

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

Mês de Referência: Maio de 2025



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Três de Maio	1,27%	5,35%			\$ 78.819.613,82
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	179,37%	105,89%			
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,14%	5,26%	6,31%	11,86%	R\$ 7.018.258,93
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	1,09%	11,16%	5,83%	10,81%	R\$ 240.573,57
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,44%	5,54%	4,62%	8,00%	R\$ 525.436,40
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,79%	4,58%	4,42%		R\$ 523.350,09
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,94%	2,45%	3,71%	6,00%	R\$ 991.020,00
Saldo em conta corrente					R\$ 0,10
Total em Aplicações Banrisul					R\$ 9.298.638,99
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6,32%	1,14%	-0,46%	15,53%	R\$ 841.790,96
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,67%	-10,87%	-6,74%	15,03%	R\$ 896.949,85
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15%	5,37%	6,34%	11,93%	R\$ 8.838.065,02
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	5,23%	4,74%	8,65%	R\$ 4.080.788,76
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	6,99%	4,93%	7,42%	R\$ 512.199,08
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	4,58%	4,42%	8,33%	R\$ 508.139,77
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	5,62%	6,31%	11,17%	R\$ 4.525.732,27
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$ 20.203.665,71
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,67%	7,30%	3,41%	4,88%	R\$ 2.291.515,39
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	5,38%	6,39%	12,00%	R\$ 11.469.857,14
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,61%	5,49%	4,82%	8,78%	R\$ 3.141.608,55
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,76%	7,24%	3,51%	5,23%	R\$ 1.567.545,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	5,65%	6,36%	11,29%	R\$ 2.590.665,91
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$ 21.061.192,90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	1,47%	14,15%	5,83%	12,36%	R\$ 99.058,38
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações Ishares					R\$ 99.058,38
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	0,43%	4,93%	-3,83%	-26,23%	R\$ 1.267,20
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$ 1.267,20
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1,14%	5,27%	6,31%	11,85%	R\$ 26.041.738,30
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,94%	8,88%	5,93%	8,58%	R\$ 1.093.742,15
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	6,95%	2,66%	1,11%	18,34%	R\$ 930.352,92
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Sicredi					R\$ 28.065.833,37
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,85%	-9,21%	-11,43%	-13,62%	R\$ 58.704,97
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	-0,44%	-0,77%	19,24%	R\$ 31.252,30
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações BFL Administração					R\$ 89.957,27

