

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

Mês de Referência: Dezembro de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	0,25%	7,85%			\$ 21.497.364,90	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	26,73%	75,96%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,87%	10,90%	5,27%	10,85%	R\$	3.941.436,61
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,83%	10,49%	5,08%	10,44%	R\$	81.531,49
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,75%	8,61%	4,17%	8,57%	R\$	504.463,61
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,88%				R\$	200.890,59
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	-0,46%	4,26%	2,35%	4,22%	R\$	307.417,44
Saldo Total Banrisul					R\$	5.035.739,74
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,56%	9,21%	4,30%	9,18%	R\$	531.574,39
Saldo Total Sicredi					R\$	531.574,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	9,17%	4,41%	9,11%	R\$	634.965,12
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-4,26%	-9,99%	-4,58%	-8,94%	R\$	90.649,29
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	8,12%	3,98%	8,08%	R\$	3.068.625,82
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	6,08%	2,94%	6,06%	R\$	2.247.346,94
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	10,88%	5,23%	10,83%	R\$	2.099.519,85
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	9,77%	4,72%	9,73%	R\$	8.650,48
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,87%	10,59%	5,11%	10,54%	R\$	1.472.380,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	10,64%	5,13%	10,59%	R\$	432.490,87
Saldo Total Banco do Brasil					R\$	10.054.628,37
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,66%	-2,72%	-1,68%	-2,77%	R\$	914.561,20
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	5,24%	10,98%	R\$	2.722.854,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	9,33%	4,47%	9,27%	R\$	570.125,54
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,63%	4,81%	2,27%	4,78%	R\$	217.711,54
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-7,11%	-23,28%	-10,74%	-21,33%	R\$	14.342,06
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31%	5,92%	2,64%	5,88%	R\$	1.167.834,24
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,11%	-5,69%	-3,92%	-4,56%	R\$	267.993,25
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$	5.875.422,40

