

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

Mês de Referência: Julho de 2025



| ATIVOS                                                                          | RETORNO |         |         |          | SALDO BRUTO      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|------------------|---------------|
|                                                                                 | Mês     | Ano     | 6 meses | 12 meses |                  |               |
| Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões                              | 1,11%   | 7,79%   |         |          | \$ 23.681.130,80 |               |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)                               | 156,84% | 119,58% |         |          |                  |               |
| BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                               | 1,29%   | 7,78%   | 6,80%   | 12,61%   | R\$              | 4.248.067,39  |
| BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP                       | 1,25%   | 7,56%   | 6,60%   | 12,21%   | R\$              | 62.720,37     |
| BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO                    | 1,07%   | 6,40%   | 5,66%   | 10,18%   | R\$              | 492.215,69    |
| BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                | 1,26%   | 7,52%   | 6,36%   | 12,94%   | R\$              | 215.992,44    |
| BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                   | 0,90%   | 6,65%   | 5,11%   | 8,20%    | R\$              | 327.845,71    |
| Saldo Total Banrisul                                                            |         |         |         |          | R\$              | 5.346.841,60  |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1                        | 1,22%   | 8,13%   | 6,98%   | 11,99%   | R\$              | 574.798,07    |
| Saldo Total Sicredi                                                             |         |         |         |          | R\$              | 574.798,07    |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 1,19%   | 7,98%   | 6,88%   | 11,95%   | R\$              | 685.640,13    |
| BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                        | -4,24%  | 10,61%  | 7,07%   | 5,31%    | R\$              | 100.267,42    |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,26%   | 7,85%   | 6,80%   | 11,25%   | R\$              | 3.309.535,95  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 0,59%   | 6,17%   | 4,91%   | 8,49%    | R\$              | 1.355.815,78  |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 1,29%   | 7,91%   | 6,91%   | 12,64%   | R\$              | 2.239.954,61  |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                | 1,19%   | 7,17%   | 6,30%   | 11,48%   | R\$              | 1.257,86      |
| BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP                            | 1,26%   | 7,63%   | 6,69%   | 12,31%   | R\$              | 1.936.752,75  |
| BB TITULOS PUBLICOS IPCA I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 1,26%   | 7,64%   | 6,73%   | 12,34%   | R\$              | 465.520,87    |
| Saldo Total Banco do Brasil                                                     |         |         |         |          | R\$              | 10.094.745,37 |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                    | 1,28%   | 7,91%   | 6,92%   | 12,67%   | R\$              | 2.938.258,22  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA              | 1,21%   | 8,03%   | 6,94%   | 12,06%   | R\$              | 615.917,76    |
| CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                           | -8,86%  | 10,59%  | 10,13%  | -2,30%   | R\$              | 15.861,16     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                | 1,27%   | 7,90%   | 6,90%   | 12,64%   | R\$              | 3.796.179,32  |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES            | -4,24%  | 11,39%  | 7,47%   | 6,07%    | R\$              | 298.529,30    |
| Saldo Total Caixa Economica Federal                                             |         |         |         |          | R\$              | 7.664.745,76  |

