

## 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%   |         |          |             |                  |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)                        | 575,82% | 76,94%  |         |          |             | \$ 63.633.387,84 |
| 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 - IIVB11 | -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\$         | 332.307,27       |
| 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 Economica 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 MULTISSETORIAL 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 RJJ Corretora  |         |         |         |          | R\$         | 6.495,91         |

