

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

Mês de Referência: Março de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APlicações	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,78%	2,42%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	132,29%	88,80%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,85%	2,64%	5,66%	12,55%	R\$ 5.092.840,47	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,51%	1,57%	5,76%	12,60%	R\$ 1.581.733,79	
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-0,76%	-5,20%	7,91%	15,81%	R\$ 230.965,15	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,04%	0,25%	2,73%	4,64%	R\$ 553.269,00	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,05%	0,18%	2,77%	4,64%	R\$ 919.490,00	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,82%	2,36%	5,38%	12,14%	R\$ 509.864,41	
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$ 8.888.162,82	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-0,69%	-4,53%	12,35%	28,95%	R\$ 194.033,38	
Saldo em conta corrente					R\$ -	
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$ 194.033,38	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,11%	5,59%	11,61%	R\$ 3.100.584,11	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,29%	10,54%	24,37%	34,52%	R\$ 722.283,19	
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,16%	13,65%	23,64%	29,02%	R\$ 733.219,26	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	2,41%	5,59%	13,89%	R\$ 1.424.685,44	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,85%	2,65%	5,70%	12,62%	R\$ 5.122.002,93	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	2,05%	5,07%	9,10%	R\$ 5.109.881,02	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	1,59%	5,75%	12,55%	R\$ 1.134.496,18	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	2,43%	5,42%	12,14%	R\$ 4.020.431,09	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	2,77%	5,17%	9,76%	R\$ 161.865,35	
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$ 21.529.448,57	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,06%	0,13%	5,60%	11,70%	R\$ 2.197.963,42	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,87%	2,72%	5,90%	13,18%	R\$ 7.649.786,97	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,58%	1,80%	4,93%	12,17%	R\$ 4.071.857,61	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,75%	2,01%	5,15%	9,42%	R\$ 2.867.941,46	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,10%	0,20%	5,76%	11,95%	R\$ 1.499.502,07	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	2,47%	5,49%	12,24%	R\$ 4.181.002,56	
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$ 22.468.054,09	
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-1,73%	-10,96%	-21,22%	-26,95%	R\$ 1.641,60	
Saldo em conta corrente					R\$ -	
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$ 1.641,60	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	2,63%	5,66%	12,58%	R\$ 11.370.408,42	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,47%	1,67%	6,16%	14,11%	R\$ 3.888.906,14	
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,82%	2,54%	5,68%	12,71%	R\$ 2.040.221,96	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,48%	11,26%	26,33%	41,33%	R\$ 778.601,20	
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$ 18.078.137,72	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,07%	-0,70%	-26,78%	-34,12%	R\$ 67.914,43	
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,26%	-0,76%	-79,70%	-79,87%	R\$ 26.259,88	
Saldo em conta corrente					R\$ -	
Total em Aplicações Austro					R\$ 94.174,31	
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,19%	-0,43%	-76,51%	R\$ 5.312,03	
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,72%	-1,10%	-1,70%	R\$ 1.092,60	
Saldo em conta corrente					R\$ -	
Total em Aplicações RJI Corretora					R\$ 6.404,63	

