

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

Mês de Referência: Maio de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	1,28%	5,89%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	195,32%	114,30%				\$ 68.026.063,73
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,16%	5,36%	6,57%	13,57%	R\$	8.410.321,34
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	5,83%	-1,54%	-3,46%	-9,22%	R\$	212.299,89
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,13%	5,19%	6,36%	13,13%	R\$	0,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,10%	3,00%	3,99%	4,75%	R\$	541.062,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,11%	3,11%	4,10%	4,83%	R\$	899.385,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,12%	5,33%	6,62%	13,34%	R\$	464.299,49
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	10.527.367,72
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IIVB11	2,31%	6,81%	1,92%	9,55%	R\$	94.129,97
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	3,76%	-1,13%	-2,10%	-2,02%	R\$	459.365,78
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	553.495,75
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,58%	8,70%	9,26%	10,77%	R\$	1.456.094,68
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,33%	10,63%	8,15%	7,56%	R\$	566.805,01
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,04%	5,69%	1,89%	8,26%	R\$	579.902,28
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88%	6,83%	8,01%	12,69%	R\$	1.292.491,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15%	5,29%	6,52%	13,52%	R\$	9.358.687,33
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	5,49%	7,14%	8,98%	R\$	4.727.829,19
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	6,81%	8,04%	13,04%	R\$	1.040.650,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	5,27%	6,55%	13,27%	R\$	3.660.516,94
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	4,57%	6,28%	8,50%	R\$	157.028,37
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	22.840.006,22
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,53%	8,69%	9,23%	10,81%	R\$	2.059.295,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	5,25%	6,51%	13,54%	R\$	11.567.672,56
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,81%	6,03%	7,35%	12,78%	R\$	2.384.936,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	5,91%	7,22%	9,72%	R\$	2.659.528,25
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,57%	8,71%	9,24%	10,73%	R\$	1.402.745,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	5,37%	6,64%	13,37%	R\$	3.803.869,05
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	23.878.047,02
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-1,08%	0,38%	3,72%	-6,83%	R\$	2.473,20
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	2.473,20
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	5,34%	6,55%	13,48%	R\$	8.731.482,88
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,18%	5,41%	6,74%	13,63%	R\$	668.283,44
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,20%	12,45%	10,18%	10,49%	R\$	588.330,18
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	9.988.096,50
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,58%	-12,09%	-18,02%	-59,54%	R\$	100.222,03
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,03%	-0,73%	-0,93%	-1,71%	R\$	129.901,71
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	230.123,74
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,07%	-0,31%	-0,44%	-0,97%	R\$	5.345,44
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,48%	-1,26%	-1,86%	R\$	1.108,14
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJJ Corretora					R\$	6.453,58

