

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

Mês de Referência: Julho de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	1,08%	8,54%			\$ 68.474.159,92	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	199,02%	140,41%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,05%	6,60%	13,65%	7,63%	R\$	8.806.988,15
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,93%	9,04%	15,03%	9,72%	R\$	99.097,85
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	4,39%	1,61%	8,04%	8,10%	R\$	233.082,38
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,52%	2,96%	4,14%	4,06%	R\$	546.627,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,53%	3,07%	4,21%	4,19%	R\$	908.815,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,06%	6,68%	13,68%	7,69%	R\$	474.693,39
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	11.069.303,77
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IIVB11	1,56%	5,71%	3,46%	9,23%	R\$	96.257,04
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	3,26%	6,96%	19,31%	11,35%	R\$	188.987,83
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	285.244,87
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	12,02%	15,52%	12,10%	R\$	1.501.565,14
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,28%	14,03%	17,58%	20,19%	R\$	615.790,74
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	7,83%	5,17%	9,42%	R\$	601.379,58
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	8,95%	14,30%	9,61%	R\$	1.326.159,77
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,06%	6,54%	13,63%	7,57%	R\$	8.628.865,97
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	6,11%	11,06%	7,57%	R\$	4.821.081,93
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	8,92%	15,00%	9,65%	R\$	1.068.326,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	6,64%	13,59%	7,62%	R\$	3.742.123,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	5,35%	10,03%	6,65%	R\$	160.155,09
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	22.465.447,86
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	12,08%	15,68%	12,14%	R\$	2.124.653,77
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	6,64%	13,75%	7,64%	R\$	10.628.871,48
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,89%	8,24%	14,87%	9,23%	R\$	2.456.881,12
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	6,63%	11,49%	8,02%	R\$	2.712.531,64
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,82%	12,19%	15,58%	12,21%	R\$	1.447.868,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07%	6,68%	13,72%	7,73%	R\$	3.889.140,63
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	23.259.947,06
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-2,67%	-18,74%	9,79%	-0,36%	R\$	2.417,40
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	2.417,40
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06%	6,59%	13,59%	7,62%	R\$	9.822.456,35
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,12%	6,87%	14,02%	7,90%	R\$	684.023,18
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,69%	17,64%	23,15%	24,83%	R\$	653.110,71
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	11.159.590,24
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,23%	-11,39%	-43,61%	-13,28%	R\$	96.222,02
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-1,00%	-1,00%	-1,57%	R\$	129.542,57
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	225.764,59
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,45%	-0,45%	-0,75%	R\$	5.338,20
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,69%	-0,69%	-1,76%	R\$	1.105,93
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJJ Corretora					R\$	6.444,13

