

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

Mês de Referência: Fevereiro de 2025



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,76%	1,99%			\$ 76.673.219,43	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	43,40%	83,93%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,98%	2,04%	5,64%	11,09%	R\$	5.220.011,68
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,77%	2,15%	2,47%	5,82%	R\$	654.719,95
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-2,43%	1,15%	-7,21%	-5,51%	R\$	218.901,77
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,81%	2,04%	6,28%		R\$	545.327,19
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,61%	2,85%	3,51%	6,01%	R\$	512.037,16
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,64%	2,16%	4,11%		R\$	511.241,18
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	-1,71%	-0,90%	2,89%	5,22%	R\$	958.575,00
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	8.620.813,93
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	1,53%	-2,46%	-1,14%	R\$	2.079.003,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-0,94%	1,34%	7,59%	19,85%	R\$	843.477,02
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,21%	-6,85%	10,08%	28,38%	R\$	935.179,50
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,00%	2,11%	5,60%	11,14%	R\$	4.875.040,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	2,53%	4,02%	7,43%	R\$	5.446.253,66
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	2,11%	2,55%	5,95%	R\$	1.196.572,54
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	3,15%	1,93%	3,60%	R\$	493.817,81
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	2,16%	4,11%		R\$	496.376,58
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%	2,26%	5,19%	9,77%	R\$	4.381.860,07
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	20.747.581,28
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,49%	1,53%	-2,52%	-1,19%	R\$	2.168.283,46
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	2,09%	5,61%	11,21%	R\$	12.851.942,19
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,64%	2,51%	3,67%	7,20%	R\$	3.052.696,02
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,52%	1,49%	-2,30%	-0,87%	R\$	1.483.405,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	2,26%	5,23%	9,88%	R\$	2.507.572,58
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$	22.063.899,93
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-2,62%	2,15%	-9,48%	-3,84%	R\$	378.558,22
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Ishares					R\$	378.558,22
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	7,00%	2,69%	-9,95%	-24,56%	R\$	1.224,00
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	1.224,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,98%	2,05%	5,63%	11,08%	R\$	21.949.023,82
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,67%	3,34%	1,36%	3,20%	R\$	1.902.719,37
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	-0,87%	1,76%	8,25%	21,77%	R\$	922.253,30
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	24.773.996,49
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,71%	-6,11%	-12,35%	-10,56%	R\$	60.712,44
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	-0,12%	-0,08%	20,32%	18,75%	R\$	31.364,12
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BFL Administração					R\$	92.076,56
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	-177,57%	-177,34%	-177,04%	-R\$	4.097,39
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	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

