

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

Mês de Referência: Janeiro de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	1,18%	1,18%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	123,70%	123,70%				\$ 64.964.348,27
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,12%	1,12%	6,62%	12,88%	R\$	3.951.999,99
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	5,64%	5,64%	5,13%	-4,01%	R\$	227.782,66
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,05%	-0,05%	2,78%	6,46%	R\$	5.029,80
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,23%	1,23%	1,32%	6,34%	R\$	531.726,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,24%	1,24%	1,28%	6,26%	R\$	883.095,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,08%	1,08%	6,50%	12,27%	R\$	838.377,81
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	6.438.011,26
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	3,83%	3,83%	-2,49%	-13,17%	R\$	151.808,60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	3,43%	3,43%	10,01%	1,60%	R\$	323.408,50
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	475.217,10
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-0,01%	2,91%	6,90%	R\$	1.339.395,81
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,92%	5,92%	3,18%	-2,94%	R\$	542.699,66
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,88%	1,88%	-2,88%	-15,53%	R\$	557.202,30
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	0,65%	4,77%	9,80%	R\$	6.110.516,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	1,12%	6,66%	12,97%	R\$	9.295.542,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44%	1,44%	4,44%	10,88%	R\$	6.320.985,68
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	0,72%	5,43%	10,23%	R\$	981.300,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	1,06%	6,46%	12,22%	R\$	1.548.984,31
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	1,38%	4,38%	11,43%	R\$	156.726,34
Saldo em conta corrente					R\$	3,45
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	26.853.354,63
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,03%	-0,03%	2,99%	6,97%	R\$	1.894.096,70
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09%	1,09%	6,69%	13,01%	R\$	8.150.784,12
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,04%	1,04%	6,01%	11,10%	R\$	2.272.626,80
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37%	1,37%	4,40%	11,08%	R\$	8.427.261,08
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,09%	-0,09%	2,78%	6,74%	R\$	1.289.188,28
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	1,12%	6,54%	12,31%	R\$	2.666.747,76
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$	24.700.704,74
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	25,16%	25,16%	30,50%	-6,53%	R\$	3.223,80
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	3.223,80
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	1,12%	6,57%	12,73%	R\$	5.049.729,11
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,10%	1,10%	6,64%	12,58%	R\$	640.936,84
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,56%	6,56%	4,49%	-0,72%	R\$	557.531,46
Saldo em conta corrente					R\$	26.468,29
Total em Aplicações Sicredi					R\$	6.248.197,41
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,21%	-2,21%	-22,53%	-45,68%	R\$	108.505,75
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-0,14%	-0,72%	-1,78%	R\$	130.661,80
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	239.167,55
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,06%	-0,36%	-1,09%	R\$	5.359,35
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,10%	-1,19%	-2,06%	R\$	1.112,43
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJJ Corretora					R\$	6.471,78

