

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

Mês de Referência: Maio de 2025



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	1,10%	5,55%			\$ 23.385.745,62	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	155,23%	109,92%				
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,14%	5,26%	6,31%	11,86%	R\$	4.148.806,85
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,11%	5,12%	6,12%	11,47%	R\$	76.604,71
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,95%	4,32%	5,21%	9,48%	R\$	474.581,23
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	5,03%	5,98%		R\$	211.002,94
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,44%	5,54%	4,62%	8,00%	R\$	324.455,62
Saldo Total Banrisul					R\$	5.235.451,35
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,08%	5,71%	6,23%	11,12%	R\$	561.924,52
Saldo Total Sicredi					R\$	561.924,52
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	5,62%	6,31%	11,17%	R\$	670.622,53
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,03%	13,61%	5,07%	11,12%	R\$	102.987,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	5,53%	5,56%	10,40%	R\$	3.238.314,64
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	5,23%	4,74%	8,65%	R\$	1.343.889,12
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15%	5,37%	6,34%	11,93%	R\$	2.187.241,99
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,06%	4,84%	5,82%	10,73%	R\$	6.496,62
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,12%	5,16%	6,21%	11,56%	R\$	2.079.911,31
BB TITULOS PUBLICOS IPCA I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	5,17%	6,25%	11,58%	R\$	454.836,82
Saldo Total Banco do Brasil					R\$	10.084.300,57
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	5,38%	6,39%	12,00%	R\$	2.869.369,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	5,65%	6,36%	11,29%	R\$	602.336,07
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,15%	23,61%	8,12%	10,06%	R\$	17.727,76
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,14%	5,38%	6,38%	11,94%	R\$	3.707.458,84
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,86%	14,62%	6,16%	13,07%	R\$	307.176,86
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$	7.504.069,18

