

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

Mês de Referência: Julho de 2025



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APlicações	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	\$	
Carteira de Investimento Três de Maio	1,13%	7,73%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	160,36%	118,59%			\$	78.442.204,25
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,29%	7,78%	6,80%	12,61%	R\$	6.910.119,30
BANRISUL PERFORMANCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,54%	6,75%	4,50%	5,47%	R\$	231.030,82
BANRISUL RPSS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,90%	6,65%	5,11%	8,20%	R\$	530.926,45
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,91%	5,97%	4,96%		R\$	530.311,49
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,80%	4,03%	3,27%	5,76%	R\$	1.006.270,00
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	9.208.658,06
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-4,13%	10,97%	7,57%	6,14%	R\$	192.606,01
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Ishares					R\$	192.606,01
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,67%	9,75%	6,74%	20,61%	R\$	913.438,64
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,62%	-6,00%	-3,38%	16,86%	R\$	947.657,25
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,29%	7,91%	6,91%	12,64%	R\$	7.698.976,98
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	6,17%	4,91%	8,49%	R\$	4.117.004,67
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,06%	7,42%	5,89%	7,02%	R\$	514.219,95
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	5,97%	4,96%	8,75%	R\$	514.888,28
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	7,98%	6,88%	11,95%	R\$	4.627.079,31
Saldo em conta corrente					R\$	72,73
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	19.333.265,08
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-0,81%	7,80%	7,67%	4,31%	R\$	2.302.017,91
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,28%	7,91%	6,92%	12,67%	R\$	10.419.151,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,28%	6,24%	5,00%	8,16%	R\$	3.163.889,89
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-0,77%	7,93%	7,78%	4,94%	R\$	1.577.630,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,21%	8,03%	6,94%	12,06%	R\$	2.649.081,18
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$	20.111.771,08
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	1,11%	8,36%	11,52%	-2,16%	R\$	1.375,20
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	1.375,20
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1,28%	7,79%	6,81%	12,59%	R\$	27.375.328,49
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,30%	11,09%	8,96%	9,89%	R\$	1.116.008,44
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	3,10%	11,96%	8,66%	23,91%	R\$	1.014.704,27
Saldo em conta corrente					R\$	813.562,47
Total em Aplicações Sicredi					R\$	29.506.041,20
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,91%	-11,36%	-6,54%	-15,31%	R\$	57.315,21
AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIESTRATEGIA	-0,14%	-0,69%	-0,69%	19,36%	R\$	31.172,41
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BFL Administração					R\$	88.487,62

