

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

Mês de Referência: Novembro de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	1,55%	12,07%			\$ 19.772.468,14
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	220,57%	134,25%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,90%	11,99%	6,30%	13,28%	R\$ 3.992.435,34
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,86%	11,61%	6,11%	12,86%	R\$ 31.408,80
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,75%	9,88%	5,22%	10,95%	R\$ 10.205,24
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,79%	10,14%	5,32%	11,95%	R\$ 227.330,00
Saldo Total Banrisul					R\$ 4.261.379,38
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,03%	12,35%	6,58%	13,76%	R\$ 482.215,70
Saldo Total Sicredi					R\$ 482.215,70
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8,63%	21,37%	9,71%	18,65%	R\$ 181.872,22
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	12,16%	13,94%	16,47%	12,48%	R\$ 95.440,09
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	13,91%	6,62%	15,17%	R\$ 945.461,48
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,79%	10,17%	4,44%	11,89%	R\$ 1.608.796,51
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	11,97%	6,35%	13,28%	R\$ 1.508.380,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	11,02%	5,80%	12,22%	R\$ 7.048,89
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	10,15%	5,33%	11,96%	R\$ 584.703,41
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,89%	11,76%	6,19%	13,05%	R\$ 1.319.779,22
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	11,84%	6,23%	13,15%	R\$ 1.083.372,33
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 7.334.854,39
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,61%	12,78%	3,77%	13,35%	R\$ 2.561.279,85
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	12,28%	6,68%	13,63%	R\$ 2.295.139,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	12,03%	6,32%	13,39%	R\$ 516.880,14
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,85%	12,91%	5,63%	14,17%	R\$ 204.450,80
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	16,03%	-0,40%	1,43%	-5,08%	R\$ 17.641,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,79%	10,38%	4,22%	11,74%	R\$ 1.830.317,31
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,82%	17,74%	15,20%	16,27%	R\$ 268.309,33
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 7.694.018,67

