

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CORONEL BARROS/RS

Mês de Referência: Março de 2025



| ATIVOS                                                                     | RETORNO |         |         |          | SALDO BRUTO      |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|------------------|---------------|
|                                                                            | Mês     | Ano     | 6 meses | 12 meses |                  |               |
| Carteira de Investimento Coronel Barros                                    | 0,78%   | 2,91%   |         |          | \$ 36.918.576,42 |               |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)                          | 76,96%  | 85,26%  |         |          |                  |               |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                         | 0,95%   | 3,01%   | 5,82%   | 11,25%   | R\$              | 4.614.582,57  |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                              | 0,79%   | 2,44%   | 4,69%   | 8,92%    | R\$              | 29.818,68     |
| BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA                                             | 0,45%   | 3,32%   | 3,55%   | 5,90%    | R\$              | 536.152,92    |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                                 | 0,92%   | 2,93%   | 5,64%   | 10,86%   | R\$              | 81.500,20     |
| Saldo Total Banrisul                                                       |         |         |         |          | R\$              | 5.262.054,37  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                 | 0,98%   | 3,10%   | 5,83%   | 11,33%   | R\$              | 2.875.170,96  |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                     | -9,91%  | -16,08% | -1,06%  | 13,14%   | R\$              | 312.033,49    |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 1,83%   | 3,39%   | -0,24%  | 0,66%    | R\$              | 1.006.426,71  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                    | 0,36%   | 2,89%   | 3,84%   | 6,96%    | R\$              | 2.349.153,10  |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                                | 0,52%   | 3,05%   | 3,79%   | 6,97%    | R\$              | 1.735.609,33  |
| Saldo Total Banco do Brasil                                                |         |         |         |          | R\$              | 8.278.393,59  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP        | 1,83%   | 3,39%   | -0,30%  | 0,61%    | R\$              | 1.414.398,09  |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                   | -9,62%  | -15,82% | 0,53%   | 21,53%   | R\$              | 130.700,48    |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                           | 0,98%   | 3,10%   | 5,85%   | 11,27%   | R\$              | 4.415.047,22  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA         | 0,97%   | 3,25%   | 5,47%   | 10,13%   | R\$              | 149.483,08    |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 0,41%   | 3,08%   | 3,68%   | 6,46%    | R\$              | 1.631.530,16  |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                        | 4,77%   | 5,46%   | -7,01%  | -9,24%   | R\$              | 274.487,55    |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 0,98%   | 3,10%   | 5,84%   | 11,40%   | R\$              | 4.514.441,22  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                             | 0,69%   | 3,02%   | 4,68%   | 7,56%    | R\$              | 25.049,61     |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP   | -2,03%  | -1,37%  | 3,36%   | 0,89%    | R\$              | 559.188,80    |
| CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                   | 6,67%   | 19,31%  | 4,99%   | 2,78%    | R\$              | 200.854,90    |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                  | 0,95%   | 2,99%   | 5,74%   | 10,95%   | R\$              | 2.246,76      |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP              | 0,95%   | 3,01%   | 5,81%   | 11,06%   | R\$              | 33.008,76     |
| CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP                              | 0,92%   | 2,89%   | 5,52%   | 10,01%   | R\$              | 137.965,17    |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA   | 0,21%   | -0,61%  | 0,73%   |          | R\$              | 535.603,44    |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA          | 0,45%   | 3,32%   | 0,54%   | -0,02%   | R\$              | 506.059,15    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP      | 0,53%   | 3,06%   | 3,77%   | 7,02%    | R\$              | 318.909,01    |
| Saldo Total Caixa Econômica Federal                                        |         |         |         |          | R\$              | 14.848.973,40 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                                 | 0,95%   | 3,02%   | 5,82%   | 11,26%   | R\$              | 7.859.601,04  |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                                | 0,94%   | 3,30%   | 5,34%   | 9,98%    | R\$              | 669.554,02    |
| Saldo Total Sicredi                                                        |         |         |         |          | R\$              | 8.529.155,06  |

