

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		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,12%	2,54%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	14,79%	71,47%				\$ 71.098.446,28
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
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	8.820.414,02
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-1,70%	-6,15%	9,87%	22,72%	R\$	190.739,76
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	190.739,76
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
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	21.100.077,33
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
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	21.979.464,06
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-0,88%	-11,74%	-11,00%	-29,31%	R\$	1.621,80
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	1.621,80
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
Saldo em conta corrente					R\$	3.967,78
Total em Aplicações Sicredi					R\$	18.905.555,67
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,07%	-0,63%	1,84%	-32,66%	R\$	67.964,57
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-0,96%	-79,71%	-79,83%	R\$	26.208,83
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	94.173,40
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
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJI Corretora					R\$	6.400,24

