

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

Mês de Referência: Agosto de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	0,90%	5,84%			\$ 21.859.652,84
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	221,92%	90,87%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,88%	7,12%	5,16%	11,30%	R\$ 4.252.993,71
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,85%	6,85%	4,97%	10,89%	R\$ 70.566,47
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,69%	5,63%	4,07%	9,05%	R\$ 489.163,37
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,68%	3,59%	2,41%	5,93%	R\$ 305.456,65
Saldo Total Banrisul					R\$ 5.118.180,20
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,77%	6,32%	4,44%	10,57%	R\$ 517.507,06
Saldo Total Sicredi					R\$ 517.507,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	6,13%	4,35%	10,19%	R\$ 617.271,11
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	6,46%	1,88%	6,32%	14,58%	R\$ 102.598,55
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	5,91%	4,14%	10,02%	R\$ 3.005.667,60
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	4,56%	3,28%	7,56%	R\$ 2.215.118,66
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	7,21%	5,24%	11,42%	R\$ 1.168.585,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	6,39%	4,62%	10,22%	R\$ 17.987,08
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,85%	6,93%	5,01%	11,04%	R\$ 1.423.598,89
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	6,95%	5,03%	11,09%	R\$ 616.535,05
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 9.167.362,44
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,50%	1,33%	1,37%	4,23%	R\$ 2.171.146,73
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	7,33%	5,30%	11,72%	R\$ 1.853.688,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,75%	6,24%	4,42%	10,34%	R\$ 554.023,35
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	4,48%	3,32%	8,32%	R\$ 217.033,44
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	6,06%	-7,69%	2,20%	-4,07%	R\$ 17.256,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	4,74%	3,40%	7,58%	R\$ 1.944.587,01
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,73%	5,17%	7,58%	16,57%	R\$ 298.867,58
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 7.056.603,14

