



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	1,24%	9,13%			\$ 23.865.249,44
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	370,05%	132,78%			
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,16%	9,03%	6,95%	12,97%	R\$ 4.297.205,12
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,13%	8,77%	6,75%	12,56%	R\$ 51.939,35
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,97%	7,44%	5,79%	10,53%	R\$ 579.970,60
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,16%	8,76%	6,67%	13,46%	R\$ 218.493,85
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,07%	7,79%	4,58%	8,39%	R\$ 331.367,38
Saldo Total Banrisul					R\$ 5.478.976,30
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,24%	9,47%	7,01%	12,52%	R\$ 581.934,51
Saldo Total Sicredi					R\$ 581.934,51
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	9,29%	6,91%	12,49%	R\$ 693.963,97
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,46%	17,76%	13,42%	3,06%	R\$ 106.748,95
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	9,00%	6,73%	11,33%	R\$ 3.344.680,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	7,43%	4,56%	9,02%	R\$ 1.371.959,48
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15%	9,15%	7,00%	12,97%	R\$ 2.265.643,77
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	8,32%	6,44%	11,84%	R\$ 1.679,26
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,14%	8,86%	6,84%	12,68%	R\$ 1.776.771,31
BB TITULOS PUBLICOS IPCA I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	8,87%	6,87%	12,71%	R\$ 470.857,29
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 10.032.304,53
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	9,16%	7,04%	13,02%	R\$ 2.972.371,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	9,35%	6,97%	12,59%	R\$ 623.422,63
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,09%	19,54%	23,57%	-2,79%	R\$ 17.144,03
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,17%	9,15%	7,02%	13,01%	R\$ 3.840.414,50
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,75%	18,91%	12,82%	6,21%	R\$ 318.681,20
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 7.772.034,10

