

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

Mês de Referência: Fevereiro de 2024



ATIVOS	RETORNO					SALDO EM APlicações
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,86%	1,63%				\$ 70.687.635,40
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	67,87%	76,67%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,80%	1,78%	5,87%	12,80%	R\$ 5.054.487,67	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,63%	1,06%	4,95%	14,11%	R\$ 1.573.699,70	
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	0,61%	-4,47%	4,84%	9,72%	R\$ 232.731,84	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-1,87%	-0,79%	2,47%	5,03%	R\$ 547.560,00	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	-1,96%	-0,86%	2,51%	5,03%	R\$ 909.905,00	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,75%	1,53%	5,56%	12,57%	R\$ 505.719,61	
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$ 8.824.103,82	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	5,81%	9,96%	18,46%	24,44%	R\$ 97.688,13	
Saldo em conta corrente					R\$ -	
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$ 97.688,13	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	0,05%	3,14%	14,42%	R\$ 3.098.736,87	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,26%	7,02%	17,23%	31,70%	R\$ 699.258,30	
BB AÇÕES GLOBAIS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,72%	11,25%	20,06%	27,61%	R\$ 717.148,73	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	1,63%	5,70%	15,15%	R\$ 1.413.846,51	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	1,78%	5,89%	12,87%	R\$ 5.399.602,14	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,16%	4,14%	10,09%	R\$ 5.065.480,62	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63%	1,08%	4,99%	14,04%	R\$ 1.128.837,27	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	1,61%	5,61%	12,58%	R\$ 3.988.390,12	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	1,84%	5,17%	10,44%	R\$ 160.399,88	
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$ 21.671.700,44	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54%	0,07%	3,19%	14,56%	R\$ 2.196.719,52	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	1,84%	6,12%	13,36%	R\$ 7.583.924,10	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,55%	1,21%	4,45%	12,86%	R\$ 4.048.464,68	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	1,24%	4,06%	10,58%	R\$ 2.846.516,04	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,59%	0,10%	3,24%	14,79%	R\$ 1.497.992,22	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	1,66%	5,68%	12,69%	R\$ 4.147.968,80	
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$ 22.321.585,36	
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-7,58%	-9,39%	-22,71%	-33,47%	R\$ 1.666,80	
Saldo em conta corrente					R\$ -	
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$ 1.666,80	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,80%	1,78%	5,87%	12,82%	R\$ 11.023.393,50	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,46%	1,19%	5,76%	16,20%	R\$ 3.870.741,92	
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,77%	1,71%	5,88%	13,16%	R\$ 2.023.718,01	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,72%	7,52%	19,22%	37,76%	R\$ 752.432,93	
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$ 17.670.286,36	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,07%	-0,77%	-28,50%	-36,41%	R\$ 67.868,28	
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,32%	-0,51%	-79,68%	-79,82%	R\$ 26.327,31	
Saldo em conta corrente					R\$ -	
Total em Aplicações Austro					R\$ 94.195,59	
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,13%	-76,42%	-76,50%	R\$ 5.315,26	
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,09%	-0,62%	-1,11%	-1,60%	R\$ 1.093,64	
Saldo em conta corrente					R\$ -	
Total em Aplicações RJI Corretora					R\$ 6.408,90	

