

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES/RS

Mês de Referência: Março de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	1,39%	3,46%			\$ 19.090.904,47
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	122,18%	101,95%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,20%	3,45%	6,59%	13,26%	R\$ 2.648.923,16
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,19%	3,35%	6,38%	12,83%	R\$ 20.691,53
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,17%	2,85%	5,44%	10,85%	R\$ 68.029,75
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,18%	4,25%	6,90%		R\$ 214.776,00
Saldo Total Banrisul					R\$ 2.952.420,44
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,04%	8,98%	13,63%	0,27%	R\$ 160.215,44
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,17%	3,49%	6,58%	13,14%	R\$ 280.424,98
Saldo Total Sicredi					R\$ 440.640,42
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,15%	8,06%	11,86%	-1,80%	R\$ 161.691,31
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	3,82%	5,30%	10,67%	R\$ 863.758,82
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-1,25%	-8,89%	-15,37%	-17,06%	R\$ 77.281,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,25%	4,63%	6,98%	9,80%	R\$ 2.005.649,17
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	3,38%	6,54%	13,29%	R\$ 2.591.293,30
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	4,25%	6,91%	9,23%	R\$ 567.858,06
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,20%	3,38%	6,47%	13,02%	R\$ 1.218.443,01
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	3,41%	6,52%	12,92%	R\$ 999.671,18
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 8.485.646,68
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,39%	4,31%	4,15%	7,05%	R\$ 1.992.585,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21%	3,29%	6,49%	13,28%	R\$ 2.772.887,44
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-2,35%	-15,05%	-30,38%	-39,07%	R\$ 15.409,19
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,28%	4,62%	6,94%	10,17%	R\$ 2.113.217,10
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,19%	-4,08%	-8,60%	-8,65%	R\$ 219.492,60
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 7.113.591,98
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-1,03%	-8,01%	-13,74%	-14,31%	R\$ 98.604,95
Saldo Total Ishares					R\$ 98.604,95

