

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

Mês de Referência: Novembro de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	1,56%	12,01%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	221,93%	133,65%				\$ 69.353.460,90
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,90%	11,99%	6,30%	13,28%	R\$	6.303.044,31
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,86%	12,85%	5,62%	14,15%	R\$	1.532.545,85
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	11,97%	7,51%	9,19%	5,41%	R\$	231.808,68
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,71%	4,16%	1,12%	5,16%	R\$	547.134,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,72%	4,22%	1,08%	5,23%	R\$	909.120,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,98%	12,00%	6,33%	13,36%	R\$	493.679,76
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	10.017.332,60
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	6,50%	13,55%	6,30%	8,35%	R\$	100.063,65
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	12,57%	16,42%	17,76%	15,28%	R\$	123.500,11
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	223.563,76
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,61%	12,68%	3,66%	13,26%	R\$	3.014.591,39
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8,63%	21,37%	9,71%	18,65%	R\$	621.818,49
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,03%	13,27%	7,17%	9,20%	R\$	624.614,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	13,91%	6,62%	15,17%	R\$	1.378.113,31
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	11,97%	6,35%	13,28%	R\$	5.983.313,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,79%	10,17%	4,44%	11,89%	R\$	4.937.556,71
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,81%	12,82%	5,62%	14,12%	R\$	1.099.180,76
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	11,89%	6,29%	13,25%	R\$	3.890.660,96
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	10,11%	5,30%	11,91%	R\$	160.595,66
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	21.710.445,46
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,61%	12,78%	3,77%	13,35%	R\$	2.136.905,39
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	12,28%	6,68%	13,63%	R\$	8.141.548,80
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,43%	12,23%	5,85%	13,62%	R\$	3.952.207,56
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,79%	10,38%	4,22%	11,74%	R\$	2.771.657,56
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,67%	12,85%	3,81%	13,40%	R\$	1.456.195,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	12,03%	6,32%	13,39%	R\$	4.044.357,59
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	22.502.872,58
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-3,44%	-21,41%	-21,71%	-18,80%	R\$	1.832,40
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	1.832,40
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90%	12,00%	6,33%	13,29%	R\$	10.348.420,45
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2,61%	14,80%	6,95%	16,74%	R\$	1.812.817,89
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,03%	12,35%	6,58%	13,76%	R\$	1.971.214,93
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9,41%	27,10%	13,04%	24,54%	R\$	665.019,85
Saldo em conta corrente					R\$	430.823,35
Total em Aplicações Sicredi					R\$	14.797.473,12
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,44%	-39,61%	-33,15%	-43,77%	R\$	67.002,19
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-79,74%	-79,60%	-79,78%	R\$	26.511,99
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	93.514,18
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-76,48%	-76,42%	-76,51%	R\$	5.325,29
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-1,08%	-0,70%	-1,86%	R\$	1.101,51
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJJ Corretora					R\$	6.426,80

