

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

Mês de Referência: Abril de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	0,18%	2,34%			\$ 20.571.493,79
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	21,65%	65,95%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,89%	3,55%	5,57%	12,40%	R\$ 4.171.443,46
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,85%	3,42%	5,36%	11,98%	R\$ 59.215,34
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,71%	2,83%	4,48%	10,06%	R\$ 46.369,53
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,79%	3,59%	5,43%	9,94%	R\$ 237.656,00
Saldo Total Banrisul					R\$ 4.514.684,33
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,62%	3,18%	5,31%	12,33%	R\$ 502.197,88
Saldo Total Sicredi					R\$ 502.197,88
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-3,69%	6,47%	23,43%	24,77%	R\$ 203.468,85
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-1,50%	-5,62%	9,82%	22,54%	R\$ 95.045,61
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	2,70%	4,85%	12,52%	R\$ 2.443.337,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,26%	1,78%	4,61%	8,06%	R\$ 1.660.627,98
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,88%	3,55%	5,59%	12,45%	R\$ 41.940,51
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	3,20%	5,05%	11,28%	R\$ 87.865,06
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	3,60%	5,44%	9,96%	R\$ 594.337,43
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,86%	3,45%	5,43%	12,11%	R\$ 1.377.355,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	3,47%	5,47%	12,16%	R\$ 1.130.826,01
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 7.634.804,61
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,64%	-1,51%	2,96%	7,45%	R\$ 2.591.368,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89%	3,64%	5,76%	12,96%	R\$ 2.400.581,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58%	3,07%	5,11%	11,82%	R\$ 537.467,10
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,22%	1,38%	4,55%	10,74%	R\$ 210.576,11
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-6,04%	-13,02%	3,76%	6,94%	R\$ 16.259,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,22%	1,78%	4,61%	8,17%	R\$ 1.889.722,87
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,30%	-3,39%	10,33%	22,07%	R\$ 273.830,53
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 7.919.806,97

