

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

Mês de Referência: Agosto de 2024



| ATIVOS                                                      | RETORNO |        |         |          | SALDO BRUTO      |               |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------|------------------|---------------|
|                                                             | Mês     | Ano    | 6 meses | 12 meses |                  |               |
| Carteira de Investimento Cacique Doble                      | 0,72%   | 5,28%  |         |          | \$ 23.189.031,31 |               |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)           | 176,11% | 82,22% |         |          |                  |               |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                        | 0,76%   | 4,41%  | 3,27%   | 8,23%    | R\$              | 1.238.216,70  |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP                        | 0,55%   | 1,15%  | 1,29%   | 3,92%    | R\$              | 835.554,48    |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                         | 0,74%   | 6,06%  | 4,37%   | 10,15%   | R\$              | 3.491.905,96  |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                    | 0,64%   | 4,54%  | 3,20%   | 7,55%    | R\$              | 3.610.948,44  |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                          | 0,88%   | 7,12%  | 5,16%   | 11,30%   | R\$              | 2.559.607,04  |
| Saldo em conta corrente                                     |         |        |         |          | R\$              | 801,95        |
| Total em Aplicações Banrisul                                |         |        |         |          | R\$              | 11.736.232,62 |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                   | 0,70%   | 1,46%  | 1,46%   | 4,37%    | R\$              | 653.779,00    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 0,58%   | 4,74%  | 3,40%   | 7,58%    | R\$              | 3.745.950,32  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,59%   | 4,32%  | 3,02%   | 7,45%    | R\$              | 1.577.758,86  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 0,88%   | 7,33%  | 5,30%   | 11,72%   | R\$              | 1.777.558,16  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 0,50%   | 1,33%  | 1,37%   | 4,23%    | R\$              | 996.570,33    |
| Saldo em conta corrente                                     |         |        |         |          |                  |               |
| Total em Aplicações Caixa Econômica Federal                 |         |        |         |          | R\$              | 8.751.616,67  |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                  | 0,88%   | 7,13%  | 5,17%   | 11,33%   | R\$              | 2.366.481,34  |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP                | 0,65%   | 3,19%  | 1,82%   | 7,57%    | R\$              | 334.700,68    |
| Saldo em conta corrente                                     |         |        |         |          |                  |               |
| Total em Aplicações Sicredi                                 |         |        |         |          | R\$              | 2.701.182,02  |

