

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL – TRAMANDAÍ/RS

Mês de Referência: Janeiro de 2026



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Tramandaí	1,36%	1,36%			R\$	273.253.376,29
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,63%)	171,93%	171,93%				
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,23%	1,23%	5,95%	10,82%	R\$	12.040.667,86
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	11,31%	11,31%	62,61%	58,07%	R\$	1.837.536,80
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	18,18%	18,18%	64,63%	76,22%	R\$	1.063.274,38
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,97%	0,97%	6,00%	12,01%	R\$	1.802.412,60
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	1,06%	5,87%	10,76%	R\$	4.327.945,81
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,16%	1,16%	6,09%	10,97%	R\$	791.889,39
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,17%	1,17%	7,18%	14,50%	R\$	59.249.669,75
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,19%	1,19%	7,11%	14,46%	R\$	6.392.570,07
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Banrisul					R\$	87.505.966,66
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,63%	1,63%	13,69%	21,24%	R\$	1.791.831,48
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	1,18%	7,06%	14,37%	R\$	6.247.407,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	1,17%	5,96%	10,72%	R\$	12.372.727,30
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,20%	1,20%	7,23%	14,66%	R\$	19.873.867,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	1,18%	6,99%	14,11%	R\$	13.773.079,35
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	1,16%	6,09%	10,97%	R\$	5.930.058,90
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	1,20%	7,15%	14,58%	R\$	11.624.501,76
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	71.613.473,53
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,17%	1,17%	7,19%	14,62%	R\$	49.255.843,83
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,98%	0,98%	5,41%	12,72%	R\$	22.256.085,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,18%	1,18%	5,82%	10,77%	R\$	15.246.963,61
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	1,20%	7,21%	14,63%	R\$	24.660.398,20
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,51%	10,51%	29,60%	37,32%	R\$	1.508.916,75
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	112.928.207,89
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,39%	-0,39%	-3,35%	-9,77%	R\$	143.393,54
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	-0,12%	-0,12%	-0,89%	-1,45%	R\$	1.062.334,67
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BFL Administração					R\$	1.205.728,21

