

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

Mês de Referência: Novembro de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Santo Antônio das Missões	0,48%	7,58%			\$ 22.501.815,49
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	58,73%	81,50%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,81%	9,94%	5,23%	10,94%	R\$ 3.907.592,87
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,78%	9,58%	5,05%	10,53%	R\$ 49.433,88
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,63%	7,80%	4,07%	8,59%	R\$ 426.632,62
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,02%				R\$ 199.145,50
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,13%	4,74%	2,66%	6,50%	R\$ 308.826,10
Saldo Total Banrisul					R\$ 4.891.630,97
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,81%	9,93%	5,22%	10,92%	R\$ 528.589,23
Saldo Total Sicredi					R\$ 528.589,23
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	8,44%	4,42%	9,40%	R\$ 630.703,01
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-3,05%	-5,99%	2,89%	-0,80%	R\$ 94.678,58
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	7,94%	4,31%	8,96%	R\$ 3.063.434,07
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	6,24%	3,27%	7,75%	R\$ 2.250.747,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,81%	10,00%	5,26%	10,99%	R\$ 2.022.381,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	8,88%	4,65%	9,78%	R\$ 35.182,11
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,78%	9,63%	5,05%	10,60%	R\$ 1.459.640,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	9,64%	5,03%	10,61%	R\$ 428.597,20
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 9.985.365,13
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00%	-0,06%	0,31%	2,67%	R\$ 2.141.501,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81%	10,12%	5,28%	11,13%	R\$ 1.901.855,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55%	8,58%	4,48%	9,54%	R\$ 566.204,39
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,29%	5,47%	3,09%	7,16%	R\$ 219.089,73
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,92%	-17,40%	-2,75%	-12,48%	R\$ 15.440,27
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,34%	6,25%	3,28%	7,78%	R\$ 1.972.654,98
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,78%	-1,65%	3,03%	4,16%	R\$ 279.483,14
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 7.096.230,16

