

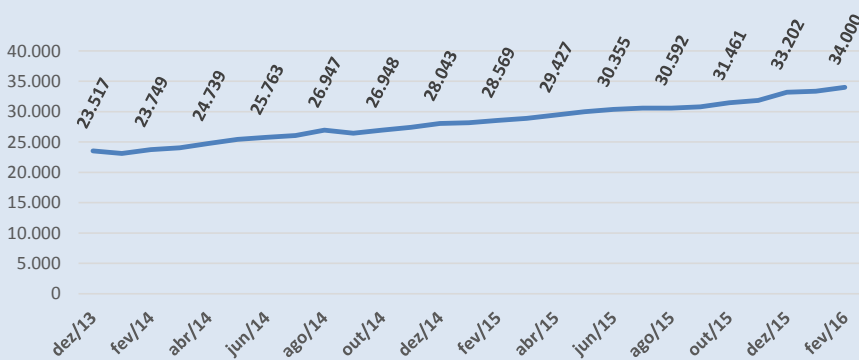
FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO/RS



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de investimento Três de Maio	1,44%	3,29%			\$ 33.999.880,68
% do CDI	144,24%	159,10%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	4,89%	-0,99%	-6,79%	-16,70%	\$ 160.062,74
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	4,46%	-3,13%	0,55%	-1,87%	\$ 106.011,58
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-2,16%	0,27%	2,65%	4,12%	\$ 184.677,15
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,70%	3,83%	6,37%	10,97%	\$ 391.614,98
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	3,19%	-1,97%	0,75%	-8,23%	\$ 114.155,75
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	1,52%	3,96%	6,56%	11,76%	\$ 398.585,98
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	2,13%	3,98%	7,72%	11,08%	\$ 499.848,77
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-1,38%	0,09%	5,38%	11,02%	\$ 354.210,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	-1,34%	0,14%	5,47%	11,08%	\$ 590.330,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,45%	4,51%	10,60%	17,18%	\$ 367.260,37
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	0,98%	2,03%	6,73%	13,48%	\$ 2.829.889,52
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	0,95%	1,96%	6,60%	13,23%	\$ 1.762.684,39
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,24%	4,10%	7,78%	10,96%	\$ 3.308.159,64
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	2,74%	7,45%	13,85%	\$ 4.002.715,90
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,57%	4,35%	5,39%	9,85%	\$ 1.803.548,81
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	2,03%	6,84%	13,85%	\$ 1.330.744,51
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,68%	3,11%	9,15%	17,42%	\$ 93.060,20
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	3,49%	6,52%	11,87%	\$ 372.507,70
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,52%	4,51%	10,37%	17,00%	\$ 2.235.438,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,33%	4,38%	10,56%	17,37%	\$ 4.534.652,80
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,59%	3,61%	6,36%	11,11%	\$ 1.720.968,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,06%	5,55%	n/d	n/d	\$ 310.049,44
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,51%	4,47%	10,26%	16,99%	\$ 1.766.041,76
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,46%	2,86%	7,99%	16,61%	\$ 288.015,75
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,14%	3,82%	7,51%	10,62%	\$ 606.292,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37%	4,28%	10,48%	17,49%	\$ 1.722.054,01
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,01%	2,16%	6,65%	13,28%	\$ 329.276,18
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,99%	2,05%	6,82%	13,75%	\$ 981.470,22
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	-3,53%	-17,95%	-17,65%	-17,50%	\$ 13.174,24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	5,93%	-1,22%	-7,02%	-17,49%	\$ 70.879,50
GERAÇÃO FI AÇÕES	2,21%	-6,00%	-1,63%	0,80%	\$ 217.145,33
BRS IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,82%	2,58%	6,63%	11,12%	\$ 373.315,84
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,12%	-0,36%	4,66%	8,13%	\$ 161.037,24

* n/d = não disponível

Evolução do PL (em R\$ milhões)



% por Instituição

