

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%			\$ 75.998.203,86
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	201,75%	201,75%			
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 Economica 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 MULTISSETORIAL 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 RJJ Corretora					-R\$ 4.930,98

