

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

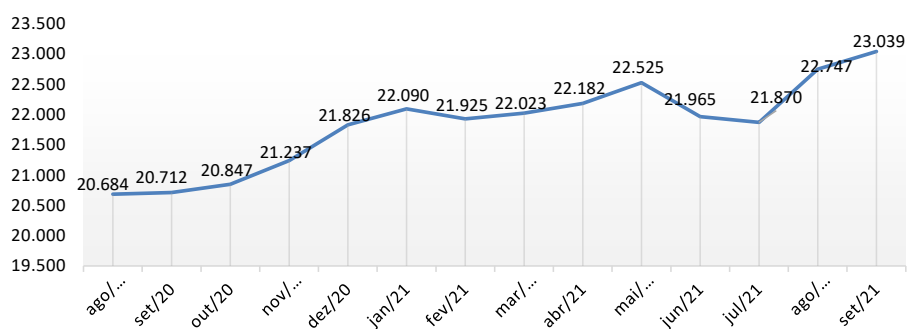


INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ASSESSORIA E FORMAÇÃO

Mês de Referência: Setembro de 2021

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Vila Lângaro	0,20%	0,76%			R\$ 23.038.823,25
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	12,64%	6,79%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,46%	2,46%	2,01%	2,90%	R\$ 2.897.026,80
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,01%	-0,89%	0,85%	2,06%	R\$ 467.186,72
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,68%	5,68%	4,65%	10,33%	R\$ 472.218,00
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Banrisul					R\$ 3.836.431,52
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	3,38%	3,34%	6,97%	R\$ 485.710,96
BB AÇÕES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	0,71%	18,67%	2,37%	21,26%	R\$ 265.533,65
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,98%	2,29%	2,41%	5,94%	R\$ 2.019.722,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	2,73%	2,66%	6,27%	R\$ 446.485,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-1,38%	0,53%	2,04%	R\$ 2.159.724,17
Saldo em conta corrente					R\$ 12.814,88
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 5.377.177,34
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,16%	-2,51%	0,39%	5,02%	R\$ 2.172.232,14
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,35%	-1,16%	-1,04%	1,09%	R\$ 846.555,48
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	2,65%	2,26%	3,29%	R\$ 2.750.630,08
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,37%	-3,13%	-0,22%	-1,01%	R\$ 286.803,56
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,25%	16,72%	0,87%	19,93%	R\$ 255.699,04
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-6,49%	-7,26%	-3,61%	16,05%	R\$ 821.010,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	2,30%	2,45%	5,94%	R\$ 1.966.654,26
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,02%	-0,97%	0,76%	2,09%	R\$ 851.265,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	2,79%	2,71%	6,16%	R\$ 2.406.016,52
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,64%	17,47%	8,76%	30,90%	R\$ 194.012,30
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 12.550.879,57
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,45%	2,46%	2,00%	2,92%	R\$ 1.274.334,82
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Caixa Sicredi					R\$ 1.274.334,82

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

