

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

Mês de Referência: Janeiro de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,76%	0,76%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	89,93%	89,93%				\$ 70.306.428,93
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,97%	0,97%	6,00%	12,99%	R\$	5.394.023,45
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,42%	0,42%	4,96%	14,45%	R\$	1.563.859,85
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-5,05%	-5,05%	-0,75%	0,85%	R\$	231.325,29
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,11%	1,11%	2,08%	5,10%	R\$	558.018,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,12%	1,12%	2,12%	5,25%	R\$	928.100,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,78%	0,78%	5,75%	12,81%	R\$	501.971,37
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	9.177.297,96
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	3,92%	3,92%	10,69%	17,02%	R\$	53.274,67
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-4,82%	-4,82%	4,98%	12,29%	R\$	96.724,13
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	149.998,79
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,48%	-0,48%	2,78%	15,14%	R\$	3.082.278,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,67%	1,67%	7,88%	23,01%	R\$	664.319,74
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,25%	4,25%	11,09%	19,80%	R\$	671.480,34
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,85%	5,79%	15,26%	R\$	1.402.994,75
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	0,97%	6,04%	12,97%	R\$	5.733.323,65
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	0,71%	4,60%	11,00%	R\$	5.043.046,85
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	0,45%	5,00%	14,37%	R\$	1.121.725,72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	0,86%	5,80%	12,82%	R\$	3.959.058,12
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	1,10%	5,35%	10,98%	R\$	163.862,47
Saldo em conta corrente					R\$	5.687,74
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	21.842.189,79
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,47%	-0,47%	2,84%	15,26%	R\$	2.184.956,92
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,00%	1,00%	6,34%	13,39%	R\$	7.908.867,78
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66%	0,66%	4,67%	13,30%	R\$	4.026.129,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66%	0,66%	4,34%	11,26%	R\$	2.830.194,07
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,49%	-0,49%	2,86%	15,39%	R\$	1.489.214,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	0,91%	5,87%	12,94%	R\$	4.117.409,15
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	22.556.771,69
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-1,96%	-1,96%	-23,34%	-37,70%	R\$	1.800,00
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	1.800,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97%	0,97%	6,02%	13,01%	R\$	9.904.855,25
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,73%	0,73%	6,04%	16,31%	R\$	3.852.874,32
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,93%	0,93%	6,08%	13,37%	R\$	2.008.203,58
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,70%	1,70%	8,97%	28,19%	R\$	711.697,08
Saldo em conta corrente					R\$	585,15
Total em Aplicações Sicredi					R\$	16.477.630,23
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,70%	-0,70%	-29,42%	-37,46%	R\$	67.916,39
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-0,90%	-79,61%	-79,82%	R\$	26.410,95
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	94.327,34
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,07%	-0,07%	-76,40%	-76,51%	R\$	5.318,50
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,53%	-0,53%	-1,02%	-1,70%	R\$	1.094,63
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJJ Corretora					R\$	6.413,13

