

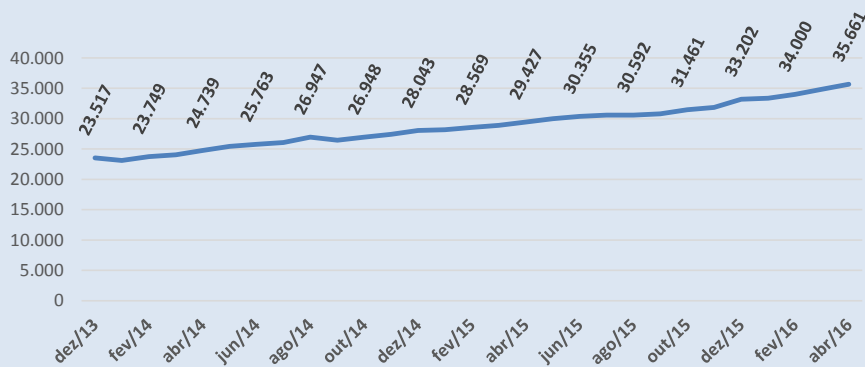
FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO/RS



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de investimento Três de Maio</b>	<b>2,02%</b>	<b>7,50%</b>			<b>\$ 35.660.782,95</b>
% do CDI	192,85%	172,87%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	8,01%	25,59%	16,25%	-1,71%	\$ 203.035,70
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	11,52%	16,87%	11,39%	5,06%	\$ 127.895,77
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	3,03%	10,14%	9,77%	17,05%	\$ 202.849,82
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	2,83%	10,42%	12,44%	14,81%	\$ 416.473,36
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	5,23%	16,49%	12,27%	4,39%	\$ 135.657,51
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	2,74%	10,07%	12,04%	15,01%	\$ 422.008,68
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	3,59%	12,88%	15,54%	15,48%	\$ 542.596,74
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,93%	2,24%	5,52%	9,46%	\$ 361.827,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,94%	2,31%	5,61%	9,52%	\$ 603.165,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,67%	6,94%	9,37%	17,74%	\$ 375.809,76
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,04%	4,24%	6,70%	13,71%	\$ 2.491.154,63
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,02%	4,14%	6,55%	13,46%	\$ 1.804.460,15
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,90%	13,93%	16,72%	16,45%	\$ 3.620.495,21
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	5,15%	7,59%	14,40%	\$ 4.096.443,19
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,51%	11,66%	13,10%	15,47%	\$ 1.929.873,21
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	4,18%	6,69%	13,93%	\$ 1.358.753,72
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,46%	4,61%	7,27%	16,48%	\$ 94.416,27
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	6,07%	8,16%	12,90%	\$ 381.800,95
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,55%	6,92%	9,63%	17,27%	\$ 2.856.867,22
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,66%	6,67%	9,24%	17,70%	\$ 4.634.128,09
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,93%	10,25%	12,35%	15,09%	\$ 1.831.286,38
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,31%	12,07%	15,26%	n/d	\$ 329.209,63
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,53%	6,84%	9,54%	17,14%	\$ 1.806.177,44
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,95%	5,00%	8,13%	15,17%	\$ 293.995,05
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3,66%	13,26%	16,17%	15,48%	\$ 661.390,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,62%	6,62%	9,24%	17,75%	\$ 1.763.063,68
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	4,51%	6,90%	13,74%	\$ 438.945,26
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,07%	4,35%	6,84%	14,02%	\$ 1.003.612,67
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	-2,33%	-10,42%	-8,36%	-4,30%	\$ 14.382,68
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	7,66%	24,43%	14,70%	-3,51%	\$ 89.176,50
GERAÇÃO FI AÇÕES	2,52%	-8,40%	-10,62%	-9,11%	\$ 211.608,88
BRS IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,07%	7,81%	10,59%	14,12%	\$ 392.342,91
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,56%	2,64%	8,04%	10,34%	\$ 165.879,33

\* n/d = não disponível

Evolução do PL (em R\$ milhões)



% por Instituição

