

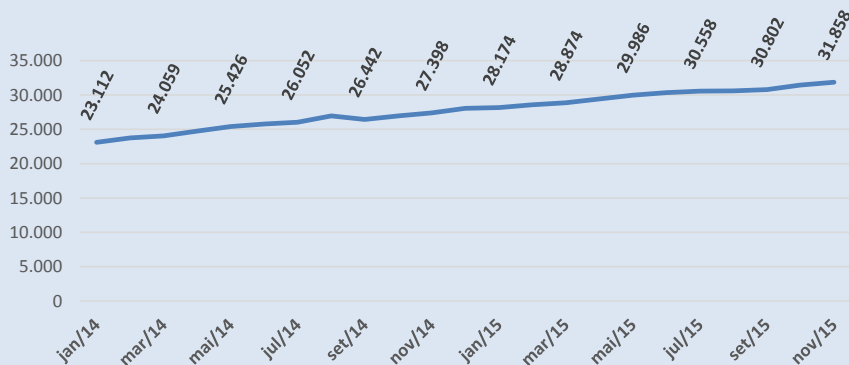
FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO/RS



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de investimento Três de Maio	0,87%	10,14%			\$ 31.857.954,77
% do CDI	82,35%	80,95%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	1,41%	-9,28%	-13,15%	-17,89%	\$ 169.220,53
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	4,60%	5,56%	-7,28%	-0,47%	\$ 113.555,51
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,52%	2,03%	4,54%	3,06%	\$ 186.197,48
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,44%	7,35%	1,29%	6,50%	\$ 373.426,76
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	1,74%	-2,46%	-6,75%	-11,67%	\$ 119.581,40
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	1,54%	8,26%	1,76%	7,55%	\$ 379.748,22
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	2,52%	7,36%	-1,23%	5,08%	\$ 474.719,91
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	1,06%	11,42%	6,47%	12,52%	\$ 322.844,72
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,20%	9,20%	3,97%	10,65%	\$ 348.096,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,21%	9,12%	3,93%	10,58%	\$ 579.815,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2,64%	12,81%	6,17%	12,72%	\$ 344.644,12
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	1,09%	9,86%	6,67%	n/d	\$ 1.578.589,32
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,09%	11,62%	6,59%	12,79%	\$ 2.009.990,27
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,50%	6,95%	-1,43%	4,47%	\$ 3.131.474,45
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,30%	11,30%	6,54%	12,34%	\$ 3.252.782,07
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	6,17%	1,49%	6,15%	\$ 2.713.538,57
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	12,14%	6,83%	13,36%	\$ 884.194,68
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,37%	15,15%	7,44%	14,89%	\$ 88.679,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,29%	8,58%	4,10%	8,22%	\$ 355.554,44
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,43%	12,53%	5,83%	12,51%	\$ 2.095.580,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,70%	13,14%	6,37%	13,11%	\$ 3.773.529,97
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44%	7,92%	1,77%	7,24%	\$ 1.645.395,73
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,61%	2,37%	n/d	n/d	\$ 301.881,26
CAIXA BRASIL IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,13%	14,67%	6,67%	15,97%	\$ 949.240,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,43%	12,56%	5,80%	12,56%	\$ 1.656.652,42
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,12%	14,71%	6,72%	16,14%	\$ 275.667,15
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,52%	7,29%	-1,29%	5,28%	\$ 576.992,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,66%	13,27%	6,49%	13,33%	\$ 1.087.209,89
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	11,52%	6,43%	12,65%	\$ 1.233.603,75
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	5,37%	6,53%	2,09%	2,41%	\$ 16.615,13
ISHARES BOVA CI - BOVA11	2,23%	-9,97%	-15,08%	-18,53%	\$ 74.727,00
GERAÇÃO FI AÇÕES	-0,43%	2,39%	1,20%	-4,84%	\$ 233.789,33
BRS IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,66%	8,22%	2,53%	7,41%	\$ 356.973,76
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,29%	5,41%	2,30%	6,17%	\$ 153.443,25

* n/d = não disponível

Evolução do PL (em R\$ milhões)



% por Instituição

