

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

Mês de Referência: Setembro de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Cacique Doble	0,48%	5,79%			\$ 23.105.756,58	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	55,46%	78,78%				
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,32%	4,74%	3,15%	9,01%	R\$	1.242.225,47
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,72%	0,42%	0,59%	5,72%	R\$	829.531,98
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,80%	6,91%	4,37%	9,99%	R\$	3.519.975,46
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,44%	5,00%	2,83%	8,20%	R\$	3.626.870,44
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,86%	8,03%	5,13%	11,10%	R\$	2.439.391,12
Saldo em conta corrente					R\$	801,95
Total em Aplicações Banrisul					R\$	11.657.994,47
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,64%	0,81%	0,77%	6,16%	R\$	649.605,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,38%	5,14%	3,02%	8,44%	R\$	3.474.810,21
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	4,73%	2,57%	7,92%	R\$	1.584.015,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,24%	5,25%	11,48%	R\$	1.792.760,50
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,69%	0,63%	0,65%	5,90%	R\$	989.713,63
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$	8.490.905,33
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,85%	8,03%	5,14%	11,10%	R\$	2.621.244,17
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,27%	3,47%	1,90%	8,33%	R\$	335.612,61
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	2.956.856,78

