

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS**

MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS -RS

**ALOCAÇÃO DE RECURSOS**

REFERENCIA JANEIRO DE 2019 – POSIÇÃO 31/01/2019

FUNDO	VALOR MÊS ANTERIOR	RESGATE	RENDIMENTO	APLICAÇÕES	VALOR TOTAL	% Recurso	Enquadramento	Percentual por art. Resolução 3922/2010
BANRISUL ABSOLUTO RENDA FIXA	R\$ 2.216.996,18	R\$ 385.995,59	R\$ 11.532,25	R\$ 0,00	<b>R\$ 1.842.532,84</b>	3,65%	Art. 7º, I, b	78,76%
BANRISUL FOCO IDKA 2A FI RF	R\$ 7.500.656,80	R\$ 0,00	R\$ 95.464,05	R\$ 0,00	<b>R\$ 7.596.120,85</b>	15,05%	Art. 7º, I, b	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 3.760.886,72	R\$ 0,00	R\$ 21.870,87	R\$ 0,00	<b>R\$ 3.782.757,59</b>	7,50%	Art. 7º, I, b	
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF	R\$ 5.135.186,38	R\$ 0,00	R\$ 66.237,87	R\$ 0,00	<b>R\$ 5.201.424,25</b>	10,31%	Art. 7º, I, b	
BANRISUL PATRIMONIAL FI FR LP	R\$ 2.650.185,50	R\$ 0,00	R\$ 48.600,16	R\$ 21.784,61	<b>R\$ 2.720.570,27</b>	5,39%	Art. 7º, I, b	
BB IRF-M 1 TP FIC RF	R\$ 1.761.864,78	R\$ 0,00	R\$ 10.136,50	R\$ 0,00	<b>R\$ 1.772.001,28</b>	3,51%	Art. 7º, I, b	
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 6.997.600,37	R\$ 0,00	R\$ 107.266,89	R\$ 0,00	<b>R\$ 7.104.867,26</b>	14,08%	Art. 7º, I, b	
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 150.881,69	R\$ 0,00	R\$ 21.300,95	R\$ 534.395,58	<b>R\$ 706.578,22</b>	1,40%	Art. 7º, I, b	
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF LP	R\$ 8.733.403,52	R\$ 0,00	R\$ 49.597,50	R\$ 0,00	<b>R\$ 8.783.001,02</b>	17,41%	Art. 7º, I, b	
Caixa FI RS RENDA FIXA	R\$ 232.679,07	R\$ 0,00	R\$ 1.223,35	R\$ 0,00	<b>R\$ 233.902,42</b>	0,46%	Art. 7º, I, b	
BANRISUL PREV. II MUN. FI FR LP	R\$ 2.992.883,99	R\$ 0,00	R\$ 53.700,18	R\$ 0,00	<b>R\$ 3.046.584,17</b>	6,04%	Art. 7º, III, a	
BB PERFILFIC RF DI LP	R\$ 5.481.378,12	R\$ 0,00	R\$ 29.065,15	R\$ 0,00	<b>R\$ 5.510.443,27</b>	10,92%	Art. 7º, IV, a	15,20%
Caixa FI Brasil REF DI LP	R\$ 2.146.245,09	R\$ 534.395,58	R\$ 11.481,05	R\$ 534.395,58	<b>R\$ 2.157.726,14</b>	4,28%	Art. 7º, IV, a	
CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 22.000,00</b>			
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 49.760.848,21</b>	<b>R\$ 920.391,17</b>	<b>R\$ 527.476,77</b>	<b>R\$ 1.090.575,77</b>	<b>R\$ 50.480.509,58</b>			

	Mensal	Ano
Data Base	01/2019	2019
Rentabilidade R\$	R\$ 527.476,77	R\$ 527.476,77
Rentabilidade %	1,06%	1,0564%
Meta Política de Investimento		IPCA+6,00%
Meta período %	0,81%	0,81%
% alcançado da meta no período	130,69%	130,69%

Gráfico – Rentabilidade X Meta (mês a mês)

