

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

Mês de Referência: Junho de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,58%	4,15%			\$	71.080.418,46
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	91,07%	80,73%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,79%	5,22%	5,31%	11,80%	R\$	4.479.564,64
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,01%	2,25%	2,35%	8,33%	R\$	1.592.302,99
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	1,70%	-9,58%	-9,68%	-0,92%	R\$	220.292,49
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,90%	2,87%	3,02%	4,47%	R\$	567.750,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,91%	2,84%	2,99%	4,47%	R\$	943.875,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,61%	4,34%	4,43%	10,85%	R\$	519.702,34
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Banrisul					R\$	8.323.487,46
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	1,58%	-7,56%	-7,57%	5,78%	R\$	392.582,51
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	392.582,51
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	-1,23%	-1,02%	3,63%	R\$	3.059.341,80
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,95%	16,24%	16,35%	29,55%	R\$	759.497,53
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9,68%	29,53%	29,87%	43,26%	R\$	837.767,51
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	3,84%	3,93%	10,30%	R\$	1.444.563,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	5,33%	11,88%	R\$	4.868.318,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	3,29%	8,29%	R\$	5.163.303,97
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03%	2,32%	2,42%	8,40%	R\$	1.142.682,50
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	4,49%	10,87%	R\$	4.097.842,44
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,70%	6,00%	11,33%	R\$	166.481,08
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	21.539.798,53
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,00%	-1,22%	-1,02%	3,73%	R\$	2.168.321,72
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	5,45%	12,37%	R\$	6.737.384,43
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	2,50%	7,90%	R\$	4.094.295,81
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,21%	3,40%	8,20%	R\$	2.901.789,38
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,08%	-1,30%	-1,11%	3,73%	R\$	1.477.077,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,48%	4,57%	11,00%	R\$	4.263.190,82
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	21.642.059,16
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	-8,96%	-16,44%	-16,76%	-36,40%	R\$	1.557,00
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	1.557,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79%	5,23%	5,32%	11,84%	R\$	13.539.274,06
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,34%	1,34%	1,32%	8,15%	R\$	3.876.187,75
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,58%	4,57%	4,65%	11,36%	R\$	845.971,26
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4,02%	17,05%	17,16%	32,31%	R\$	819.153,45
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Sicredi					R\$	19.080.586,52
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,18%	-0,81%	-0,81%	-31,17%	R\$	67.840,24
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	n/d	n/d	n/d	n/d	R\$	26.116,42
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	93.956,66
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	n/d	n/d	n/d	n/d	R\$	5.301,30
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	n/d	n/d	n/d	n/d	R\$	1.089,32
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJJ Corretora					R\$	6.390,62

