

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

Mês de Referência: Junho de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	0,46%	3,74%			\$ 20.527.988,99
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	72,58%	72,69%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,79%	5,22%	5,31%	11,80%	R\$ 3.934.747,23
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,76%	5,02%	5,11%	11,38%	R\$ 38.394,19
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,63%	4,16%	4,24%	9,57%	R\$ 82.624,55
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	-0,02%	1,98%	2,11%	6,38%	R\$ 300.691,43
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,15%	5,71%	6,01%	11,35%	R\$ 242.520,00
Saldo Total Banrisul					R\$ 4.598.977,40
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,58%	4,57%	4,65%	11,36%	R\$ 508.954,07
Saldo Total Sicredi					R\$ 508.954,07
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,95%	16,24%	16,24%	29,55%	R\$ 222.141,19
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,55%	-6,94%	-6,94%	5,74%	R\$ 93.714,33
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	3,84%	3,84%	10,30%	R\$ 2.812.232,89
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	3,11%	8,29%	R\$ 2.184.451,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	5,24%	11,88%	R\$ 47.855,66
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,71%	4,79%	10,74%	R\$ 14.902,36
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,73%	5,73%	11,38%	R\$ 606.557,81
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,77%	5,09%	5,09%	11,56%	R\$ 1.399.149,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	5,12%	5,12%	11,64%	R\$ 1.148.863,53
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 8.529.868,78
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,00%	-1,22%	-1,02%	3,73%	R\$ 2.598.935,24
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	5,45%	12,37%	R\$ 1.327.131,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,48%	4,57%	11,00%	R\$ 544.847,64
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00%	2,31%	2,40%	8,39%	R\$ 212.512,46
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,60%	-14,56%	-14,71%	-13,85%	R\$ 15.972,69
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,21%	3,40%	8,20%	R\$ 1.916.252,35
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,84%	-3,04%	-2,73%	10,43%	R\$ 274.536,42
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 6.890.188,74

