

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

Mês de Referência: Maio de 2024



| ATIVOS | RETORNO | | | | | SALDO EM APLICAÇÕES |
|---|--------------|--------------|---------|----------|--------------------------|-------------------------|
| | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | | |
| Carteira de Investimento Três de Maio | 0,98% | 3,55% | | | | \$ 71.852.477,63 |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%) | 110,63% | 79,31% | | | | |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 0,82% | 4,40% | 5,44% | 12,09% | R\$ 4.652.502,87 | |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 0,92% | 2,24% | 4,04% | 9,84% | R\$ 1.592.213,71 | |
| BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES | -2,81% | -11,09% | -6,01% | 0,29% | R\$ 216.600,52 | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 0,92% | 1,96% | 2,92% | 4,08% | R\$ 562.695,00 | |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP | 0,93% | 1,91% | 2,97% | 4,09% | R\$ 935.370,00 | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,76% | 3,71% | 4,74% | 11,36% | R\$ 516.555,88 | |
| Saldo em conta corrente | | | | | | |
| Total em Aplicações Banrisul | | | | | R\$ 8.475.937,98 | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | -3,04% | -9,01% | -3,41% | 10,99% | R\$ 386.461,96 | |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ - | |
| Total em Aplicações BNP Paribas | | | | | R\$ 386.461,96 | |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,31% | -0,24% | 2,61% | 6,29% | R\$ 3.089.784,09 | |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 5,03% | 11,83% | 17,96% | 28,34% | R\$ 730.672,40 | |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 6,17% | 18,10% | 22,14% | 31,83% | R\$ 763.195,45 | |
| BB alocação ativa retorno total FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,72% | 3,44% | 4,54% | 11,45% | R\$ 1.439.052,31 | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,83% | 4,42% | 5,46% | 12,16% | R\$ 4.821.278,97 | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,05% | 2,85% | 4,40% | 8,95% | R\$ 5.150.126,66 | |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,92% | 2,29% | 4,07% | 9,88% | R\$ 1.142.372,88 | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,74% | 3,77% | 4,79% | 11,38% | R\$ 4.073.181,46 | |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,88% | 4,50% | 5,45% | 11,04% | R\$ 164.577,97 | |
| Saldo em conta corrente | | | | | | |
| Total em Aplicações Banco do Brasil | | | | | R\$ 21.374.242,19 | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,30% | -0,23% | 2,60% | 6,40% | R\$ 2.190.115,47 | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,84% | 4,51% | 5,58% | 12,65% | R\$ 7.278.281,13 | |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,70% | 2,19% | 3,51% | 9,64% | R\$ 4.087.328,83 | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,03% | 2,83% | 4,38% | 8,73% | R\$ 2.891.024,31 | |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1,30% | -0,22% | 2,67% | 6,50% | R\$ 1.493.253,17 | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,76% | 3,85% | 4,88% | 11,50% | R\$ 4.237.409,62 | |
| Saldo em conta corrente | | | | | | |
| Total em Aplicações Caixa Econômica Federal | | | | | R\$ 22.177.412,53 | |
| XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF | 3,99% | -8,22% | -8,58% | -28,82% | R\$ 1.738,80 | |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ - | |
| Total em Aplicações Rio Bravo | | | | | R\$ 1.738,80 | |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,82% | 4,40% | 5,44% | 12,12% | R\$ 13.781.433,03 | |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 0,59% | 1,68% | 3,45% | 10,52% | R\$ 3.889.385,32 | |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | 0,76% | 3,96% | 5,05% | 11,95% | R\$ 877.848,48 | |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 5,11% | 12,53% | 18,87% | 33,08% | R\$ 787.494,62 | |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ 369,20 | |
| Total em Aplicações Sicredi | | | | | R\$ 19.336.161,45 | |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 0,00% | -0,63% | 1,42% | -32,39% | R\$ 67.965,97 | |
| AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,18% | -1,14% | -1,51% | -79,86% | R\$ 26.161,82 | |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ - | |
| Total em Aplicações Austro | | | | | R\$ 94.127,79 | |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,08% | -0,33% | -0,45% | -76,50% | R\$ 5.304,57 | |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,10% | -0,92% | -1,11% | -1,61% | R\$ 1.090,36 | |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ - | |
| Total em Aplicações RJI Corretora | | | | | R\$ 6.394,93 | |

