

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

Mês de Referência: Agosto de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,70%	5,43%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	1418,60%	68,99%				\$ 63.366.005,57
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	3,94%	3,80%	2,03%	8,75%	R\$	52.562,36
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,41%	6,09%	5,35%	7,55%	R\$	1.024.893,18
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	3,36%	1,88%	-6,11%	-11,37%	R\$	224.644,62
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,12%	4,23%	4,55%	4,97%	R\$	982.966,55
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-2,67%	3,38%	3,85%	10,01%	R\$	510.894,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	-2,75%	3,27%	3,82%	9,94%	R\$	848.075,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,04%	6,25%	4,93%	9,32%	R\$	1.576.732,22
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,21%	7,25%	5,85%	8,77%	R\$	857.354,11
<b>Saldo em conta corrente</b>						
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>					R\$	6.078.122,04
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - INVVB11	-4,32%	-22,46%	-6,56%	-11,18%	R\$	90.672,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	6,21%	4,76%	-4,69%	-7,48%	R\$	466.513,80
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$	-
<b>Total em Aplicações BNP Paribas</b>					R\$	557.185,80
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	4,40%	4,68%	5,26%	R\$	1.318.204,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-3,34%	-13,18%	-5,80%	-7,22%	R\$	513.183,90
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,11%	-24,97%	-7,45%	-15,28%	R\$	551.436,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	5,39%	4,82%	6,43%	R\$	6.178.629,22
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	6,17%	5,28%	7,77%	R\$	2.642.166,29
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	7,90%	6,12%	10,49%	R\$	7.199.319,69
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,04%	6,17%	4,81%	9,27%	R\$	9.969.358,20
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,43%	6,13%	5,41%	7,50%	R\$	944.092,37
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,20%	6,82%	5,12%	10,12%	R\$	149.809,63
<b>Saldo em conta corrente</b>						
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>					R\$	29.466.199,98
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,20%	4,52%	4,80%	5,40%	R\$	1.864.880,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,19%	7,93%	6,13%	10,55%	R\$	6.440.445,62
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,47%	6,96%	5,45%	8,49%	R\$	3.145.004,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	6,58%	5,24%	9,75%	R\$	10.048.094,25
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,18%	4,49%	4,83%	5,37%	R\$	1.772.875,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,11%	5,99%	4,61%	9,08%	R\$	330.620,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21%	7,22%	5,85%	8,80%	R\$	568.364,67
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$	57,02
<b>Total em Aplicações Caixa Econômica Federal</b>					R\$	24.170.286,03
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	7,39%	-29,61%	-11,53%	-45,83%	R\$	2.608,20
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$	-
<b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>					R\$	2.608,20
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	7,73%	5,99%	10,23%	R\$	1.657.163,93
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,24%	7,55%	5,92%	9,40%	R\$	638.597,36
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-3,19%	-12,08%	-4,97%	-5,19%	R\$	521.208,11
<b>Saldo em conta corrente</b>						
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>					R\$	2.816.969,40
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-3,01%	-59,23%	-30,40%	-60,83%	R\$	136.591,05
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,05%	-1,12%	-0,86%	-1,38%	R\$	131.542,91
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$	-
<b>Total em Aplicações Austro</b>					R\$	268.133,96
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,79%	-0,75%	-0,79%	R\$	5.375,61
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,99%	-0,61%	-0,99%	R\$	1.124,55
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$	-
<b>Total em Aplicações RJL Corretora</b>					R\$	6.500,16

