

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

- Mês de Referência: Março de 2020



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,  
ASSESSORIA E FORMAÇÃO

| ATIVOS                                                      | RETORNO  |          |         |          | SALDO BRUTO      |               |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|------------------|---------------|
|                                                             | Mês      | Ano      | 6 meses | 12 meses |                  |               |
| Carteira de Investimento Vila Lângaro                       | -2,75%   | -2,13%   |         |          | \$ 19.469.162,01 |               |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,89%)           | -502,36% | -107,63% |         |          |                  |               |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                         | 0,59%    | 1,39%    | 2,57%   | 6,25%    | R\$              | 3.077.847,44  |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11                      | -18,17%  | -22,41%  | -18,68% | -14,32%  | R\$              | 145.181,12    |
| BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP                       | -2,23%   | -1,35%   | 0,45%   | 7,54%    | R\$              | 1.484.360,83  |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP             | 0,78%    | -0,07%   | 2,83%   | 4,76%    | R\$              | 424.845,00    |
| Saldo em conta corrente                                     |          |          |         |          | R\$              | -             |
| Saldo Total Banrisul                                        |          |          |         |          | R\$              | 5.132.234,39  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | -2,06%   | -0,68%   | 1,92%   | 10,67%   | R\$              | 464.337,53    |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | -1,79%   | -0,60%   | 1,94%   | 9,12%    | R\$              | 832.281,34    |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | -1,66%   | -0,66%   | 1,92%   | 7,78%    | R\$              | 400.048,77    |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | -2,10%   | -1,18%   | 0,63%   | 8,55%    | R\$              | 1.135.371,56  |
| Saldo em conta corrente                                     |          |          |         |          | R\$              | -             |
| Saldo Total Banco do Brasil                                 |          |          |         |          | R\$              | 2.832.039,20  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | -7,10%   | -6,46%   | -3,99%  | 8,60%    | R\$              | 1.964.923,72  |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                       | -27,40%  | -30,98%  | -21,80% | -12,50%  | R\$              | 592.930,71    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | -1,80%   | -0,64%   | 1,84%   | 8,99%    | R\$              | 2.545.424,56  |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | -1,97%   | -1,06%   | 0,86%   | 8,15%    | R\$              | 1.012.006,75  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -1,45%   | -0,41%   | 2,19%   | 8,25%    | R\$              | 2.157.830,29  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 0,59%    | 1,38%    | 2,95%   | 6,66%    | R\$              | 3.231.772,39  |
| Saldo em conta corrente                                     |          |          |         |          | R\$              | 2.643,27      |
| Saldo Total Caixa Economica Federal                         |          |          |         |          | R\$              | 11.504.888,42 |

\* n/d = não disponível

