

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL – TRAMANDAÍ/RS

Mês de Referência: Fevereiro de 2026



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Tramandaí	1,13%	2,50%			R\$	276.023.148,93
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,63%)	97,51%	127,81%				
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,17%	2,42%	6,26%	10,97%	R\$	12.181.833,69
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	7,01%	19,11%	67,87%	60,59%	R\$	1.966.262,64
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	3,16%	21,92%	62,70%	70,62%	R\$	1.096.926,04
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,84%	1,82%	6,00%	12,13%	R\$	2.806.213,93
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	2,34%	6,37%	11,05%	R\$	4.382.740,10
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	2,37%	6,41%	11,23%	R\$	801.374,74
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,99%	2,17%	7,18%	14,63%	R\$	60.692.640,64
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,01%	2,21%	7,09%	14,48%	R\$	6.456.913,60
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Banrisul					R\$	90.384.905,38
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,59%	1,03%	9,27%	22,18%	R\$	1.781.232,40
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,00%	2,19%	7,03%	14,38%	R\$	6.309.896,91
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	2,36%	6,22%	10,91%	R\$	12.517.741,88
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,01%	2,22%	7,27%	14,77%	R\$	17.917.861,89
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	2,24%	7,11%	14,28%	R\$	13.916.650,81
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%				R\$	172.570,68
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	2,37%	6,41%	11,23%	R\$	5.828.236,03
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,95%	2,16%	7,15%	14,59%	R\$	11.735.194,43
Saldo em conta corrente					R\$	154.986,92
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	70.179.385,03
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,00%	2,19%	7,21%	14,74%	R\$	49.750.762,38
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,77%	2,77%	6,60%	13,28%	R\$	22.649.999,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,19%	2,39%	6,16%	10,98%	R\$	15.428.864,27
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	2,21%	7,22%	14,73%	R\$	24.906.776,59
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,84%	14,76%	26,48%	41,25%	R\$	1.577.527,91
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	114.313.931,09
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-41,61%	-41,84%	-43,16%	-46,71%	R\$	83.730,40
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,23%	-0,87%	-1,59%	R\$	1.061.197,03
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BFL Administração					R\$	1.144.927,43

