

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	
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,76%</b>			\$ <b>70.306.428,93</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	89,93%	89,93%			
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
<b>Saldo em conta corrente</b>					
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>					R\$ <b>9.177.297,96</b>
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
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ <b>-</b>
<b>Total em Aplicações BNP Paribas</b>					R\$ <b>149.998,79</b>
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,48%	-0,48%	2,78%	15,14%	R\$ 3.082.378,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,67%	1,67%	7,88%	23,01%	R\$ 664.319,74
BB AÇÕES GLOBIAS 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
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ <b>5.687,74</b>
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>					R\$ <b>21.842.189,79</b>
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
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ <b>-</b>
<b>Total em Aplicações Caixa Econômica Federal</b>					R\$ <b>22.556.771,69</b>
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-1,96%	-1,96%	-23,34%	-37,70%	R\$ 1.800,00
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ <b>-</b>
<b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>					R\$ <b>1.800,00</b>
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
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ <b>585,15</b>
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>					R\$ <b>16.477.630,23</b>
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,70%	-0,70%	-29,42%	-37,46%	R\$ 67.916,39
AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-0,90%	-79,61%	-79,82%	R\$ 26.410,95
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ <b>-</b>
<b>Total em Aplicações Austro</b>					R\$ <b>94.327,34</b>
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
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ <b>-</b>
<b>Total em Aplicações BLC</b>					R\$ <b>2.315.000,00</b>

