

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



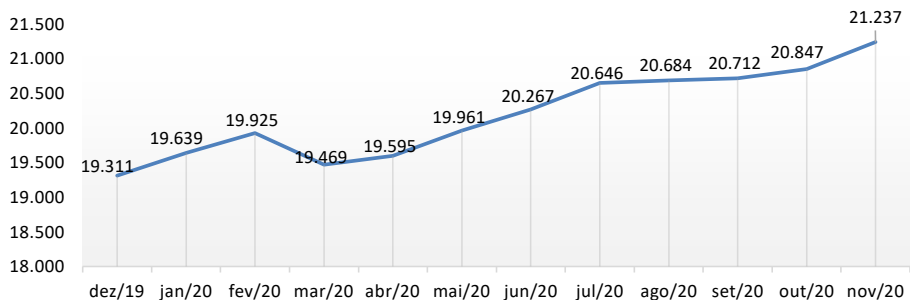
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
ASSESSORIA E FORMAÇÃO

- Mês de Referência: Novembro de 2020

| ATIVOS | RETORNO | | | | SALDO BRUTO |
|---|--------------|--------------|---------|----------|--------------------------|
| | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | |
| Carteira de Investimento Vila Lângaro | 1,33% | 3,31% | | | R\$ 21.237.186,90 |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,89%) | 97,19% | 38,19% | | | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,21% | 3,46% | 1,11% | 3,68% | R\$ 3.388.837,62 |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 | -0,26% | - | -0,26% | -0,26% | R\$ 170.278,92 |
| BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP | 0,67% | 2,33% | 1,81% | 3,23% | R\$ 870.577,69 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 1,29% | 3,35% | 2,96% | 4,98% | R\$ 439.413,00 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ - |
| Saldo Total Banrisul | | | | | R\$ 4.869.107,23 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,30% | 6,68% | 4,28% | 8,05% | R\$ 486.672,02 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1,31% | 5,87% | 3,81% | 7,13% | R\$ 2.019.530,36 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,34% | 6,29% | 4,57% | 7,52% | R\$ 428.070,67 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,85% | 2,65% | 1,84% | 3,63% | R\$ 1.179.315,67 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ - |
| Saldo Total Banco do Brasil | | | | | R\$ 4.113.588,72 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,99% | 1,17% | 5,19% | 3,11% | R\$ 2.125.193,12 |
| AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,82% | 5,27% | 1,37% | 5,68% | R\$ 599.790,52 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,33% | 4,38% | 0,43% | 4,94% | R\$ 1.195.966,22 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 14,26% | -5,78% | 18,42% | 2,09% | R\$ 809.451,96 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,29% | 5,82% | 3,83% | 7,06% | R\$ 1.888.120,28 |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,70% | 2,66% | 1,93% | 3,66% | R\$ 841.869,42 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,22% | 6,28% | 4,27% | 7,66% | R\$ 2.302.631,22 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,22% | 3,34% | 1,09% | 3,95% | R\$ 2.491.468,21 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ 2.643,27 |
| Saldo Total Caixa Economica Federal | | | | | R\$ 12.254.490,95 |

* n/d = não disponível

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

■ Banco Banrisul ■ Banco do Brasil ■ CEF

