

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS

MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS -RS

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

REFERENCIA FEVEREIRO DE 2019 – POSIÇÃO 28/02/2019

FUNDO	VALOR MÊS ANTERIOR	RESGATE	RENDIMENTO	APLICAÇÕES	VALOR TOTAL	% Recurso	Enquadramento	Percentual por art. Resolução 3922/2010	
BANRISUL ABSOLUTO RENDA FIXA	R\$ 1.842.532,84	R\$ 372.353,00	R\$ 8.789,81	R\$ 22.000,00	R\$ 1.500.969,65	2,95%	Art. 7º, I, b	77,82%	
BANRISUL FOCO IDKA 2A FI RF	R\$ 7.596.120,85	R\$ 0,00	R\$ 41.728,71	R\$ 0,00	R\$ 7.637.849,56	15,01%	Art. 7º, I, b		
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 3.782.757,59	R\$ 0,00	R\$ 17.027,42	R\$ 0,00	R\$ 3.799.785,01	7,47%	Art. 7º, I, b		
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	R\$ 5.201.424,25	R\$ 0,00	R\$ 13.521,27		R\$ 5.214.945,52	10,25%	Art. 7º, I, b		
BANRISUL PATRIMONIAL FI FR LP	R\$ 2.720.570,27	R\$ 0,00	R\$ 11.429,27	R\$ 0,00	R\$ 2.731.999,54	5,37%	Art. 7º, I, b		
BB IRF-M 1 TP FIC RF	R\$ 1.772.001,28	R\$ 6.659,71	R\$ 7.771,59	R\$ 0,00	R\$ 1.773.113,16	3,49%	Art. 7º, I, b		
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 7.104.867,26	R\$ 0,00	R\$ 37.220,88	R\$ 0,00	R\$ 7.142.088,14	14,04%	Art. 7º, I, b		
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 706.578,22	R\$ 0,00	R\$ 3.656,82	R\$ 0,00	R\$ 710.235,04	1,40%	Art. 7º, I, b		
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF LP	R\$ 8.783.001,02	R\$ 0,00	R\$ 39.388,46	R\$ 19.669,82	R\$ 8.842.059,30	17,38%	Art. 7º, I, b		
Caixa FI RS RENDA FIXA	R\$ 233.902,42	R\$ 0,00	R\$ 1.100,58	R\$ 0,00	R\$ 235.003,00	0,46%	Art. 7º, I, b		
BANRISUL PREV. II MUN. FI FR LP	R\$ 3.046.584,17	R\$ 0,00	R\$ 14.381,45	R\$ 518.655,85	R\$ 3.579.621,47	7,04%	Art. 7º, III, a		7,04%
BB FLUXO FIC RF PREV.	R\$ 0,00	R\$ 6.659,71	R\$ 1,36	R\$ 6.659,71	R\$ 1,36	0,00%	Art. 7º, IV, a		15,14%
BB PERFILFIC RF DI LP	R\$ 5.510.443,27	R\$ 0,00	R\$ 26.708,40	R\$ 0,00	R\$ 5.537.151,67	10,88%	Art. 7º, IV, a		
Caixa FI Brasil REF DI LP	R\$ 2.157.726,14	R\$ 0,00	R\$ 10.423,55	R\$ 0,00	R\$ 2.168.149,69	4,26%	Art. 7º, IV, a		
CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.899,55				
TOTAL DO MÊS	R\$ 50.458.509,58	R\$ 385.672,42	R\$ 233.149,57	R\$ 566.985,38	R\$ 50.892.871,66				

	Mensal	Ano
Data Base	02/2019	2019
Rentabilidade R\$	R\$ 233.149,57	R\$ 760.626,35
Rentabilidade %	0,46%	1,5217%
Meta Política de Investimento		IPCA+6,00%
Meta período %	0,92%	1,73%
% alcançado da meta no período	50,11%	87,73%

Gráfico – Rentabilidade X Meta (mês a mês)

