

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

Mês de Referência: Março de 2025



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,73%	2,74%			\$ 77.203.125,04	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	72,72%	80,46%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,95%	3,01%	5,82%	11,25%	R\$	5.568.088,89
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,26%	3,44%	3,37%	6,72%	R\$	662.952,43
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	5,06%	6,27%	-2,80%	0,46%	R\$	229.973,64
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,73%	2,79%	6,13%		R\$	549.320,89
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	0,45%	3,32%	3,55%	5,90%	R\$	514.347,66
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,21%	2,38%	3,75%		R\$	512.329,51
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,41%	0,49%	3,67%	5,68%	R\$	972.080,00
Saldo em conta corrente					R\$	120,76
Total em Aplicações Banrisul					R\$	9.009.093,02
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,83%	3,39%	-0,24%	0,66%	R\$	2.117.036,65
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-5,17%	-3,90%	-0,25%	10,94%	R\$	799.866,72
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,91%	-16,08%	-1,06%	13,14%	R\$	843.188,95
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,98%	3,10%	5,83%	11,33%	R\$	4.963.054,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,36%	2,89%	3,84%	6,96%	R\$	5.465.676,16
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,24%	3,38%	3,45%	6,84%	R\$	1.211.419,94
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	3,91%	2,63%	4,15%	R\$	497.424,73
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21%	2,38%	3,75%		R\$	497.429,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	3,25%	5,44%	10,02%	R\$	4.424.440,53
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	20.819.537,73
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,83%	3,39%	-0,30%	0,61%	R\$	2.207.972,98
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	3,10%	5,84%	11,40%	R\$	12.053.947,26
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,53%	3,06%	3,77%	7,02%	R\$	3.068.967,01
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,87%	3,38%	-0,07%	0,94%	R\$	1.511.090,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,97%	3,25%	5,47%	10,13%	R\$	2.531.871,43
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	21.373.849,58
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	6,14%	8,43%	-1,77%	3,13%	R\$	195.814,53
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Ishares					R\$	195.814,53
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	0,29%	2,99%	-8,12%	-24,18%	R\$	1.243,80
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	1.243,80
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,95%	3,02%	5,82%	11,26%	R\$	22.914.861,91
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,29%	4,67%	2,23%	4,28%	R\$	1.927.188,04
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	-5,12%	-3,44%	0,59%	12,68%	R\$	875.072,75
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	25.717.122,70
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,05%	-7,10%	-13,36%	-11,60%	R\$	60.072,62
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,20%	-0,87%	19,30%	R\$	31.328,67
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BFL Administração					R\$	91.401,29
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,08%	-177,70%	-177,51%	-177,26%	-R\$	4.104,02
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00%	-176,69%	-176,29%	-R\$	833,59
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJJ Corretora					-R\$	4.937,61

