

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

Mês de Referência: Agosto de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	0,74%	9,32%			\$ 20.100.670,28
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	112,98%	137,49%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,15%	8,87%	6,53%	13,63%	R\$ 3.670.224,67
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,13%	8,60%	6,33%	13,20%	R\$ 29.993,96
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,95%	7,31%	5,43%	11,18%	R\$ 409.637,47
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,90%	7,63%	4,78%	11,18%	R\$ 222.144,00
Saldo Total Banrisul					R\$ 4.332.000,10
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,17%	9,16%	6,81%	13,93%	R\$ 468.534,04
Saldo Total Sicredi					R\$ 468.534,04
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-0,75%	19,29%	14,70%	18,17%	R\$ 178.767,16
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-5,20%	4,45%	10,64%	2,46%	R\$ 87.495,39
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	10,75%	9,11%	14,13%	R\$ 502.562,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	8,36%	5,40%	11,71%	R\$ 1.582.457,91
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	8,81%	6,57%	13,60%	R\$ 2.503.667,75
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	7,64%	4,79%	11,21%	R\$ 571.346,63
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,12%	8,68%	6,42%	13,34%	R\$ 1.283.414,81
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	8,72%	6,46%	13,40%	R\$ 1.053.173,35
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 7.762.885,94
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,37%	11,72%	10,74%	13,60%	R\$ 2.537.152,78
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	8,97%	6,82%	13,82%	R\$ 2.227.420,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	8,92%	6,57%	13,59%	R\$ 502.563,43
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	10,37%	8,62%	13,88%	R\$ 199.865,07
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-10,34%	-1,72%	11,20%	-17,64%	R\$ 17.407,61
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60%	8,67%	5,82%	11,95%	R\$ 1.801.967,85
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,42%	9,82%	14,02%	9,44%	R\$ 250.872,52
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 7.537.250,20

