

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS

Mês de Referência: Maio de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Cacique Doble	0,95%	3,10%			\$ 23.359.192,08	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	106,93%	69,39%				
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,92%	2,24%	4,04%	9,84%	R\$	1.212.573,48
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	1,29%	-0,43%	2,44%	6,00%	R\$	822.507,78
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,76%	3,71%	4,74%	11,36%	R\$	3.414.507,39
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,05%	2,85%	4,41%	8,96%	R\$	3.552.322,24
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,88%	4,50%	5,46%	11,07%	R\$	245.550,50
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,82%	4,40%	5,44%	12,09%	R\$	3.440.008,07
Saldo em conta corrente					R\$	820,00
Total em Aplicações Banrisul					R\$	12.687.469,46
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,30%	-0,22%	2,67%	6,50%	R\$	642.961,54
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	2,83%	4,38%	8,73%	R\$	3.677.673,69
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	2,75%	4,29%	8,99%	R\$	1.554.143,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84%	4,51%	5,58%	12,65%	R\$	1.509.892,64
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,30%	-0,23%	2,60%	6,40%	R\$	981.245,43
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$	8.365.916,40
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,82%	4,40%	5,44%	12,12%	R\$	1.976.001,06
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,59%	1,68%	3,45%	10,52%	R\$	329.805,16
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	2.305.806,22

