

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

- Mês de Referência: Julho de 2020



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
ASSESSORIA E FORMAÇÃO

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Vila Lângaro	1,40%	2,60%			\$ 20.646.083,12	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,89%)	166,26%	67,28%				
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,26%	2,86%	2,44%	5,25%	R\$	3.421.023,92
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-4,08%	-5,94%	-3,33%	-2,64%	R\$	175.987,98
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,68%	3,12%	2,54%	6,56%	R\$	1.023.164,39
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,88%	1,76%	0,50%	3,15%	R\$	432.636,00
Saldo em conta corrente					R\$	-
Saldo Total Banrisul					R\$	5.052.812,29
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	4,69%	3,87%	9,53%	R\$	489.427,95
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	4,08%	3,45%	8,59%	R\$	1.322.538,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	3,71%	3,27%	7,99%	R\$	417.681,04
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77%	3,55%	2,95%	7,09%	R\$	1.189.668,12
Saldo em conta corrente					R\$	-
Saldo Total Banco do Brasil					R\$	3.419.315,24
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,38%	2,42%	1,89%	7,66%	R\$	2.151.499,48
AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,98%	5,65%	4,76%	9,46%	R\$	601.919,81
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	5,87%	4,96%	9,46%	R\$	1.213.035,52
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8,32%	-9,87%	-12,50%	4,53%	R\$	774.347,45
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,97%	4,05%	3,43%	8,50%	R\$	1.856.436,13
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,65%	3,29%	2,71%	6,94%	R\$	847.063,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	3,97%	3,46%	8,32%	R\$	2.252.788,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,24%	2,73%	2,32%	5,50%	R\$	2.476.865,15
Saldo em conta corrente					R\$	2.643,27
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$	12.173.955,59

* n/d = não disponível

