

FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO/RS

Mês de Referência: Janeiro de 2025



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES																																												
	Mês	Ano	6 meses	12 meses																																													
Carteira de Investimento Três de Maio	1,22%	1,22%																																															
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	201,75%	201,75%			\$ 75.998.203,86																																												
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,05%	1,05%	5,45%	10,94%	R\$ 4.969.131,63																																												
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,37%	1,37%	1,94%	5,63%	R\$ 649.696,95																																												
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	3,67%	3,67%	2,35%	-3,50%	R\$ 224.354,70																																												
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	1,22%	5,99%		R\$ 540.933,11																																												
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	2,23%	2,23%	2,62%	6,00%	R\$ 508.924,46																																												
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,51%	1,51%			R\$ 508.000,70																																												
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,82%	0,82%	2,37%	5,03%	R\$ 975.245,00																																												
Saldo em conta corrente					R\$ 200.512,70																																												
Total em Aplicações Banrisul					R\$ 8.376.286,55																																												
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	1,03%	-3,65%	-1,34%	R\$ 2.068.762,90																																												
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2,31%	2,31%	14,45%	26,64%	R\$ 851.475,38																																												
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,76%	-3,76%	20,82%	40,32%	R\$ 965.440,94																																												
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	1,10%	5,40%	10,97%	R\$ 5.456.185,72																																												
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,92%	1,92%	3,33%	7,41%	R\$ 5.413.745,15																																												
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,33%	1,33%	2,04%	5,77%	R\$ 1.187.429,88																																												
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,56%	2,56%	0,91%	3,63%	R\$ 505.893,80																																												
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51%	1,51%	3,36%		R\$ 508.004,22																																												
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	1,26%	4,73%	9,54%	R\$ 4.338.928,83																																												
Saldo em conta corrente																																																	
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$ 21.295.866,82																																												
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	1,04%	-3,69%	-1,38%	R\$ 2.157.744,15																																												
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	1,08%	5,41%	11,06%	R\$ 12.724.062,99																																												
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,86%	1,86%	3,00%	7,20%	R\$ 3.033.399,13																																												
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,97%	0,97%	-3,37%	-1,04%	R\$ 1.475.786,69																																												
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,25%	1,25%	4,77%	9,65%	R\$ 2.482.800,58																																												
Saldo em conta corrente																																																	
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$ 21.873.793,54																																												
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	4,90%	4,90%	0,56%	-1,36%	R\$ 388.731,76																																												
Saldo em conta corrente					R\$ -																																												
Total em Aplicações Ishares					R\$ 388.731,76																																												
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-4,03%	-4,03%	-10,20%	-35,12%	R\$ 1.162,80																																												
Saldo em conta corrente					R\$ -																																												
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$ 1.162,80																																												
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1,06%	1,06%	5,44%	10,93%	R\$ 21.154.412,49																																												
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,31%	1,31%	4,62%	9,56%	R\$ 1.889.972,82																																												
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	2,66%	2,66%	15,75%	29,15%	R\$ 930.360,05																																												
Saldo em conta corrente																																																	
Total em Aplicações Sicredi					R\$ 23.974.745,36																																												
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-5,44%	-5,44%	-9,64%	-9,97%	R\$ 61.146,53																																												
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,04%	0,04%	20,47%	18,90%	R\$ 31.401,48																																												
Saldo em conta corrente					R\$ -																																												
Total em Aplicações BFL Administração					R\$ 92.548,01																																												
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-177,57%	-177,57%	-177,34%	-177,04%	R\$ 4.097,39																																												
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00%	-176,61%	-176,15%	R\$ 833,59																																												
Saldo em conta corrente					R\$ -																																												
Total em Aplicações RJI Corretora					-R\$ 4.930,98																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 50%;"> <p>Evolução do PL (em R\$ milhões)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor (R\$ milhões)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>fev/24</td><td>70.688</td></tr> <tr><td>mar/24</td><td>71.260</td></tr> <tr><td>abr/24</td><td>71.098</td></tr> <tr><td>mai/24</td><td>71.852</td></tr> <tr><td>jun/24</td><td>71.080</td></tr> <tr><td>jul/24</td><td>71.676</td></tr> <tr><td>ago/24</td><td>72.073</td></tr> <tr><td>set/24</td><td>72.209</td></tr> <tr><td>out/24</td><td>74.870</td></tr> <tr><td>nov/24</td><td>75.469</td></tr> <tr><td>dez/24</td><td>75.215</td></tr> <tr><td>jan/25</td><td>75.998</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p>% POR INSTITUIÇÃO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Instituição</th> <th>Porcentagem (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Banrisul</td><td>11,02%</td></tr> <tr><td>BB</td><td>28,02%</td></tr> <tr><td>Sicredi</td><td>31,55%</td></tr> <tr><td>CEF</td><td>28,78%</td></tr> <tr><td>Rio Bravo</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>RJI Corretora</td><td>-0,01%</td></tr> <tr><td>Ishares</td><td>0,51%</td></tr> <tr><td>BFL Adm.</td><td>0,12%</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>						Mês	Valor (R\$ milhões)	fev/24	70.688	mar/24	71.260	abr/24	71.098	mai/24	71.852	jun/24	71.080	jul/24	71.676	ago/24	72.073	set/24	72.209	out/24	74.870	nov/24	75.469	dez/24	75.215	jan/25	75.998	Instituição	Porcentagem (%)	Banrisul	11,02%	BB	28,02%	Sicredi	31,55%	CEF	28,78%	Rio Bravo	0,00%	RJI Corretora	-0,01%	Ishares	0,51%	BFL Adm.	0,12%
Mês	Valor (R\$ milhões)																																																
fev/24	70.688																																																
mar/24	71.260																																																
abr/24	71.098																																																
mai/24	71.852																																																
jun/24	71.080																																																
jul/24	71.676																																																
ago/24	72.073																																																
set/24	72.209																																																
out/24	74.870																																																
nov/24	75.469																																																
dez/24	75.215																																																
jan/25	75.998																																																
Instituição	Porcentagem (%)																																																
Banrisul	11,02%																																																
BB	28,02%																																																
Sicredi	31,55%																																																
CEF	28,78%																																																
Rio Bravo	0,00%																																																
RJI Corretora	-0,01%																																																
Ishares	0,51%																																																
BFL Adm.	0,12%																																																