

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

Mês de Referência: Outubro de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	0,64%	7,06%			\$ 22.444.753,35
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	65,15%	83,98%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,95%	9,06%	5,16%	10,98%	R\$ 3.876.286,98
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,92%	8,73%	4,97%	10,56%	R\$ 57.818,89
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,74%	7,12%	4,03%	8,67%	R\$ 448.098,92
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,16%				R\$ 202.896,16
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,67%	4,60%	3,26%	8,62%	R\$ 308.436,53
Saldo Total Banrisul					R\$ 4.893.537,48
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,94%	9,05%	5,15%	10,97%	R\$ 525.975,81
Saldo Total Sicredi					R\$ 525.975,81
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	7,85%	4,48%	9,79%	R\$ 627.285,89
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-1,49%	-3,03%	0,38%	12,96%	R\$ 97.661,12
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,45%	4,35%	9,56%	R\$ 3.049.561,17
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	5,91%	3,74%	9,08%	R\$ 2.243.695,20
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	9,12%	5,21%	11,06%	R\$ 2.035.411,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	8,10%	4,60%	9,85%	R\$ 18.436,08
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,91%	8,79%	4,99%	10,66%	R\$ 1.448.336,70
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	8,80%	4,99%	10,70%	R\$ 425.305,92
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 9.945.694,05
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,68%	-0,06%	0,90%	4,98%	R\$ 2.141.512,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	9,23%	5,23%	11,24%	R\$ 1.886.583,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	7,99%	4,55%	9,93%	R\$ 563.102,58
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,35%	5,16%	3,32%	8,59%	R\$ 218.448,32
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-0,17%	-12,21%	-3,21%	6,35%	R\$ 16.411,28
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	5,89%	3,69%	9,08%	R\$ 1.966.015,66
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,95%	1,16%	1,72%	15,42%	R\$ 287.471,91
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 7.079.546,01

