

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

Mês de Referência: Janeiro de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	0,65%	0,65%			\$ 20.079.761,09
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	76,06%	76,06%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,97%	0,97%	6,00%	12,99%	R\$ 4.067.357,98
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,93%	0,93%	5,81%	12,57%	R\$ 52.661,50
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,78%	0,78%	4,94%	10,66%	R\$ 70.032,37
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,10%	1,10%	5,36%	11,01%	R\$ 231.958,00
Saldo Total Banrisul					R\$ 4.422.009,85
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,93%	0,93%	6,08%	13,37%	R\$ 491.264,19
Saldo Total Sicredi					R\$ 491.264,19
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,67%	1,67%	7,88%	23,01%	R\$ 194.303,17
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-4,56%	-4,56%	4,14%	9,85%	R\$ 96.116,90
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,85%	5,79%	15,26%	R\$ 1.391.006,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	0,71%	4,60%	11,00%	R\$ 1.643.168,20
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	0,97%	6,04%	12,97%	R\$ 929.229,19
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,88%	5,51%	11,92%	R\$ 13.918,12
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	1,11%	5,37%	11,03%	R\$ 596.634,86
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,95%	0,95%	5,90%	12,74%	R\$ 1.343.959,56
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,95%	5,93%	12,82%	R\$ 1.103.289,18
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 7.311.625,26
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,47%	-0,47%	2,84%	15,26%	R\$ 2.618.874,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,00%	1,00%	6,34%	13,39%	R\$ 2.339.589,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	0,91%	5,87%	12,94%	R\$ 526.216,33
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,45%	0,45%	5,01%	14,49%	R\$ 208.652,71
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-8,43%	-8,43%	-11,83%	-4,62%	R\$ 17.117,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66%	0,66%	4,34%	11,26%	R\$ 1.868.973,01
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,02%	-3,02%	6,46%	16,42%	R\$ 275.438,99
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 7.854.861,79

