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

Mês de Referência: Outubro de 2024



ATIMOS	RETORNO				CALDO DOUTO	
ATIVOS	Mês	Ano	6 meses	12 meses	5.	ALDO BRUTO
Carteira de Investimento Cacique Doble	0,64%	6,46%			\$	23.177.615,75
% Meta da Politica de Investimento (IPCA + 5,25%)	64,31%	76,83%				
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,35%	0,35%	3,33%	8,56%	R\$	1.246.613,46
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,70%	-0,70%	0,86%	4,83%	R\$	823.709,19
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,82%	0,82%	4,49%	9,74%	R\$	3.548.677,21
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,76%	0,76%	3,62%	8,95%	R\$	3.654.280,25
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,95%	0,95%	5,16%	10,98%	R\$	2.388.856,53
Saldo em conta corrente					R\$	17.594,95
Total em Aplicações Banrisul					R\$	11.662.136,64
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,64%	0,17%	1,11%	5,31%	R\$	645.476,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	5,89%	3,69%	9,08%	R\$	3.499.736,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,76%	5,52%	3,47%	8,62%	R\$	1.596.036,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	9,23%	5,23%	11,24%	R\$	1.809.102,43
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,68%	-0,06%	0,90%	4,98%	R\$	982.968,12
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$	8.533.320,20
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,94%	9,05%	5,15%	10,97%	R\$	2.645.985,72
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,17%	3,65%	1,89%	7,52%	R\$	336.173,19
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	2.982.158,91
5 1 ~ 5 1		% POR INSTITUIÇÃO				
Evolução Patrimonial em R\$		■ Band	o Banrisul	CEF	-	Sicredi
23.500						
23.400 23.362 23.359			12.0	70/		
23.300 23.233 23.243 23.209 23.189 23.18	70		12,8	/%		
23.200	/8					
25.100						
23.000 22.900 22.904						
22.800 22.764						50,32%
22.700						
22.600		3	86,82%			
22.500						
22.400	7					
ROWNS BELLIS BULLY FOUND WEALTH SPALLY WHILE MALLY SECTION SEALTH CITALLY						