

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

Mês de Referência: Fevereiro de 2023



ATIVOS	RETORNO					SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>0,94%</b>	<b>2,14%</b>				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	74,35%	95,55%				\$ 65.300.126,71
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,42%	2,50%	6,65%	13,10%	R\$ 7.493.538,97	
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-0,73%	-2,89%	-6,22%	-11,88%	R\$ 210.931,58	
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	0,88%	2,11%	2,94%	8,41%	R\$ 5.093,40	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,59%	-0,03%	2,74%	6,33%	R\$ 522.024,00	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,60%	0,05%	2,85%	6,42%	R\$ 867.520,00	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,49%	2,56%	6,63%	13,00%	R\$ 846.480,37	
<b>Saldo em conta corrente</b>						R\$ 3,45
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>						R\$ 9.945.588,32
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	-3,02%	0,22%	-3,67%	-6,01%	R\$ 155.862,80	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-1,24%	-5,49%	-5,49%	-8,41%	R\$ 636.394,50	
<b>Saldo em conta corrente</b>						R\$ -
<b>Total em Aplicações BNP Paribas</b>						R\$ 792.257,30
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	2,15%	3,11%	8,77%	R\$ 1.356.370,52	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-2,78%	1,28%	-0,23%	-2,50%	R\$ 533.759,44	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,02%	-0,89%	-2,83%	-7,39%	R\$ 559.311,40	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	2,30%	4,84%	10,87%	R\$ 6.170.200,56	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,41%	2,41%	6,59%	13,17%	R\$ 9.371.677,01	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	3,61%	6,78%	11,37%	R\$ 4.614.042,83	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	2,39%	5,18%	11,51%	R\$ 991.127,26	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	2,52%	6,58%	12,93%	R\$ 1.563.875,11	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	3,30%	6,76%	11,54%	R\$ 154.286,33	
<b>Saldo em conta corrente</b>						R\$ -
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>						R\$ 25.314.650,46
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	2,13%	3,03%	8,84%	R\$ 1.917.911,80	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,40%	2,31%	6,53%	13,13%	R\$ 8.215.940,57	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,46%	2,48%	5,65%	11,74%	R\$ 2.294.557,64	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,69%	3,50%	6,49%	11,66%	R\$ 6.543.137,17	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,90%	2,04%	2,77%	8,66%	R\$ 1.304.959,27	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	2,59%	6,66%	13,03%	R\$ 2.692.518,80	
<b>Saldo em conta corrente</b>						R\$ 992,97
<b>Total em Aplicações Caixa Econômica Federal</b>						R\$ 22.969.025,25
XP CORPORATE MACAE FII - XPCM11 - BMF	-2,75%	1,72%	4,94%	-6,99%	R\$ 2.664,00	
<b>Saldo em conta corrente</b>						R\$ -
<b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>						R\$ 2.664,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,41%	2,48%	6,59%	13,04%	R\$ 4.838.060,58	
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,49%	2,58%	6,72%	13,15%	R\$ 647.114,23	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-2,65%	1,89%	0,84%	-0,49%	R\$ 547.618,52	
<b>Saldo em conta corrente</b>						R\$ -
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>						R\$ 6.032.793,33
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,59%	-5,81%	-23,04%	-46,47%	R\$ 106.204,41	
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,59%	-5,81%	-23,04%	-46,47%	R\$ 130.476,13	
<b>Saldo em conta corrente</b>						R\$ -
<b>Total em Aplicações Austro</b>						R\$ 236.680,54
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,12%	-0,42%	-1,11%	R\$ 5.356,04	
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,09%	-0,19%	-1,27%	-1,76%	R\$ 1.111,47	
<b>Saldo em conta corrente</b>						R\$ -

