

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



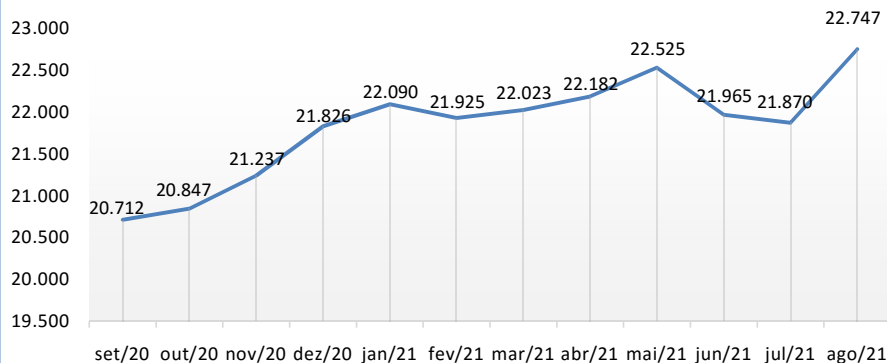
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
ASSESSORIA E FORMAÇÃO

- Mês de Referência: Agosto de 2021

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Vila Lângaro	-0,05%	0,56%			R\$ 22.747.305,85
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	-3,67%	5,89%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,34%	0,98%	1,11%	1,75%	R\$ 919.030,97
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,42%	1,83%	1,73%	2,16%	R\$ 1.966.430,28
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	-0,35%	-0,94%	0,40%	0,94%	R\$ 527.670,48
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-1,56%	3,93%	4,78%	9,47%	R\$ 464.409,00
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Banrisul					R\$ 3.877.540,73
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	2,17%	2,54%	5,39%	R\$ 480.020,04
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,09%	-	1,65%	1,65%	R\$ 263.661,61
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,10%	1,30%	1,82%	4,54%	R\$ 2.000.169,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	1,68%	2,06%	5,12%	R\$ 441.918,72
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,45%	-1,37%	0,09%	0,83%	R\$ 2.159.838,90
Saldo em conta corrente					R\$ 12.814,88
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 5.345.608,76
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,14%	-2,35%	0,05%	2,58%	R\$ 2.175.621,23
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-1,45%	-1,51%	-1,04%	-0,07%	R\$ 843.561,23
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49%	2,11%	1,87%	2,77%	R\$ 1.017.682,75
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,63%	-2,77%	-0,87%	-1,57%	R\$ 689.448,45
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,44%	17,01%	6,82%	17,91%	R\$ 256.340,13
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,32%	-0,83%	7,69%	15,26%	R\$ 877.950,91
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	1,30%	1,85%	4,52%	R\$ 1.947.547,56
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38%	-0,95%	0,33%	1,11%	R\$ 851.408,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,19%	1,69%	2,10%	4,88%	R\$ 2.380.348,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,34%	1,21%	1,17%	2,00%	R\$ 1.520.072,00
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 12.559.982,10
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,43%	2,00%	1,73%	2,55%	R\$ 964.174,26
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Sicredi					R\$ 964.174,26

* n/d = não disponível

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

■ Banco Banrisul ■ Banco do Brasil ■ CEF ■ Sicredi

