

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

Mês de Referência: Julho de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APlicações
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	\$
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>1,04%</b>	<b>5,24%</b>			
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	129,11%	87,43%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,92%	6,19%	5,21%	11,54%	R\$ 4.702.640,61
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,33%	3,61%	3,31%	8,45%	R\$ 1.613.553,30
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	1,17%	-8,52%	-3,16%	-3,11%	R\$ 222.861,27
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,83%	3,73%	2,63%	4,76%	R\$ 572.457,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,84%	3,71%	2,60%	4,76%	R\$ 951.830,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,90%	5,28%	4,52%	10,54%	R\$ 524.379,20
<b>Saldo em conta corrente</b>					
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>					<b>R\$ 8.587.721,38</b>
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	3,03%	-4,76%	0,33%	6,58%	R\$ 193.561,84
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações BNP Paribas</b>					<b>R\$ 193.561,84</b>
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,07%	0,82%	1,52%	4,41%	R\$ 3.122.802,78
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,46%	17,93%	14,33%	25,29%	R\$ 770.555,10
BB AÇÕES GLOBAIS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,58%	28,78%	22,19%	37,42%	R\$ 833.655,87
BB alocação ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	4,91%	4,08%	10,12%	R\$ 1.459.525,35
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	6,26%	5,29%	11,66%	R\$ 4.524.301,97
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	3,90%	3,26%	8,02%	R\$ 5.202.731,67
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	3,67%	3,34%	8,52%	R\$ 1.157.743,96
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	5,35%	4,50%	10,57%	R\$ 4.134.965,68
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	6,73%	5,59%	11,26%	R\$ 168.097,93
<b>Saldo em conta corrente</b>					
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 21.374.380,31</b>
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,07%	0,82%	1,50%	4,44%	R\$ 2.213.265,45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	6,39%	5,38%	12,06%	R\$ 10.533.315,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	4,13%	3,56%	8,06%	R\$ 2.927.697,57
CAIXA NOVA BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,08%	0,75%	1,46%	4,42%	R\$ 1.507.796,36
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	5,46%	4,56%	10,71%	R\$ 4.302.783,66
<b>Saldo em conta corrente</b>					
<b>Total em Aplicações Caixa Econômica Federal</b>					<b>R\$ 21.484.859,03</b>
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-13,93%	-28,08%	-26,50%	-43,39%	R\$ 1.321,20
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>					<b>R\$ 1.321,20</b>
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,91%	6,19%	5,22%	11,57%	R\$ 16.334.935,71
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,18%	2,53%	1,96%	8,11%	R\$ 1.914.580,45
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,91%	6,19%	5,22%	11,57%	R\$ 853.591,60
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	1,46%	18,75%	14,87%	27,39%	R\$ 831.075,98
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ 2.666,92</b>
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>					<b>R\$ 19.934.183,74</b>
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,25%	-1,06%	-0,40%	-29,75%	R\$ 67.670,81
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATEGIA	-0,19%	-1,50%	-1,50%	-79,88%	R\$ 26.066,42
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações Austro</b>					<b>R\$ 93.737,23</b>
LSH FIP MULTIESTRATEGIA	-0,06%	-0,45%	-0,45%	-76,50%	R\$ 5.298,07
PUMA FIP MULTIESTRATEGIA	-0,11%	-1,12%	-1,12%	-1,61%	R\$ 1.088,13
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações RJI Corretora</b>					<b>R\$ 6.386,20</b>

