

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

Mês de Referência: Outubro de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,72%	7,57%			\$ 74.869.985,22	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	72,73%	90,07%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,95%	9,06%	5,16%	10,98%	R\$	5.254.362,33
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,35%	5,11%	3,33%	8,56%	R\$	1.636.911,16
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-1,60%	-5,43%	1,11%	10,00%	R\$	230.400,28
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,16%				R\$	539.760,99
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,07%	3,36%	2,19%	5,05%	R\$	948.625,00
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	8.610.059,76
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	-0,08%	0,89%	4,98%	R\$	3.094.829,34
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-0,15%	22,56%	11,93%	38,66%	R\$	800.783,73
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,52%	37,78%	20,37%	49,95%	R\$	894.264,09
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,45%	4,35%	9,56%	R\$	784.266,62
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	9,12%	5,21%	11,06%	R\$	6.638.118,09
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	5,91%	3,74%	9,08%	R\$	5.303.335,89
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	5,16%	3,33%	8,55%	R\$	1.174.373,51
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	7,85%	4,48%	9,79%	R\$	4.233.272,61
Saldo em conta corrente					R\$	115,26
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	22.923.243,88
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,68%	-0,06%	0,90%	4,98%	R\$	2.193.960,48
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	9,23%	5,23%	11,24%	R\$	10.814.884,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	5,89%	3,69%	9,08%	R\$	2.977.146,16
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,64%	0,17%	1,11%	5,31%	R\$	1.499.093,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	7,99%	4,55%	9,93%	R\$	4.406.027,66
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$	21.891.111,95
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-1,59%	-3,09%	0,64%	13,17%	R\$	194.431,56
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Ishares					R\$	194.431,56
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-0,81%	-28,28%	-18,74%	-27,08%	R\$	1.308,60
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	1.308,60
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,94%	9,05%	5,15%	10,97%	R\$	17.769.767,20
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,17%	3,65%	1,89%	7,52%	R\$	1.885.504,58
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,84%	8,06%	4,50%	10,12%	R\$	617.496,34
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	-0,27%	24,31%	12,79%	41,59%	R\$	869.944,42
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	21.142.712,54
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,33%	0,91%	1,55%	3,46%	R\$	69.249,96
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,18%	19,01%	20,17%	18,57%	R\$	31.493,87
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BFL Administração					R\$	100.743,83
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,63%	-0,38%	-0,75%	R\$	5.288,38
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-1,43%	-0,62%	-1,62%	R\$	1.084,72
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJI Corretora					R\$	6.373,10

