

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

Mês de Referência: Junho de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	1,41%	7,38%			\$ 66.814.669,03	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	411,50%	133,94%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,10%	6,51%	6,62%	13,63%	R\$	8.811.529,92
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	5,18%	3,56%	3,17%	5,21%	R\$	223.287,58
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,51%	3,52%	3,62%	4,21%	R\$	543.798,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,52%	3,64%	3,73%	4,28%	R\$	904.025,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,17%	6,57%	6,68%	13,62%	R\$	469.735,57
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	10.952.376,07
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	0,69%	7,55%	8,02%	8,49%	R\$	94.777,97
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	9,06%	7,83%	7,32%	19,00%	R\$	183.015,64
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	277.793,61
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37%	11,40%	11,40%	13,59%	R\$	1.490.634,09
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,19%	18,41%	18,41%	21,80%	R\$	596.210,49
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,38%	9,14%	9,14%	8,68%	R\$	588.421,76
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80%	8,90%	8,90%	14,11%	R\$	1.315.810,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	6,55%	6,55%	13,60%	R\$	8.471.282,07
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,73%	6,73%	9,61%	R\$	4.776.029,51
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,72%	8,79%	8,79%	14,46%	R\$	1.058.563,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	6,61%	6,61%	13,55%	R\$	3.702.926,94
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,74%	5,74%	9,17%	R\$	158.485,36
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	22.158.364,18
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35%	11,24%	11,37%	13,63%	R\$	2.107.760,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	6,53%	13,61%	R\$	11.696.696,96
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,10%	8,26%	8,39%	14,83%	R\$	2.435.134,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	7,00%	7,13%	10,37%	R\$	2.686.962,66
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,37%	11,29%	11,41%	13,54%	R\$	1.436.041,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	6,59%	6,70%	13,64%	R\$	3.847.916,46
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	24.210.511,97
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	1,98%	2,37%	1,87%	3,30%	R\$	2.502,00
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	2.502,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	6,49%	6,60%	13,56%	R\$	7.672.257,45
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,22%	6,70%	6,81%	13,94%	R\$	676.416,80
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,06%	20,38%	22,53%	27,62%	R\$	629.857,11
Saldo em conta corrente					R\$	18,97
Total em Aplicações Sicredi					R\$	8.978.531,36
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,80%	-11,30%	-11,47%	-43,87%	R\$	98.417,35
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-0,86%	-0,93%	-1,72%	R\$	129.724,03
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	228.141,38
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,08%	-0,39%	-0,46%	-0,99%	R\$	5.341,42
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,59%	-1,27%	-1,86%	R\$	1.107,04
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJL Corretora					R\$	6.448,46

