

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

Mês de Referência: Setembro de 2022



ATIVOS	RETORNO					SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,69%	6,16%				\$ 63.633.387,84
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	575,82%	76,94%				
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,28%	7,45%	4,68%	8,92%	R\$ 1.031.989,74	
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-1,04%	0,82%	-8,82%	-6,75%	R\$ 222.301,62	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,48%	5,77%	2,24%	6,72%	R\$ 997.488,68	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,17%	3,56%	2,26%	8,37%	R\$ 511.764,00	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,18%	3,45%	2,22%	8,30%	R\$ 849.595,00	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,50%	6,79%	2,61%	8,75%	R\$ 1.584.637,89	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,09%	8,42%	5,96%	9,53%	R\$ 866.708,97	
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 6.064.485,90
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	-5,40%	-26,64%	-8,78%	-16,54%	R\$ 143.721,70	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	0,47%	5,24%	-9,29%	-0,49%	R\$ 462.966,00	
Saldo em conta corrente						R\$ -
Total em Aplicações BNP Paribas						R\$ 606.687,70
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	5,92%	2,33%	6,95%	R\$ 1.337.324,09	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-8,03%	-20,16%	-17,26%	-10,39%	R\$ 471.966,83	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,40%	-29,77%	-10,81%	-21,19%	R\$ 516.560,01	
BB alocação ativa FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,24%	6,69%	4,21%	7,75%	R\$ 6.255.111,12	
BB alocação ativa retorno total FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	7,50%	4,84%	9,00%	R\$ 2.675.319,11	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	9,08%	6,30%	11,18%	R\$ 6.287.067,84	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	6,74%	2,43%	8,72%	R\$ 10.022.149,18	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,28%	7,49%	4,69%	8,89%	R\$ 956.178,28	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	7,34%	3,07%	9,40%	R\$ 150.532,86	
Saldo em conta corrente						R\$ 6,60
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 28.672.209,32
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	6,09%	2,43%	7,15%	R\$ 1.892.787,17	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	9,12%	6,35%	11,18%	R\$ 6.511.622,05	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24%	8,29%	5,75%	9,44%	R\$ 3.184.050,22	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	7,04%	2,80%	9,15%	R\$ 10.091.013,44	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,52%	6,08%	2,46%	7,12%	R\$ 1.799.849,35	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	6,53%	2,23%	8,47%	R\$ 332.507,27	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,09%	8,39%	5,95%	9,57%	R\$ 574.547,64	
Saldo em conta corrente						R\$ 57,02
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal						R\$ 24.386.177,14
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	23,79%	-12,87%	4,92%	-24,33%	R\$ 3.085,20	
Saldo em conta corrente						R\$ -
Total em Aplicações Rio Bravo						R\$ 3.085,20
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	8,89%	6,21%	10,92%	R\$ 2.538.306,43	
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,12%	8,76%	6,07%	10,15%	R\$ 614.646,58	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,58%	-19,63%	-17,26%	-9,12%	R\$ 476.463,46	
Saldo em conta corrente						R\$ 22,50
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 3.629.416,47
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,24%	-60,15%	-31,43%	-61,34%	R\$ 133.533,01	
AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-1,31%	-1,05%	-1,56%	R\$ 131.297,19	
Saldo em conta corrente						R\$ -
Total em Aplicações Austro						R\$ 264.830,20
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,85%	-0,80%	-0,85%	R\$ 5.372,48	
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-1,09%	-0,71%	-1,09%	R\$ 1.123,43	
Saldo em conta corrente						R\$ -
Total em Aplicações B3						R\$ 6.185,24

