

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

Mês de Referência: Agosto de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>0,86%</b>	<b>9,48%</b>			<b>R\$ 68.321.184,37</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	131,27%	139,79%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,15%	8,87%	6,53%	13,63%	R\$ 6.934.011,10
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,57%	10,35%	8,63%	13,95%	R\$ 1.498.480,48
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-4,96%	2,74%	6,27%	-2,29%	R\$ 221.527,97
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-2,10%	1,88%	2,37%	4,75%	R\$ 535.134,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	-2,19%	1,91%	2,33%	4,83%	R\$ 888.925,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,12%	8,90%	6,58%	13,56%	R\$ 480.023,84
<b>Saldo em conta corrente</b>					
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>					<b>R\$ 10.558.102,39</b>
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IUVB11	2,09%	11,52%	7,45%	11,03%	R\$ 98.273,22
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-5,02%	5,76%	12,23%	5,25%	R\$ 370.235,49
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações BNP Paribas</b>					<b>R\$ 468.508,71</b>
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	11,65%	10,63%	13,55%	R\$ 2.986.849,95
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-0,75%	19,29%	14,70%	18,17%	R\$ 611.202,34
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,73%	12,41%	9,99%	12,22%	R\$ 618.377,48
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	10,75%	9,11%	14,13%	R\$ 1.339.939,30
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	8,81%	6,57%	13,60%	R\$ 6.869.986,76
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	8,36%	5,40%	11,71%	R\$ 4.856.720,93
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	10,28%	8,51%	13,92%	R\$ 1.074.466,80
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	8,82%	6,54%	13,47%	R\$ 3.783.877,54
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	7,61%	4,78%	11,16%	R\$ 156.943,24
<b>Saldo em conta corrente</b>					
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 22.298.364,34</b>
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,37%	11,72%	10,74%	13,60%	R\$ 2.116.775,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	8,97%	6,82%	13,82%	R\$ 8.985.680,93
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,63%	9,92%	7,67%	13,89%	R\$ 3.870.696,13
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60%	8,67%	5,82%	11,95%	R\$ 2.728.727,84
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,34%	11,82%	10,97%	13,55%	R\$ 1.442.874,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	8,92%	6,57%	13,59%	R\$ 3.932.335,64
<b>Saldo em conta corrente</b>					
<b>Total em Aplicações Caixa Economica Federal</b>					<b>R\$ 23.077.090,76</b>
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-9,98%	-10,31%	-13,30%	-7,60%	R\$ 2.183,40
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>					<b>R\$ 2.183,40</b>
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	8,87%	6,56%	13,59%	R\$ 8.587.138,11
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,76%	11,48%	9,72%	15,07%	R\$ 1.760.395,07
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,17%	9,16%	6,81%	13,93%	R\$ 692.054,43
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,91%	23,69%	17,99%	23,35%	R\$ 647.178,32
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ 438.025,77</b>
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>					<b>R\$ 11.686.765,93</b>
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,91%	-14,93%	-10,12%	-30,81%	R\$ 94.384,82
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	-1,15%	-0,87%	-1,72%	R\$ 129.344,33
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações Austro</b>					<b>R\$ 223.729,15</b>
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-76,33%	-76,44%	-76,41%	-76,51%	R\$ 5.334,97
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,80%	-0,61%	-1,87%	R\$ 1.104,72
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações RJL Corretora</b>					<b>R\$ 6.439,69</b>

