

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

Mês de Referência: Dezembro de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	1,37%	13,59%			\$ 20.132.659,22
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	0,99%	10,06%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,90%	13,00%	6,15%	13,17%	R\$ 4.028.467,86
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,87%	12,58%	5,95%	12,75%	R\$ 15.916,02
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,73%	10,68%	5,10%	10,82%	R\$ 503.198,69
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,92%	11,16%	5,37%	11,71%	R\$ 229.424,00
Saldo em conta corrente					R\$ 228.622,95
Saldo Total Banrisul					R\$ 4.777.006,57
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,93%	13,40%	6,37%	13,59%	R\$ 486.723,91
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Sicredi					R\$ 486.723,91
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,08%	27,53%	11,28%	28,25%	R\$ 191.106,53
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,52%	20,23%	12,59%	21,53%	R\$ 100.708,17
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	14,99%	6,11%	15,51%	R\$ 1.167.580,60
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	11,72%	5,02%	12,28%	R\$ 1.631.554,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	6,20%	13,15%	R\$ 920.332,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	5,66%	12,09%	R\$ 7.105,76
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	5,38%	11,72%	R\$ 590.101,14
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,88%	12,75%	6,05%	12,92%	R\$ 1.331.374,88
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	12,83%	6,09%	13,00%	R\$ 1.092.905,47
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 7.032.768,83
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,90%	16,74%	R\$ 2.631.115,45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	6,53%	13,52%	R\$ 2.316.353,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	6,12%	13,20%	R\$ 521.461,23
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,60%	14,71%	5,83%	15,24%	R\$ 207.719,90
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	5,96%	5,54%	-0,75%	7,53%	R\$ 18.693,80
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	11,96%	4,87%	12,47%	R\$ 1.856.647,01
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,01%	24,82%	12,78%	26,48%	R\$ 284.169,04
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 7.836.159,91

