

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

Mês de Referência: Abril de 2024



ATIVOS	RETORNO					SALDO EM APLICAÇÕES
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>0,12%</b>	<b>2,54%</b>				\$ 71.098.446,28
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	14,79%	71,47%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,89%	3,55%	5,57%	12,40%	R\$ 5.022.804,94	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	-0,25%	1,31%	4,50%	10,65%	R\$ 1.577.714,86	
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-3,51%	-8,52%	6,00%	12,91%	R\$ 222.865,14	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,78%	1,03%	2,75%	4,24%	R\$ 557.580,00	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,79%	0,98%	2,79%	4,24%	R\$ 926.765,00	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,55%	2,93%	4,99%	11,68%	R\$ 512.684,08	
<b>Saldo em conta corrente</b>						
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>					<b>R\$ 8.820.414,02</b>	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-1,70%	-6,15%	9,87%	22,72%	R\$ 190.739,76	
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>	
<b>Total em Aplicações BNP Paribas</b>					<b>R\$ 190.739,76</b>	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63%	-1,53%	2,97%	7,38%	R\$ 3.049.966,89	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-3,69%	6,47%	23,43%	24,77%	R\$ 695.657,09	
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,13%	11,23%	24,55%	27,34%	R\$ 718.227,49	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	2,70%	4,85%	12,52%	R\$ 1.428.744,80	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,88%	3,55%	5,59%	12,45%	R\$ 4.772.643,99	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,26%	1,78%	4,61%	8,06%	R\$ 5.096.632,66	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	1,36%	4,51%	10,67%	R\$ 1.131.986,49	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	3,01%	5,04%	11,71%	R\$ 4.043.080,63	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	3,58%	5,42%	9,92%	R\$ 163.137,29	
<b>Saldo em conta corrente</b>						
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 21.100.077,33</b>	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,64%	-1,51%	2,96%	7,45%	R\$ 2.162.009,02	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89%	3,64%	5,76%	12,96%	R\$ 7.217.574,16	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,32%	1,47%	3,96%	10,67%	R\$ 4.058.802,66	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,22%	1,78%	4,61%	8,17%	R\$ 2.861.615,68	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,70%	-1,50%	3,04%	7,57%	R\$ 1.474.021,17	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58%	3,07%	5,11%	11,82%	R\$ 4.205.441,37	
<b>Saldo em conta corrente</b>						
<b>Total em Aplicações Caixa Econômica Federal</b>					<b>R\$ 21.979.464,06</b>	
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-0,88%	-11,74%	-11,00%	-29,31%	R\$ 1.621,80	
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>	
<b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>					<b>R\$ 1.621,80</b>	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	3,55%	5,56%	12,43%	R\$ 12.236.994,79	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,58%	1,08%	4,59%	11,94%	R\$ 3.866.484,02	
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,62%	3,18%	5,31%	12,33%	R\$ 2.052.898,63	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-3,78%	7,05%	25,07%	29,97%	R\$ 749.178,23	
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ 3.967,78</b>	
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>					<b>R\$ 18.905.555,67</b>	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,07%	-0,63%	1,84%	-32,66%	R\$ 67.964,57	
AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-0,96%	-79,71%	-79,83%	R\$ 26.208,83	
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>	
<b>Total em Aplicações Austro</b>					<b>R\$ 94.173,40</b>	
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,25%	-0,43%	-76,50%	R\$ 5.308,79	
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,82%	-1,11%	-1,61%	R\$ 1.091,45	
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>	
<b>Total em Aplicações RJI Corretora</b>					<b>R\$ 6.400,24</b>	

