

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

- Mês de Referência: Agosto de 2020



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
ASSESSORIA E FORMAÇÃO

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Vila Lângaro	-0,30%	2,30%			\$ 20.684.352,65	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,89%)	-41,27%	49,79%				
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,10%	2,96%	2,15%	4,79%	R\$	3.424.280,39
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,81%	-6,71%	-1,62%	-3,58%	R\$	174.553,82
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	-0,72%	2,37%	1,46%	5,67%	R\$	975.660,04
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-1,91%	-0,19%	0,67%	3,28%	R\$	424.374,00
Saldo em conta corrente					R\$	-
Saldo Total Banrisul					R\$	4.998.868,25
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	5,18%	3,71%	9,99%	R\$	479.805,24
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	4,46%	3,21%	8,95%	R\$	1.492.386,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%	4,43%	3,38%	8,67%	R\$	420.546,85
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,89%	2,63%	1,67%	6,05%	R\$	1.179.094,95
Saldo em conta corrente					R\$	11.869,20
Saldo Total Banco do Brasil					R\$	3.571.833,48
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,83%	0,54%	-0,14%	6,13%	R\$	2.112.118,67
AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,56%	5,06%	3,57%	8,99%	R\$	598.566,16
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,77%	5,06%	3,53%	8,41%	R\$	1.203.693,42
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,82%	-13,31%	-8,81%	-1,29%	R\$	744.752,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,39%	4,45%	3,24%	8,88%	R\$	1.863.709,67
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,72%	2,54%	1,60%	6,02%	R\$	840.935,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	4,80%	3,70%	9,06%	R\$	2.270.620,63
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,10%	2,83%	2,03%	5,05%	R\$	2.479.254,69
Saldo em conta corrente					R\$	2.643,27
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$	12.113.650,92

* n/d = não disponível

