

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

Mês de Referência: Setembro de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,46%	9,98%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	67,51%	132,92%				\$ 67.665.497,32
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,98%	9,94%	6,48%	13,51%	R\$	6.626.722,45
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,13%	10,49%	6,66%	12,82%	R\$	1.500.409,47
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-1,24%	1,47%	9,19%	0,26%	R\$	218.782,56
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,77%	2,66%	1,75%	5,38%	R\$	539.253,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,78%	2,70%	1,71%	5,45%	R\$	895.850,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,91%	9,89%	6,39%	13,35%	R\$	484.389,84
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	10.265.407,32
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	-3,19%	7,96%	3,40%	10,45%	R\$	156.982,57
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	0,73%	6,54%	14,61%	8,75%	R\$	372.950,84
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	529.933,41
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,97%	10,56%	6,42%	11,36%	R\$	2.957.910,43
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-4,67%	13,72%	5,40%	21,82%	R\$	582.656,83
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,29%	9,45%	6,49%	12,32%	R\$	598.063,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	11,72%	7,91%	13,88%	R\$	1.351.708,41
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	9,87%	6,49%	13,46%	R\$	6.578.145,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21%	8,59%	4,04%	11,34%	R\$	4.867.002,66
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,16%	10,45%	6,62%	12,82%	R\$	1.076.140,58
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,81%	6,35%	13,25%	R\$	3.818.088,95
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	8,79%	4,56%	11,84%	R\$	158.661,11
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	21.988.377,52
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,96%	10,65%	6,49%	11,39%	R\$	2.096.516,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,09%	6,80%	13,73%	R\$	8.712.531,96
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40%	10,36%	6,89%	13,00%	R\$	3.886.327,16
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,11%	8,79%	4,28%	11,59%	R\$	2.731.781,62
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,00%	10,71%	6,60%	11,28%	R\$	1.428.517,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	9,91%	6,37%	13,37%	R\$	3.968.089,09
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	22.823.764,44
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-4,99%	-14,78%	-10,73%	-24,74%	R\$	2.053,80
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	2.053,80
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99%	9,95%	6,51%	13,49%	R\$	8.748.104,35
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,14%	11,64%	7,40%	13,60%	R\$	1.762.854,16
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,93%	10,18%	6,64%	13,70%	R\$	698.489,07
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,42%	18,22%	8,52%	28,08%	R\$	618.544,59
Saldo em conta corrente					R\$	1.242.216,73
Total em Aplicações Sicredi					R\$	11.827.992,17
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,14%	-16,76%	-10,12%	-30,96%	R\$	92.361,34
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	-1,28%	-1,00%	-1,80%	R\$	129.171,92
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	221.533,26
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-76,45%	-76,42%	-76,51%	R\$	5.331,73
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,89%	-0,70%	-1,86%	R\$	1.103,67
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJJ Corretora					R\$	6.435,40

