001-73	FI CAIXA ALIANÇA TIT PUBLICOS R	2.614.679,67	-	-	R\$ 23.163,74	2.637.843,41	0,8859
10.577.519/0001-90	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ tp rf lp	1.974.976,96	-	-	R\$ 30.361,42	2.005.338,38	1,5373
Sub-Total CEF - C.C. 11-8		66.240.264,68	1.540.368,21	1.109.533,85	704.300,05	67.375.399,09	1,0633

BANCO DO BRASIL		SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	
499644840001-88	BB PREVIDENCIÁRIO vertice 2024	607.807,79	-	-	R\$ 5.983,11	613.790,90	0,9844
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PR...	1.818.004,45	-	-	R\$ 18.830,30	1.836.834,75	1,0358
35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	63.501,26	-	-	R\$ 777,16	64.278,42	1,2238
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	2.026.746,36	-	-	R\$ 29.507,51	2.056.253,87	1,4559
47372465/0001-37	BB AÇÕES TRIGONO DELPHO	232.868,32	18.317,65	-	R\$ 2.844,29	254.030,26	1,2214
538283380001-00	BB Prev Vertice 2025	1.585.333,60	-	-	R\$ 12.914,56	1.598.248,16	0,8146
Sub-Total BB - C.C. 23501-6		6.334.261,78	18.317,65	0,00	70.856,93	6.423.436,36	1,1186

SICREDI		SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO	
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.851.608,06	-	-	R\$ 21.772,36	1.873.380,42	1,1759
24.633.818/0001-00	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	2.521.390,01	-	-	R\$ 36.698,04	2.558.088,05	1,4555
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP	1.447.134,78	-	-	R\$ 13.181,10	1.460.315,88	0,9108
24.634.187/0001-43	SICF SICREDI FIRF EMP REF DI	2.294.082,33	241.165,28	-	R\$ 21.648,52	2.556.896,13	0,9437
06.051.151/0001-55	SCRODERS IBOVESPA FIA	277.032,61	300.539,00	-	R\$ 13.279,09	590.850,70	4,7933
412834950001-90	FIC RENDA FIXA REFER IMAB 5+	312.297,67	-	-	R\$ 2.754,44	315.052,11	#DIV/0!

SALDOS EM 31/07/2024

Sub- Total SICREDI	CC 50975-2	R\$ 8.703.545,46	541.704,28	-	109.333,55	9.354.583,29	1,2562
--------------------	------------	------------------	------------	---	------------	--------------	--------

SUB-TOTAL (Recursos Previdenciarios)	81.278.071,92	2.100.390,14	1.109.533,85	R\$ 884.490,53	83.153.418,74	1,0882
--------------------------------------	---------------	--------------	--------------	----------------	---------------	--------

Recursos Livres - cc 75-4 - CEF e 50984-1 - SICREDI

SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP	-	-	-	-	-	-
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	384.431,17	212.979,24	89.973,04	3.475,96	510.913,33	0,9042
	91.765,63				91.765,63	
Total Recursos livres	292.665,54	212.979,24	89.973,04	3.475,96	419.147,70	
TOTAL DOS RENDIMENTOS NO MÊS - Previdenciario	884.490,53			R\$ 884.490,53	-	
Total rendimentos Livres - acumulado	3.475,96			-		
TOTAL EM APLICAÇÕES	83.572.566,44			0,00	83.572.566,44	
Rendimentos Acumulados no ano	5.552.044,12					

.....
Hissashi Umezu
Presidente do IPAS PMJ

.....
Sebastião Amarildo de Lara
Contador CRC PR 026231