

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

Mês de Referência: Abril de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	1,04%	4,54%			\$ 19.602.781,96
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	100,06%	101,52%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,87%	4,15%	6,52%	13,46%	R\$ 2.885.047,83
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,84%	4,02%	6,30%	13,02%	R\$ 24.410,45
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,76%	3,46%	5,44%	10,96%	R\$ 156.829,78
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,51%	4,59%	6,14%		R\$ 215.868,00
Saldo Total Banrisul					R\$ 3.282.156,06
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,00%	11,11%	13,67%	6,72%	R\$ 163.414,89
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,84%	4,18%	6,55%	13,37%	R\$ 282.769,47
Saldo Total Sicredi					R\$ 446.184,36
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,18%	9,17%	11,26%	3,40%	R\$ 163.599,50
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,85%	6,11%	11,44%	R\$ 874.732,80
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,88%	-6,00%	-9,32%	-8,00%	R\$ 78.734,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	5,08%	6,41%	9,06%	R\$ 2.019.234,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	4,09%	6,50%	13,42%	R\$ 2.621.200,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	4,59%	6,15%	8,62%	R\$ 570.770,09
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,88%	4,09%	6,43%	13,19%	R\$ 1.229.136,31
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	4,13%	6,52%	11,95%	R\$ 1.008.710,76
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 8.566.118,97
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,02%	6,00%	6,02%	8,58%	R\$ 2.032.736,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	4,02%	6,47%	13,43%	R\$ 2.798.345,90
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,79%	-12,32%	-21,78%	-30,23%	R\$ 15.530,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	5,25%	6,61%	9,58%	R\$ 2.131.924,04
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,27%	-0,17%	-1,90%	-1,12%	R\$ 228.703,98
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 7.207.240,76
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	2,51%	-4,71%	-7,13%	-4,54%	R\$ 101.081,81
Saldo Total Ishares					R\$ 101.081,81

