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

Mês de Referência: Julho de 2024



ATIMOS	RETORNO				CALDO DOUTO		
ATIVOS	Mês	Ano	6 meses	12 meses	3.	ALDO BRUTO	
Carteira de Investimento Cacique Doble	1,04%	4,53%			\$	23.084.342,62	
% Meta da Politica 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	
_ , , , _ , , _ ,			% POR	INSTITIII	٦ÃO		
Evolução Patrimonial em R\$		% POR INSTITUIÇÃO ■ Banco Banrisul					
23.600							
23.362 23.359							
23.233 23.243 23.209	N84		11,0	00%			
23.200 23.000 22.904							
22.800 22.764							
22.600 22.471 22.400 22.374 22.446 22.471						51,70%	
22.200		3	6,69%				
22.000							
21.800		•					
380123 sext123 out123 now123 dest123 isut124 fewt124 wast124 strt.124 wait124 intl.124							