

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	1,17%	1,17%			\$ 18.927.286,87
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	122,51%	122,51%			
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,67%	0,67%	5,33%	10,09%	R\$ 3.936,77
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,12%	1,12%	6,62%	12,88%	R\$ 1.974.463,45
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,09%	1,09%	6,42%	12,45%	R\$ 23.933,18
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,36%	1,36%	4,34%	10,75%	R\$ 170.087,96
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,93%	0,93%	5,45%	10,38%	R\$ 135.045,40
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,39%	1,39%	4,51%		R\$ 209.260,00
Saldo Total Banrisul					R\$ 2.516.726,76
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,56%	6,56%	4,49%	-0,72%	R\$ 156.721,03
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,10%	1,10%	6,64%	12,58%	R\$ 274.400,22
Saldo Total Sicredi					R\$ 431.121,25
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,92%	5,92%	3,18%	-2,94%	R\$ 158.731,19
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	0,65%	4,77%	9,80%	R\$ 1.632.899,73
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3,62%	3,62%	8,71%	-0,53%	R\$ 86.797,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44%	1,44%	4,44%	10,88%	R\$ 2.347.205,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	1,12%	6,66%	12,97%	R\$ 3.150.876,36
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,39%	1,39%	4,52%	10,57%	R\$ 569.221,34
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	1,11%	6,57%	14,65%	R\$ 979.383,25
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 8.925.115,03
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,03%	-0,03%	2,99%	6,97%	R\$ 2.265.402,27
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09%	1,09%	6,69%	13,01%	R\$ 1.623.552,53
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2,68%	2,68%	-7,68%	-25,84%	R\$ 18.187,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37%	1,37%	4,40%	11,08%	R\$ 2.799.833,10
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,61%	3,61%	7,29%	4,10%	R\$ 237.768,11
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 6.944.743,83
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	3,43%	3,43%	10,01%	1,60%	R\$ 109.580,00
Saldo Total Ishares					R\$ 109.580,00

