

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

Mês de Referência: Setembro de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	0,51%	6,38%			\$ 21.922.036,82
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	58,74%	86,79%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,86%	8,03%	5,13%	11,10%	R\$ 3.839.704,99
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,82%	7,73%	4,94%	10,68%	R\$ 62.137,08
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,66%	6,33%	4,03%	8,84%	R\$ 559.615,28
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,04%				R\$ 200.578,44
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,31%	3,91%	2,14%	7,47%	R\$ 306.398,34
Saldo Total Banrisul					R\$ 4.968.434,13
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,79%	7,16%	4,41%	10,38%	R\$ 521.589,84
Saldo Total Sicredi					R\$ 521.589,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	6,98%	4,36%	10,03%	R\$ 622.203,95
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-3,37%	-1,56%	3,42%	13,11%	R\$ 99.136,61
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	6,65%	4,05%	9,87%	R\$ 3.026.911,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	5,06%	2,91%	8,29%	R\$ 2.225.696,08
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,84%	8,11%	5,20%	11,23%	R\$ 1.519.661,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,19%	4,59%	10,01%	R\$ 18.110,46
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,82%	7,80%	4,98%	10,82%	R\$ 1.435.219,16
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	7,82%	4,99%	10,88%	R\$ 421.481,18
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 9.368.420,77
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,69%	0,63%	0,65%	5,90%	R\$ 2.156.208,58
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,24%	5,25%	11,48%	R\$ 1.869.541,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,10%	4,43%	10,19%	R\$ 558.492,42
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,30%	4,80%	3,17%	9,05%	R\$ 217.695,33
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-4,74%	-12,06%	-2,88%	-0,20%	R\$ 16.439,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,38%	5,14%	3,02%	8,44%	R\$ 1.952.012,86
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,90%	3,18%	5,47%	16,54%	R\$ 293.201,94
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 7.063.592,08

