

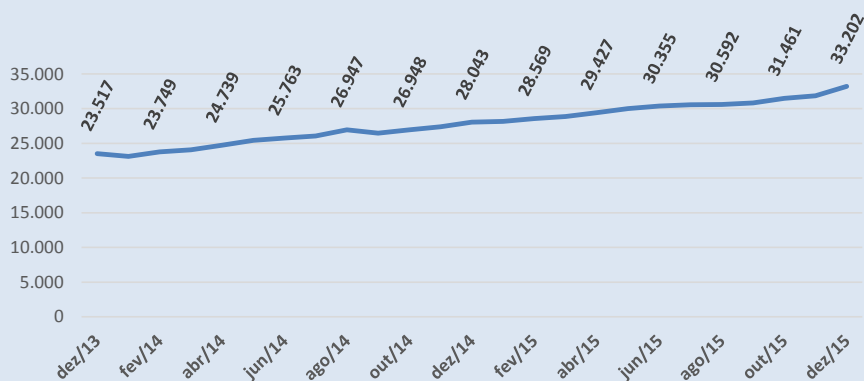
FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO/RS



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de investimento Três de Maio</b>	<b>1,32%</b>	<b>11,60%</b>			<b>\$ 33.201.757,32</b>
% do CDI	114,03%	87,61%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	1,41%	-13,33%	-16,98%	-14,38%	\$ 161.660,34
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	4,60%	1,73%	-10,84%	1,89%	\$ 109.431,35
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,52%	0,93%	-3,09%	0,93%	\$ 184.179,54
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,44%	8,43%	1,86%	8,85%	\$ 377.174,61
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	1,74%	-5,01%	-8,00%	-5,58%	\$ 116.451,78
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	1,54%	9,30%	2,19%	9,73%	\$ 383.391,02
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	2,52%	8,72%	0,00%	9,48%	\$ 480.704,86
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,20%	11,01%	4,19%	11,15%	\$ 353.889,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,21%	10,95%	4,16%	11,08%	\$ 589.520,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2,64%	15,03%	7,30%	15,27%	\$ 351.419,39
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	1,09%	11,12%	6,71%	n/d	\$ 2.743.364,49
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,09%	12,88%	6,62%	13,00%	\$ 1.729.678,73
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,50%	8,53%	0,07%	9,27%	\$ 3.177.729,41
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,30%	12,58%	6,67%	12,69%	\$ 3.895.929,20
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	6,75%	1,35%	7,02%	\$ 1.728.389,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	13,46%	6,87%	13,56%	\$ 1.301.646,29
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,37%	17,19%	8,29%	17,40%	\$ 90.252,06
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,29%	9,92%	4,81%	10,18%	\$ 359.950,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,43%	14,87%	6,99%	15,11%	\$ 2.138.995,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,70%	15,38%	7,43%	15,62%	\$ 4.325.016,00
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44%	8,94%	2,21%	9,34%	\$ 1.661.018,13
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,61%	5,04%	n/d	n/d	\$ 309.737,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,43%	14,86%	6,95%	15,12%	\$ 1.690.508,27
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,12%	16,52%	6,94%	16,65%	\$ 280.000,95
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,52%	8,59%	-0,10%	9,22%	\$ 583.965,43
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,66%	15,50%	7,52%	15,74%	\$ 1.108.554,62
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	12,77%	6,47%	12,87%	\$ 1.162.808,20
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,11%	13,32%	6,82%	13,42%	\$ 961.740,42
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	5,37%	2,94%	-2,11%	1,98%	\$ 16.055,62
ISHARES BOVA CI - BOVA11	2,23%	-13,21%	-18,23%	-14,18%	\$ 72.042,30
GERAÇÃO FI AÇÕES	-0,43%	1,17%	-1,27%	-1,30%	\$ 231.009,22
BRS IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,66%	10,33%	4,29%	11,09%	\$ 363.929,63
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,29%	11,02%	7,23%	11,06%	\$ 161.613,68

\* n/d = não disponível

Evolução do PL (em R\$ milhões)



% por Instituição

