

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

Mês de Referência: Março de 2025



| ATIVOS                                                             | RETORNO |        |         |          | SALDO BRUTO       |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------|-------------------|
|                                                                    | Mês     | Ano    | 6 meses | 12 meses |                   |
| Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões                 | 1,03%   | 3,20%  |         |          | \$ 23.189.129,48  |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)                  | 102,32% | 93,82% |         |          |                   |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                 | 0,95%   | 3,01%  | 5,82%   | 11,25%   | R\$ 4.059.948,19  |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                         | 0,92%   | 2,93%  | 5,64%   | 10,86%   | R\$ 60.961,27     |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                      | 0,79%   | 2,44%  | 4,69%   | 8,92%    | R\$ 506.595,12    |
| BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                   | 0,73%   | 2,79%  | 6,13%   |          | R\$ 206.489,72    |
| BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA                                     | 0,45%   | 3,32%  | 3,55%   | 5,90%    | R\$ 317.608,35    |
| Saldo Total Banrisul                                               |         |        |         |          | R\$ 5.151.602,65  |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1           | 0,94%   | 3,30%  | 5,34%   | 9,98%    | R\$ 549.106,15    |
| Saldo Total Sicredi                                                |         |        |         |          | R\$ 549.106,15    |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 0,97%   | 3,25%  | 5,44%   | 10,02%   | R\$ 655.613,13    |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                                          | 5,57%   | 7,67%  | -2,49%  | 2,04%    | R\$ 97.603,94     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 1,01%   | 3,21%  | 4,68%   | 8,95%    | R\$ 3.167.147,50  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 0,36%   | 2,89%  | 3,84%   | 6,96%    | R\$ 1.313.995,36  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP         | 0,98%   | 3,10%  | 5,83%   | 11,33%   | R\$ 2.140.225,90  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                             | 0,88%   | 2,76%  | 5,30%   | 10,13%   | R\$ 916,54        |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP                                 | 0,94%   | 2,94%  | 5,69%   | 10,95%   | R\$ 2.342.094,44  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 0,94%   | 2,93%  | 5,70%   | 10,98%   | R\$ 445.171,47    |
| Saldo Total Banco do Brasil                                        |         |        |         |          | R\$ 10.162.768,28 |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | 0,98%   | 3,10%  | 5,84%   | 11,40%   | R\$ 2.807.206,07  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,97%   | 3,25%  | 5,47%   | 10,13%   | R\$ 588.666,21    |
| CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES                              | 12,07%  | 7,66%  | -6,83%  | -9,40%   | R\$ 15.440,64     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                   | 0,98%   | 3,10%  | 5,85%   | 11,27%   | R\$ 3.627.480,11  |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                 | 3,23%   | 7,04%  | -2,84%  | 3,84%    | R\$ 286.859,37    |
| Saldo Total Caixa Economica Federal                                |         |        |         |          | R\$ 7.325.652,40  |

