

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%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	110,63%	79,31%				\$ 71.852.477,63
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 Economica 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 MULTISSETORIAL 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

