

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%				\$ 71.260.057,12
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 Economica 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 MULTISSETORIAL 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

