

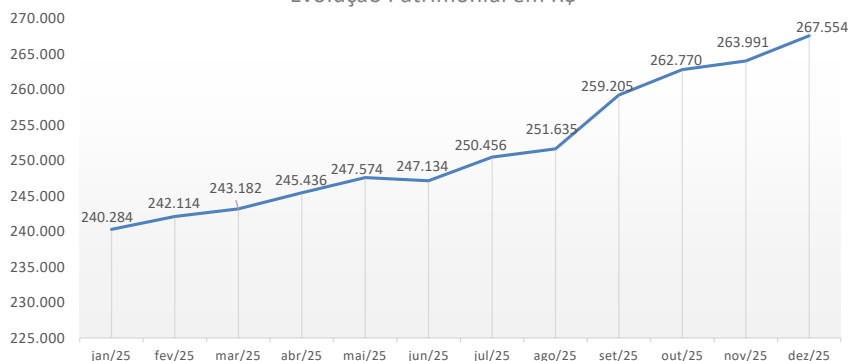
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL – TRAMANDAÍ/RS

Mês de Referência: Dezembro de 2025



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Tramandaí	1,16%	14,20%			R\$ 267.553.686,52
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	149,76%	142,45%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,05%	11,53%	5,24%	11,53%	R\$ 11.894.205,83
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	12,30%	44,21%	40,35%	44,21%	R\$ 1.650.835,20
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	4,17%	49,41%	31,72%	49,41%	R\$ 899.739,12
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,02%	11,80%	6,00%	11,80%	R\$ 845.458,48
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	11,97%	5,54%	11,97%	R\$ 4.282.556,75
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,97%	11,25%	5,72%	11,25%	R\$ 782.845,21
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,21%	14,31%	7,18%	14,31%	R\$ 56.186.858,84
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,13%	14,51%	7,06%	14,51%	R\$ 6.317.300,29
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações Banrisul					R\$ 82.859.799,72
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	1,43%	34,77%	14,43%	34,77%	R\$ 1.185.365,21
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações Ishares					R\$ 1.185.365,21
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,47%	22,68%	13,60%	22,68%	R\$ 1.763.063,46
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	14,41%	7,00%	14,41%	R\$ 6.174.376,34
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,46%	5,31%	11,46%	R\$ 12.229.520,33
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,22%	14,48%	7,21%	14,48%	R\$ 19.623.783,70
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	14,12%	6,89%	14,12%	R\$ 13.612.274,57
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	11,25%	5,71%	11,25%	R\$ 5.862.301,17
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,95%	10,85%	5,56%	10,85%	R\$ 33.887,13
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	14,45%	7,14%	14,45%	R\$ 11.487.121,68
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$ 70.786.328,38
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,23%	14,46%	7,19%	14,46%	R\$ 48.686.097,51
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,29%	12,93%	3,86%	12,93%	R\$ 22.040.046,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,93%	11,44%	4,96%	11,44%	R\$ 15.068.476,83
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	14,44%	7,17%	14,44%	R\$ 24.367.950,03
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,41%	30,89%	11,18%	30,89%	R\$ 1.351.997,44
Saldo em conta corrente					R\$ 124.679,67
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$ 111.514.568,45
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,05%	-13,98%	-3,15%	-13,98%	R\$ 143.961,29
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	-0,13%	-1,33%	-0,77%	-1,33%	R\$ 1.063.663,47
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações BFL Administração					R\$ 1.207.624,76

Evolução Patrimonial em R\$



% por Instituição

