



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	1,01%	6,61%			\$ 23.532.589,37	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	146,67%	114,59%				
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,09%	6,41%	6,60%	12,20%	R\$	4.194.054,28
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,06%	6,23%	6,41%	11,80%	R\$	68.545,59
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,92%	5,27%	5,43%	9,80%	R\$	462.893,23
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,09%	6,18%	6,30%		R\$	213.296,70
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,14%	5,69%	5,83%	7,69%	R\$	324.914,86
Saldo Total Banrisul					R\$	5.263.704,66
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,05%	6,82%	7,01%	11,52%	R\$	567.847,37
Saldo Total Sicredi					R\$	567.847,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	6,71%	6,90%	11,56%	R\$	677.548,22
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,67%	15,50%	15,13%	11,36%	R\$	104.704,44
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	6,51%	6,54%	10,82%	R\$	3.268.487,98
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	5,55%	5,74%	8,35%	R\$	1.347.893,14
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	6,53%	6,69%	12,28%	R\$	2.211.367,06
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,91%	6,08%	11,07%	R\$	11.594,29
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,08%	6,30%	6,48%	11,90%	R\$	2.032.254,38
BB TITULOS PUBLICOS IPCA I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	6,30%	6,49%	11,93%	R\$	459.747,04
Saldo Total Banco do Brasil					R\$	10.113.596,55
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	6,54%	6,71%	12,32%	R\$	2.901.002,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,04%	6,74%	6,93%	11,68%	R\$	608.575,54
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,83%	21,35%	18,42%	7,33%	R\$	17.403,64
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,55%	6,72%	12,29%	R\$	3.748.725,06
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,48%	16,32%	15,90%	13,05%	R\$	311.733,86
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$	7.587.440,79

