

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

Mês de Referência: Abril de 2025



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Três de Maio	1,25%	4,02%			\$ 77.887.630,39
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	142,39%	93,28%			
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	1,03%	4,07%	6,04%	11,50%	R\$ 6.247.424,12
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	3,48%	9,97%	4,23%	5,71%	R\$ 237.987,95
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,03%	3,84%	6,00%		R\$ 554.971,87
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	1,71%	5,08%	4,39%	8,19%	R\$ 523.159,32
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,35%	3,76%	4,00%		R\$ 519.241,89
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	1,00%	1,50%	3,74%	5,98%	R\$ 981.795,00
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Banrisul					R\$ 9.064.580,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,02%	-4,87%	-2,67%	12,29%	R\$ 791.737,60
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,43%	-16,44%	-6,05%	14,74%	R\$ 840.202,49
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	4,17%	6,07%	11,58%	R\$ 9.212.509,93
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,73%	4,68%	4,56%	8,89%	R\$ 4.059.182,74
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,55%	6,55%	4,63%	7,64%	R\$ 510.093,10
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,35%	3,76%	4,00%		R\$ 504.144,92
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	4,51%	5,97%	10,71%	R\$ 4.478.560,39
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$ 20.396.431,17
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2,08%	5,54%	2,27%	3,60%	R\$ 2.253.821,69
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,05%	4,18%	6,11%	11,66%	R\$ 11.754.486,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,75%	4,85%	4,64%	8,93%	R\$ 3.122.551,64
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,95%	5,39%	2,33%	3,85%	R\$ 1.540.507,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,25%	4,54%	6,02%	10,83%	R\$ 2.563.394,98
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$ 21.234.762,14
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	3,75%	12,49%	4,20%	6,69%	R\$ 100.258,48
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IIVB11	-2,12%	-13,22%	-4,60%	21,31%	R\$ 49.435,35
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações Ishares					R\$ 149.693,83
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	1,45%	4,48%	-2,91%	-22,31%	R\$ 1.254,60
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$ 1.254,60
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1,03%	4,09%	6,05%	11,50%	R\$ 25.001.863,09
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3,05%	7,86%	5,19%	7,61%	R\$ 1.083.566,99
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	-0,59%	-4,01%	-1,58%	14,47%	R\$ 869.922,50
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Sicredi					R\$ 26.955.352,58
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,44%	-8,44%	-14,20%	-12,89%	R\$ 59.205,44
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	-0,32%	-0,82%	19,16%	R\$ 31.291,40
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações BFL Administração					R\$ 90.496,84
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,08%	-177,76%	-177,62%	-177,32%	-R\$ 4.107,33
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00%	-176,76%	-176,29%	-R\$ 833,59
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações RJI Corretora					-R\$ 4.940,92

