

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

Mês de Referência: Maio de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	1,23%	5,82%			\$ 19.265.499,02
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	187,84%	112,94%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,16%	5,36%	6,57%	13,57%	R\$ 3.632.519,77
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,13%	5,19%	6,36%	13,13%	R\$ 29.589,82
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,93%	4,43%	5,45%	11,07%	R\$ 61.512,91
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	-0,01%	4,58%	6,29%	8,05%	R\$ 215.852,00
Saldo Total Banrisul					R\$ 3.939.474,50
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,18%	5,41%	6,74%	13,63%	R\$ 452.440,63
Saldo Total Sicredi					R\$ 452.440,63
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,33%	10,63%	8,15%	7,56%	R\$ 165.781,63
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	4,08%	-2,17%	-3,42%	-5,00%	R\$ 81.944,98
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	5,49%	7,14%	8,98%	R\$ 2.027.085,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15%	5,29%	6,52%	13,52%	R\$ 2.348.064,29
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	4,58%	6,30%	8,04%	R\$ 570.718,78
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,12%	5,25%	6,46%	13,28%	R\$ 1.242.878,31
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	5,29%	6,52%	12,38%	R\$ 1.019.875,79
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 7.456.348,92
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,53%	8,69%	9,23%	10,81%	R\$ 2.084.254,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	5,25%	6,51%	13,54%	R\$ 2.831.367,29
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	11,99%	-1,81%	-6,42%	-17,03%	R\$ 17.392,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	5,91%	7,22%	9,72%	R\$ 2.145.366,90
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,39%	2,21%	0,93%	0,59%	R\$ 233.975,57
Saldo Total Caixa Econômica Federal					R\$ 7.312.356,94
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	3,76%	-1,13%	-2,10%	-2,02%	R\$ 104.878,03
Saldo Total Ishares					R\$ 104.878,03

