

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

Mês de Referência: Janeiro de 2025



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	1,29%	1,29%			\$ 23.110.668,05
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	213,39%	213,39%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,05%	1,05%	5,45%	10,94%	R\$ 3.982.843,87
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,03%	1,03%	5,27%	10,55%	R\$ 72.143,23
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,82%	0,82%	4,30%	8,61%	R\$ 612.712,39
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	1,22%	5,99%		R\$ 203.336,76
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	2,23%	2,23%	2,62%	6,00%	R\$ 314.259,54
Saldo Total Banrisul					R\$ 5.185.295,79
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,31%	1,31%	4,62%	9,56%	R\$ 538.542,61
Saldo Total Sicredi					R\$ 538.542,61
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	1,26%	4,73%	9,54%	R\$ 642.942,02
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,11%	5,11%	0,36%	-1,45%	R\$ 95.284,30
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	1,21%	4,02%	8,46%	R\$ 3.105.830,19
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,92%	1,92%	3,33%	7,41%	R\$ 2.290.406,31
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	1,10%	5,40%	10,97%	R\$ 2.122.549,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,95%	4,89%	9,80%	R\$ 25.384,06
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,02%	1,02%	5,29%	10,62%	R\$ 1.487.340,95
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%	0,99%	5,28%	10,64%	R\$ 436.775,73
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 10.206.512,90
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	1,04%	-3,69%	-1,38%	R\$ 924.068,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	1,08%	5,41%	11,06%	R\$ 2.752.200,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,25%	1,25%	4,77%	9,65%	R\$ 577.257,12
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37%	1,37%	1,96%	5,69%	R\$ 220.704,02
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1,76%	1,76%	-11,59%	-14,71%	R\$ 14.594,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,86%	1,86%	3,00%	7,20%	R\$ 1.189.568,44
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,08%	1,08%	5,38%	10,89%	R\$ 1.220.872,70
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,87%	4,87%	0,26%	1,18%	R\$ 281.050,98
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 7.180.316,75

