

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

Mês de Referência: Fevereiro de 2025



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	0,84%	2,14%			\$ 23.131.893,59	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	47,81%	90,24%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,98%	2,04%	5,64%	11,09%	R\$	4.021.780,05
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,95%	1,99%	5,46%	10,70%	R\$	66.687,05
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	1,63%	4,49%	8,75%	R\$	495.786,36
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,81%	2,04%	6,28%		R\$	204.988,49
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,61%	2,85%	3,51%	6,01%	R\$	316.181,63
Saldo Total Banrisul					R\$	5.105.423,58
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,01%	2,34%	5,12%	9,78%	R\$	543.997,61
Saldo Total Sicredi					R\$	543.997,61
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%	2,26%	5,19%	9,77%	R\$	649.303,56
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-2,97%	1,99%	-9,89%	-4,19%	R\$	92.450,55
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	2,17%	4,31%	8,63%	R\$	3.135.334,27
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	2,53%	4,02%	7,43%	R\$	2.304.159,77
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,00%	2,11%	5,60%	11,14%	R\$	2.119.535,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	1,86%	5,09%	9,95%	R\$	3.173,60
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,96%	1,99%	5,48%	10,77%	R\$	1.501.661,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	1,97%	5,49%	10,79%	R\$	441.007,64
Saldo Total Banco do Brasil					R\$	10.246.626,75
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,49%	1,53%	-2,52%	-1,19%	R\$	928.582,42
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	2,09%	5,61%	11,21%	R\$	2.779.860,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	2,26%	5,23%	9,88%	R\$	583.016,67
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,77%	2,15%	2,47%	5,87%	R\$	222.395,19
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,59%	-3,93%	-20,16%	-18,40%	R\$	13.778,26
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,64%	2,51%	3,67%	7,20%	R\$	1.197.135,85
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,01%	2,10%	5,63%	11,05%	R\$	1.233.189,22
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,13%	3,69%	-7,02%	0,03%	R\$	277.887,80
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$	7.235.845,65

Evolução do PL (em R\$ milhões)

Mês	PL (R\$ milhões)
mar/24	20.338
abr/24	20.571
mai/24	20.821
jun/24	20.528
jul/24	21.259
ago/24	21.860
set/24	21.922
out/24	22.445
nov/24	22.502
dez/24	22.705
jan/25	23.111
fev/25	23.132

% POR INSTITUIÇÃO

Instituição	%
Banrisul	22,07%
Banco do Brasil	44,30%
CEF	31,28%
Sicredi	2,35%