

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%				
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 Econômica 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 MULTIFESTRATÉGIA	-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 MULTIFESTRATÉGIA	-0,06%	-76,47%	-76,41%	-76,51%	R\$	5.328,51
PUMA FIP MULTIFESTRATÉGIA	-0,10%	-0,99%	-0,61%	-1,86%	R\$	1.102,56
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BII G					R\$	0,00

