

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

Mês de Referência: Junho de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Cacique Doble	0,34%	3,46%			\$ 23.033.068,70	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	53,74%	67,27%				
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,01%	2,25%	2,35%	8,33%	R\$	1.212.641,47
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,97%	-1,40%	-1,20%	3,40%	R\$	814.527,96
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,61%	4,34%	4,43%	10,85%	R\$	3.435.305,95
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,23%	3,08%	3,25%	8,27%	R\$	3.560.358,28
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,15%	5,71%	6,01%	11,35%	R\$	248.381,31
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,79%	5,22%	5,31%	11,80%	R\$	2.830.541,20
Saldo em conta corrente					R\$	348.578,53
Total em Aplicações Banrisul					R\$	12.101.756,17
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,08%	-1,30%	-1,11%	3,73%	R\$	635.996,43
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,21%	3,40%	8,20%	R\$	3.691.367,93
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	3,12%	8,26%	R\$	1.557.176,18
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	5,45%	12,37%	R\$	1.522.252,36
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,00%	-1,22%	-1,02%	3,73%	R\$	971.481,09
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$	8.378.273,99
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,79%	5,23%	5,32%	11,84%	R\$	2.224.352,49
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,34%	1,34%	1,32%	8,15%	R\$	328.686,05
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	2.553.038,54

