

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

Mês de Referência: Outubro de 2023



| ATIVOS | RETORNO | | | | SALDO EM APLICAÇÕES | |
|--|---------|---------|---------|----------|---------------------|------------------|
| | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | | |
| Carteira de Investimento Três de Maio | 0,28% | 10,29% | | | | |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%) | 41,57% | 125,07% | | | | \$ 68.783.936,34 |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 0,96% | 10,99% | 6,46% | 13,40% | R\$ | 6.232.990,79 |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 0,28% | 10,79% | 5,40% | 12,00% | R\$ | 1.504.574,27 |
| BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES | -5,37% | -3,98% | 6,07% | -9,78% | R\$ | 207.033,01 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 0,75% | 3,43% | 1,41% | 5,59% | R\$ | 543.291,00 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP | 0,76% | 3,48% | 1,37% | 5,66% | R\$ | 902.650,00 |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,93% | 10,91% | 6,35% | 13,29% | R\$ | 488.881,37 |
| Saldo em conta corrente | | | | | | |
| Total em Aplicações Banrisul | | | | | R\$ | 9.879.420,44 |
| ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11 | -1,25% | 6,62% | 3,65% | 2,67% | R\$ | 155.025,41 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | -2,93% | 3,42% | 11,33% | -0,77% | R\$ | 362.041,27 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ | - |
| Total em Aplicações BNP Paribas | | | | | R\$ | 517.066,68 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,67% | 9,82% | 3,40% | 9,44% | R\$ | 2.937.976,77 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | -1,76% | 11,72% | 3,46% | 11,37% | R\$ | 572.405,08 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | -1,66% | 6,83% | 6,03% | 4,22% | R\$ | 588.633,03 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,85% | 12,67% | 7,23% | 13,75% | R\$ | 1.363.209,02 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,99% | 10,95% | 6,49% | 13,40% | R\$ | 6.284.349,01 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,33% | 8,23% | 2,90% | 9,24% | R\$ | 4.850.954,25 |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,32% | 10,81% | 5,42% | 12,04% | R\$ | 1.079.600,07 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,92% | 10,82% | 6,32% | 13,19% | R\$ | 3.853.374,72 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,43% | 9,26% | 4,45% | 10,51% | R\$ | 159.347,88 |
| Saldo em conta corrente | | | | | | |
| Total em Aplicações Banco do Brasil | | | | | R\$ | 21.689.849,83 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,66% | 9,92% | 3,47% | 9,49% | R\$ | 2.082.586,30 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,02% | 11,21% | 6,79% | 13,71% | R\$ | 8.430.406,75 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,26% | 10,64% | 6,05% | 12,15% | R\$ | 3.896.301,33 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,32% | 8,44% | 2,91% | 9,47% | R\$ | 2.722.993,51 |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | -0,71% | 9,92% | 3,48% | 9,42% | R\$ | 1.418.349,21 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,94% | 10,95% | 6,35% | 13,33% | R\$ | 4.005.370,33 |
| Saldo em conta corrente | | | | | | |
| Total em Aplicações Caixa Economica Federal | | | | | R\$ | 22.556.007,43 |
| XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF | -4,49% | -18,61% | -19,51% | -31,52% | R\$ | 1.927,80 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ | - |
| Total em Aplicações Rio Bravo | | | | | R\$ | 1.927,80 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,96% | 11,01% | 6,50% | 13,42% | R\$ | 9.714.336,04 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 0,22% | 11,88% | 6,19% | 12,85% | R\$ | 1.766.651,13 |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | 0,93% | 11,21% | 6,61% | 13,62% | R\$ | 1.951.161,24 |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | -1,73% | 16,17% | 6,47% | 16,57% | R\$ | 607.813,81 |
| Saldo em conta corrente | | | | | | |
| Total em Aplicações Sicredi | | | | | R\$ | 14.039.962,22 |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | -27,77% | -39,88% | -34,51% | -45,32% | R\$ | 66.708,69 |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | -79,44% | -79,70% | -79,56% | -79,77% | R\$ | 26.562,18 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ | - |
| Total em Aplicações Austro | | | | | R\$ | 93.270,87 |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,06% | -76,47% | -76,41% | -76,51% | R\$ | 5.328,51 |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,10% | -0,99% | -0,61% | -1,86% | R\$ | 1.102,56 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ | - |
| Total em Aplicações RJJ Corretora | | | | | R\$ | 6.431,07 |

