

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

- Mês de Referência: Junho de 2020



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
ASSESSORIA E FORMAÇÃO

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Vila Lângaro	1,06%	1,19%			\$ 20.266.749,96	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,89%)	142,84%	39,62%				
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,27%	2,59%	2,62%	5,69%	R\$	3.464.596,47
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	8,38%	-1,94%	-0,74%	9,37%	R\$	183.475,95
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,89%	1,41%	1,67%	5,77%	R\$	1.006.865,24
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,49%	0,87%	1,03%	2,97%	R\$	428.868,00
Saldo em conta corrente					R\$	-
Saldo Total Banrisul					R\$	5.083.805,66
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	3,53%	3,81%	9,39%	R\$	484.019,22
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,08%	3,08%	3,30%	8,59%	R\$	1.162.684,89
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	2,88%	3,05%	8,18%	R\$	414.338,78
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	1,75%	2,02%	6,30%	R\$	1.169.002,85
Saldo em conta corrente					R\$	-
Saldo Total Banco do Brasil					R\$	3.230.045,74
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,03%	-1,88%	-1,26%	4,46%	R\$	2.061.316,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	4,73%	4,90%	9,46%	R\$	206.933,84
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4,58%	-16,79%	-16,88%	-2,49%	R\$	714.896,05
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	3,04%	3,28%	8,47%	R\$	2.433.195,67
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	1,61%	1,86%	6,17%	R\$	833.296,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	3,12%	3,31%	8,41%	R\$	2.234.262,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,26%	2,48%	2,52%	5,98%	R\$	3.468.997,11
Saldo em conta corrente					R\$	2.643,27
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$	11.952.898,56

* n/d = não disponível

