

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

Mês de Referência: Março de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	1,38%	3,54%			\$ 65.845.533,19	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	121,39%	104,35%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,20%	3,45%	6,59%	13,26%	R\$	7.859.167,20
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-1,77%	-8,71%	-15,83%	-16,85%	R\$	200.375,07
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,19%	3,35%	6,38%	12,83%	R\$	131.450,70
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,24%	1,13%	3,77%	5,89%	R\$	529.971,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,24%	1,22%	3,89%	5,98%	R\$	880.830,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,17%	3,47%	6,51%	12,94%	R\$	455.308,47
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	10.057.102,44
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IIVB11	-0,26%	4,14%	6,05%	-0,13%	R\$	92.009,33
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-1,03%	-8,01%	-13,74%	-14,31%	R\$	614.308,86
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	706.318,18
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	4,29%	4,19%	7,00%	R\$	1.391.662,70
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,15%	8,06%	11,86%	-1,80%	R\$	552.820,25
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,74%	2,45%	6,36%	-3,08%	R\$	565.404,42
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	3,82%	5,30%	10,67%	R\$	1.252.673,93
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	3,38%	6,54%	13,29%	R\$	11.302.468,96
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,25%	4,63%	6,98%	9,80%	R\$	4.677.833,44
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,87%	5,59%	10,87%	R\$	1.009.349,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	3,42%	6,45%	12,84%	R\$	3.590.173,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	4,24%	6,88%	10,21%	R\$	156.245,37
Saldo em conta corrente					R\$	3,45
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	24.498.632,21
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,39%	4,31%	4,15%	7,05%	R\$	1.968.724,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21%	3,29%	6,49%	13,28%	R\$	11.328.750,64
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,21%	3,46%	5,48%	11,76%	R\$	2.322.375,85
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,28%	4,62%	6,94%	10,17%	R\$	2.619.673,39
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,41%	4,28%	3,97%	6,89%	R\$	1.340.058,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,17%	3,50%	6,54%	12,96%	R\$	3.730.368,42
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	23.309.951,31
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-4,48%	-8,81%	-22,38%	-18,44%	R\$	2.390,40
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	2.390,40
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20%	3,43%	6,55%	13,19%	R\$	5.806.777,47
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,17%	3,49%	6,58%	13,14%	R\$	655.009,33
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,04%	8,98%	13,63%	0,27%	R\$	569.962,72
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	7.031.749,52
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,82%	-8,15%	-23,64%	-47,53%	R\$	102.755,72
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,23%	-0,52%	-1,04%	-1,90%	R\$	130.170,34
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	232.926,06
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,18%	-0,42%	-1,17%	R\$	5.352,81
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,30%	-1,27%	-1,87%	R\$	1.110,26
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJJ Corretora					R\$	6.463,07

