

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%																																												
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	142,39%	93,28%			\$	77.887.630,39																																								
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 BDI 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 Econômica 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 - IVVB11	-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 MULTISETORIAL 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																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 55%;"> <p>Evolução do PL (em R\$ milhões)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>PL (em R\$ milhões)</th> </tr> </thead> <tbody> <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> <tr><td>fev/25</td><td>76.673</td></tr> <tr><td>mar/25</td><td>77.203</td></tr> <tr><td>abr/25</td><td>77.888</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>% POR INSTITUIÇÃO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Instituição</th> <th>% Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Banrisul</td><td>11,64%</td></tr> <tr><td>BB</td><td>26,19%</td></tr> <tr><td>Sicredi</td><td>34,61%</td></tr> <tr><td>CEF</td><td>27,26%</td></tr> <tr><td>Rio Bravo</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>RJI</td><td>-0,01%</td></tr> <tr><td>Ishares</td><td>0,19%</td></tr> <tr><td>BFL Adm.</td><td>0,12%</td></tr> <tr><td>Corretora</td><td></td></tr> </tbody> </table> </div> </div>	Mês	PL (em R\$ milhões)	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	fev/25	76.673	mar/25	77.203	abr/25	77.888	Instituição	% Porcentagem	Banrisul	11,64%	BB	26,19%	Sicredi	34,61%	CEF	27,26%	Rio Bravo	0,00%	RJI	-0,01%	Ishares	0,19%	BFL Adm.	0,12%	Corretora	
Mês	PL (em R\$ milhões)																																													
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																																													
fev/25	76.673																																													
mar/25	77.203																																													
abr/25	77.888																																													
Instituição	% Porcentagem																																													
Banrisul	11,64%																																													
BB	26,19%																																													
Sicredi	34,61%																																													
CEF	27,26%																																													
Rio Bravo	0,00%																																													
RJI	-0,01%																																													
Ishares	0,19%																																													
BFL Adm.	0,12%																																													
Corretora																																														