

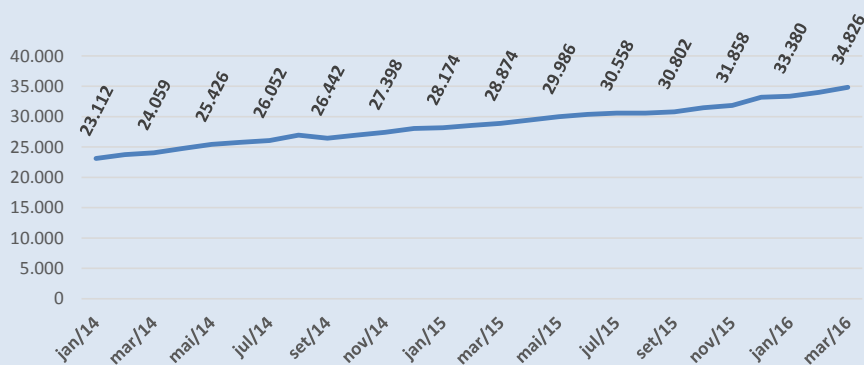
FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO/RS



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de investimento Três de Maio</b>	<b>2,01%</b>	<b>5,37%</b>			<b>\$ 34.825.776,63</b>
% do CDI	173,21%	165,19%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	17,44%	16,28%	13,97%	1,29%	\$ 187.983,79
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	8,18%	4,80%	6,89%	6,71%	\$ 114.681,30
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	6,61%	6,90%	6,62%	16,57%	\$ 196.887,83
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	3,42%	7,38%	12,46%	14,24%	\$ 404.992,88
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	12,93%	10,70%	14,82%	9,56%	\$ 128.913,87
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	3,05%	7,13%	12,25%	14,56%	\$ 410.737,37
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	4,79%	8,96%	16,35%	15,78%	\$ 523.778,68
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,21%	1,30%	5,70%	10,08%	\$ 358.491,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,22%	1,36%	5,80%	10,14%	\$ 597.525,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,65%	5,18%	11,36%	16,29%	\$ 369.637,87
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	1,12%	3,17%	6,70%	13,59%	\$ 2.861.692,71
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,11%	3,09%	6,56%	13,35%	\$ 1.786.225,91
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,33%	9,65%	17,23%	16,20%	\$ 3.484.458,73
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	3,99%	7,88%	14,23%	\$ 4.051.278,65
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,38%	7,87%	11,88%	13,40%	\$ 1.864.447,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	3,16%	6,79%	13,93%	\$ 1.345.547,43
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,99%	4,13%	9,78%	16,91%	\$ 93.982,75
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,37%	4,91%	9,26%	13,14%	\$ 377.625,96
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,75%	5,29%	11,73%	16,22%	\$ 2.252.181,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	4,93%	11,30%	16,29%	\$ 4.558.505,58
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,38%	7,12%	12,04%	14,30%	\$ 1.779.208,97
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,77%	8,48%	n/d	n/d	\$ 318.652,54
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73%	5,24%	11,64%	16,15%	\$ 1.779.017,21
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,12%	4,01%	8,28%	15,67%	\$ 291.230,55
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	5,23%	9,26%	16,49%	15,37%	\$ 638.015,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,62%	4,92%	11,25%	16,44%	\$ 1.735.003,55
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	3,37%	6,94%	13,53%	\$ 471.619,84
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,18%	3,25%	6,83%	13,90%	\$ 993.034,13
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	11,78%	-8,28%	-1,59%	0,14%	\$ 14.726,46
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	17,00%	15,57%	14,00%	-0,12%	\$ 83.174,40
GERAÇÃO FI AÇÕES	-4,95%	-10,65%	-7,12%	-5,39%	\$ 206.403,06
BRS IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,96%	5,62%	11,07%	13,50%	\$ 384.383,07
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,43%	0,07%	5,76%	8,20%	\$ 161.730,93

\* n/d = não disponível

Evolução do PL (em R\$ milhões)



% por Instituição

