

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

Mês de Referência: Julho de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	1,09%	8,52%			\$ 19.472.141,53
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	201,28%	139,99%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,05%	6,60%	13,65%	7,63%	R\$ 3.417.374,70
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,02%	6,39%	13,21%	7,39%	R\$ 35.303,10
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,89%	5,46%	11,19%	6,30%	R\$ 138.357,79
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,05%	5,36%	10,26%	6,67%	R\$ 220.158,00
Saldo Total Banrisul					R\$ 3.811.193,59
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,06%	6,59%	13,59%	7,62%	R\$ 463.096,73
Saldo Total Sicredi					R\$ 463.096,73
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,28%	14,03%	17,58%	20,19%	R\$ 180.109,19
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3,45%	5,48%	16,64%	10,18%	R\$ 92.293,98
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	6,11%	11,06%	7,57%	R\$ 2.067.067,81
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,06%	6,54%	13,63%	7,57%	R\$ 2.452.213,77
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	5,37%	10,29%	6,67%	R\$ 582.123,53
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,04%	6,46%	13,38%	7,48%	R\$ 1.269.143,23
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	6,50%	13,49%	7,52%	R\$ 1.041.506,42
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 7.684.457,93
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	12,08%	15,68%	12,14%	R\$ 2.150.405,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	6,64%	13,75%	7,64%	R\$ 2.895.617,79
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2,07%	8,18%	-1,23%	9,61%	R\$ 19.414,52
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	6,63%	11,49%	8,02%	R\$ 2.188.123,25
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,83%	9,36%	18,39%	13,70%	R\$ 259.832,72
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 7.513.393,28

