

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE VILA LÂNGARO/RS

Mês de Referência: Maio de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento Vila Lângaro</b>	<b>0,94%</b>	<b>4,16%</b>			<b>R\$ 25.138.174,35</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 4,92%)	108,05%	60,32%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,06%	4,42%	5,21%	8,11%	R\$ 2.511.613,34
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,89%	3,71%	4,69%	4,96%	R\$ 125.341,68
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	R\$ 301.044,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,50%	4,57%	5,96%	12,32%	R\$ 516.786,00
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>					<b>R\$ 3.454.785,02</b>
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	6,54%	7,26%	10,72%	R\$ 512.763,15
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,68%	-27,08%	-24,90%	-12,31%	R\$ 217.814,24
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,77%	6,14%	6,94%	9,18%	R\$ 2.185.184,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	6,17%	6,92%	9,45%	R\$ 482.871,35
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	3,82%	4,61%	4,84%	R\$ 27.402,91
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,07%	4,47%	5,31%	8,23%	R\$ 1.014.007,38
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	3,37%	4,32%	3,78%	R\$ 1.243.552,72
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 5.683.596,19</b>
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,97%	4,65%	4,87%	4,33%	R\$ 2.295.921,15
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,07%	4,35%	5,21%	3,49%	R\$ 892.773,52
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	4,49%	5,28%	8,37%	R\$ 3.224.632,13
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,44%	-28,42%	-27,20%	-14,82%	R\$ 204.643,09
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,19%	11,70%	11,51%	-4,40%	R\$ 882.644,80
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,76%	6,16%	6,97%	9,31%	R\$ 2.128.866,59
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,91%	3,79%	4,76%	4,92%	R\$ 895.272,61
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,85%	6,17%	6,94%	9,11%	R\$ 2.601.077,67
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,97%	-10,62%	-5,65%	4,99%	R\$ 196.082,26
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em aplicações Caixa Econômica Federal</b>					<b>R\$ 13.321.913,82</b>
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1,05%	4,33%	5,12%	7,97%	R\$ 2.677.879,32
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>					<b>R\$ 2.677.879,32</b>

