

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

Mês de Referência: Julho de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Cacique Doble	1,04%	4,53%			\$ 23.084.342,62	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	128,20%	75,63%				
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,33%	3,61%	3,31%	8,45%	R\$	1.228.824,94
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2,02%	0,60%	1,34%	4,06%	R\$	831.016,09
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,90%	5,28%	4,52%	10,54%	R\$	3.466.220,58
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,78%	3,88%	3,24%	8,03%	R\$	3.588.122,87
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,97%	6,74%	5,60%	11,27%	R\$	250.798,34
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,92%	6,19%	5,21%	11,54%	R\$	2.570.303,95
Saldo em conta corrente					R\$	803,48
Total em Aplicações Banrisul					R\$	11.935.286,77
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,08%	0,75%	1,46%	4,42%	R\$	649.223,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	4,13%	3,56%	8,06%	R\$	3.724.325,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73%	3,70%	3,03%	7,97%	R\$	1.568.482,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	6,39%	5,38%	12,06%	R\$	1.537.051,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,07%	0,82%	1,50%	4,44%	R\$	991.617,40
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$	8.470.701,35
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,91%	6,19%	5,22%	11,57%	R\$	2.345.803,55
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,18%	2,53%	1,96%	8,11%	R\$	332.550,95
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	2.678.354,50

