

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CORONEL BARROS/RS

Mês de Referência: Junho de 2025



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Coronel Barros	0,93%	6,46%			\$ 38.247.143,36	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	134,90%	111,95%				
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,09%	6,41%	6,60%	12,20%	R\$	6.485.788,11
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,92%	5,27%	5,43%	9,80%	R\$	65.579,09
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,14%	5,69%	5,83%	7,69%	R\$	548.486,98
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,06%	6,23%	6,41%	11,80%	R\$	73.973,51
Saldo Total Banrisul					R\$	7.173.827,69
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	6,53%	6,69%	12,28%	R\$	3.033.305,15
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,14%	-11,00%	-11,79%	5,99%	R\$	330.932,53
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	8,67%	7,63%	6,52%	R\$	1.057.850,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	5,55%	5,74%	8,35%	R\$	2.409.755,36
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	5,97%	6,01%	8,52%	R\$	1.784.861,88
Saldo Total Banco do Brasil					R\$	8.616.705,75
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	-7,79%	-8,41%	12,20%	R\$	143.165,93
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,55%	6,72%	12,29%	R\$	4.562.615,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,04%	6,74%	6,93%	11,68%	R\$	154.538,76
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,20%	5,56%	5,73%	7,84%	R\$	1.670.775,61
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,00%	18,10%	17,45%	7,32%	R\$	302.452,60
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	6,54%	6,71%	12,32%	R\$	4.665.281,34
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,47%	4,01%	3,66%	9,24%	R\$	589.706,38
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,11%	6,40%	6,59%	12,12%	R\$	34.096,89
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	1,21%	6,27%	6,44%	11,52%	R\$	142.498,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41%	1,95%	2,20%		R\$	549.395,88
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,14%	2,57%	2,70%	1,47%	R\$	502.361,55
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,43%	5,95%	5,99%	8,54%	R\$	327.861,46
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$	13.644.750,42
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1,10%	6,43%	6,62%	12,19%	R\$	8.119.453,32
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,05%	6,82%	7,01%	11,52%	R\$	692.406,18
Saldo Total Sicredi					R\$	8.811.859,50

