

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

Mês de Referência: Agosto de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,85%	6,13%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	209,36%	95,52%				\$ 72.072.833,20
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,88%	7,12%	5,16%	11,30%	R\$	5.512.334,45
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,76%	4,41%	3,27%	8,23%	R\$	1.625.885,49
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	5,85%	-3,17%	1,83%	4,44%	R\$	235.903,05
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,83%				R\$	528.123,22
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	-2,12%	1,51%	2,27%	4,89%	R\$	931.690,00
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	8.833.936,21
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	1,29%	1,35%	4,17%	R\$	3.137.248,52
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,74%	19,98%	11,39%	28,84%	R\$	783.970,48
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,31%	30,46%	16,62%	38,15%	R\$	845.281,86
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	5,91%	4,14%	10,02%	R\$	772.978,35
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	7,21%	5,24%	11,42%	R\$	5.438.452,02
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	4,56%	3,28%	7,56%	R\$	5.235.790,62
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	4,48%	3,31%	8,32%	R\$	1.166.782,58
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	6,13%	4,35%	10,19%	R\$	4.165.687,31
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	21.546.191,74
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,50%	1,33%	1,37%	4,23%	R\$	2.224.320,27
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	7,33%	5,30%	11,72%	R\$	10.626.311,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	4,74%	3,40%	7,58%	R\$	2.944.696,67
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,70%	1,46%	1,46%	4,37%	R\$	1.518.376,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,75%	6,24%	4,42%	10,34%	R\$	4.334.986,67
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	21.648.691,64
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	3,95%	-25,24%	-16,23%	-35,01%	R\$	1.375,20
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	1.375,20
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,88%	7,13%	5,17%	11,33%	R\$	16.296.243,96
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,65%	3,19%	1,82%	7,57%	R\$	1.926.957,02
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,77%	6,32%	4,44%	10,57%	R\$	860.187,84
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	2,52%	21,74%	12,50%	32,11%	R\$	851.994,26
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	19.935.383,08
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,36%	1,28%	2,04%	-26,92%	R\$	69.268,45
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIELAB	21,25%	19,43%	19,70%	-75,60%	R\$	31.605,06
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	100.873,51
LSH FIP MULTIELAB	-0,06%	-0,51%	-0,44%	-76,51%	R\$	5.294,83
PUMA FIP MULTIELAB	-0,10%	-1,22%	-0,70%	-1,71%	R\$	1.086,99
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJI Corretora					R\$	6.381,82

