

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		
Carteira de Investimento Três de Maio	1,04%	5,24%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	129,11%	87,43%				\$ 71.676.150,93
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
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	8.587.721,38
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	3,03%	-4,76%	0,33%	6,58%	R\$	193.561,84
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	193.561,84
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 FIC 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
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	21.374.380,31
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 NOVO 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
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	21.484.859,03
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-13,93%	-28,08%	-26,50%	-43,39%	R\$	1.321,20
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	1.321,20
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
Saldo em conta corrente					R\$	2.666,92
Total em Aplicações Sicredi					R\$	19.934.183,74
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,25%	-1,06%	-0,40%	-29,75%	R\$	67.670,81
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-1,50%	-1,50%	-79,88%	R\$	26.066,42
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	93.737,23
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,45%	-0,45%	-76,50%	R\$	5.298,07
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-1,12%	-1,12%	-1,61%	R\$	1.088,13
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJJ Corretora					R\$	6.386,20

