

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

Mês de Referência: Janeiro de 2025



| ATIVOS                                                      | RETORNO |         |         |          | SALDO BRUTO      |               |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|------------------|---------------|
|                                                             | Mês     | Ano     | 6 meses | 12 meses |                  |               |
| Carteira de Investimento Cacique Doble                      | 1,46%   | 1,46%   |         |          | \$ 23.502.650,73 |               |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)           | 241,93% | 241,93% |         |          |                  |               |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                        | 1,37%   | 1,37%   | 1,94%   | 5,63%    | R\$              | 1.259.116,66  |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP                        | 1,03%   | 1,03%   | -3,84%  | -1,66%   | R\$              | 809.215,25    |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                         | 1,27%   | 1,27%   | 4,72%   | 9,56%    | R\$              | 3.636.942,68  |
| BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FI RENDA FIXA                    | 1,95%   | 1,95%   | 3,07%   | 7,12%    | R\$              | 3.725.376,65  |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                  | 1,03%   | 1,03%   | 5,27%   | 10,55%   | R\$              | 23.517,89     |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                          | 1,05%   | 1,05%   | 5,45%   | 10,94%   | R\$              | 1.866.530,61  |
| Saldo em conta corrente                                     |         |         |         |          | R\$              | 7.809,44      |
| Total em Aplicações Banrisul                                |         |         |         |          | R\$              | 11.320.699,74 |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                   | 0,97%   | 0,97%   | -3,37%  | -1,04%   | R\$              | 635.440,85    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 1,86%   | 1,86%   | 3,00%   | 7,20%    | R\$              | 3.565.864,09  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,02%   | 2,02%   | 2,96%   | 6,84%    | R\$              | 1.626.931,03  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 1,08%   | 1,08%   | 5,41%   | 11,06%   | R\$              | 1.858.679,05  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 1,04%   | 1,04%   | -3,69%  | -1,38%   | R\$              | 966.741,99    |
| Saldo em conta corrente                                     |         |         |         |          |                  |               |
| Total em Aplicações Caixa Econômica Federal                 |         |         |         |          | R\$              | 8.653.657,01  |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                  | 1,06%   | 1,06%   | 5,44%   | 10,93%   | R\$              | 3.191.324,13  |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP                | 2,65%   | 2,65%   | 0,72%   | 3,04%    | R\$              | 336.969,85    |
| Saldo em conta corrente                                     |         |         |         |          |                  |               |
| Total em Aplicações Sicredi                                 |         |         |         |          | R\$              | 2.982.158,91  |

