

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

Mês de Referência: Maio de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	0,89%	3,26%			\$ 20.820.838,64
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	100,56%	72,83%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,82%	4,40%	5,44%	12,09%	R\$ 3.904.056,02
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,79%	4,23%	5,23%	11,67%	R\$ 53.147,84
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,66%	3,52%	4,35%	9,81%	R\$ 15.322,06
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	1,04%	2,00%	3,85%	7,14%	R\$ 300.750,77
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,88%	4,50%	5,46%	11,07%	R\$ 239.756,00
Saldo Total Banrisul					R\$ 4.513.032,69
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,76%	3,96%	5,05%	11,95%	R\$ 505.998,65
Saldo Total Sicredi					R\$ 505.998,65
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,03%	11,83%	17,96%	28,34%	R\$ 213.710,29
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-2,91%	-8,37%	-2,74%	10,77%	R\$ 92.279,85
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	3,44%	4,54%	11,45%	R\$ 2.801.504,76
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	2,85%	4,40%	8,95%	R\$ 2.178.876,60
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,83%	4,42%	5,46%	12,16%	R\$ 444.349,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	3,97%	4,91%	11,01%	R\$ 52.703,22
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	4,51%	5,47%	11,09%	R\$ 599.602,29
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,81%	4,29%	5,30%	11,83%	R\$ 1.388.459,57
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	4,32%	5,33%	11,90%	R\$ 1.140.076,77
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 8.911.562,56
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,30%	-0,23%	2,60%	6,40%	R\$ 2.625.057,08
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84%	4,51%	5,58%	12,65%	R\$ 1.316.356,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76%	3,85%	4,88%	11,50%	R\$ 541.552,73
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	2,31%	4,09%	9,91%	R\$ 212.513,29
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-2,35%	-15,07%	-10,36%	-9,63%	R\$ 15.877,08
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	2,83%	4,38%	8,73%	R\$ 1.909.143,44
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,44%	-4,79%	1,82%	13,96%	R\$ 269.744,64
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 6.890.244,74

