

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE VILA LÂNGARO/RS



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
ASSESSORIA E FORMAÇÃO

- Mês de Referência: Abril de 2020

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Vila Lângaro	0,92%	-1,23%			R\$ 19.594.866,50
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,89%)	552,69%	-57,20%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,42%	1,81%	2,34%	6,17%	R\$ 3.492.335,48
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	15,84%	-10,11%	-4,85%	2,50%	R\$ 168.182,84
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,88%	-0,48%	-0,29%	7,62%	R\$ 1.039.912,52
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,40%	0,32%	2,70%	3,83%	R\$ 426.525,00
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Banrisul					R\$ 5.126.955,84
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	-0,14%	0,47%	9,92%	R\$ 466.839,20
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	-0,12%	0,69%	8,48%	R\$ 836.330,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	-0,34%	0,88%	6,95%	R\$ 401.343,74
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	-0,28%	-0,18%	8,60%	R\$ 1.145.732,94
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 2.850.246,38
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,30%	-5,25%	-5,59%	8,40%	R\$ 1.990.529,22
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13%	2,50%	2,54%	11,32%	R\$ 202.531,44
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	7,24%	-25,99%	-18,62%	-8,13%	R\$ 635.852,58
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,47%	-0,18%	0,59%	8,33%	R\$ 2.357.130,95
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	-0,24%	0,08%	8,17%	R\$ 818.118,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	0,02%	1,24%	7,56%	R\$ 2.167.018,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,43%	1,82%	2,74%	6,59%	R\$ 3.446.483,03
Saldo em conta corrente					R\$ 2.643,27
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 11.617.664,28

* n/d = não disponível

