

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		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,94%	2,14%				
% 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
Saldo em conta corrente					R\$	3,45
Total em Aplicações Banrisul					R\$	9.945.588,32
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IIVB11	-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
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					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
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					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
Saldo em conta corrente					R\$	992,97
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	22.969.025,25
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-2,75%	1,72%	4,94%	-6,99%	R\$	2.664,00
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					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
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					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 MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,59%	-5,81%	-23,04%	-46,47%	R\$	130.476,13
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					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
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJJ Corretora					R\$	6.467,51

