

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

Mês de Referência: Novembro de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,29%	8,04%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	34,86%	80,54%				\$ 64.484.536,22
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	-0,03%	8,56%	4,68%	9,58%	R\$	1.127.373,28
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-4,10%	0,58%	-5,40%	2,47%	R\$	221.779,17
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,85%	5,90%	1,46%	6,07%	R\$	1.000.402,50
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,12%	5,34%	0,73%	6,73%	R\$	520.569,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,13%	5,25%	0,70%	6,66%	R\$	864.380,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,53%	8,14%	1,97%	8,95%	R\$	1.604.771,16
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,92%	10,48%	6,30%	11,43%	R\$	1.031.490,27
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	6.370.765,38
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	6,27%	-18,06%	10,99%	-15,02%	R\$	154.629,30
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-3,00%	7,65%	1,21%	10,80%	R\$	317.597,00
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	472.226,30
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,80%	6,33%	1,66%	6,54%	R\$	1.342.464,52
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,64%	-9,16%	2,30%	-4,37%	R\$	536.959,80
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,32%	-22,10%	7,28%	-19,84%	R\$	573.906,65
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08%	7,68%	4,17%	8,67%	R\$	6.313.200,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,11%	8,47%	4,48%	9,29%	R\$	2.699.347,43
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,02%	11,34%	6,57%	12,23%	R\$	6.448.970,42
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,65%	8,01%	1,72%	8,77%	R\$	7.149.217,35
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	8,61%	4,72%	9,61%	R\$	966.213,23
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	10,45%	6,31%	11,39%	R\$	1.515.250,60
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,51%	8,80%	2,23%	9,57%	R\$	152.585,24
Saldo em conta corrente					R\$	3,30
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	27.698.115,93
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,83%	6,45%	1,72%	6,67%	R\$	1.899.217,49
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	11,39%	6,60%	12,23%	R\$	6.146.355,70
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,09%	9,45%	4,89%	10,36%	R\$	3.218.245,52
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,35%	8,67%	2,36%	9,50%	R\$	8.237.025,12
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,88%	6,30%	1,64%	6,53%	R\$	1.803.605,75
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,71%	7,71%	1,45%	8,49%	R\$	336.002,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	10,46%	6,31%	11,40%	R\$	2.607.078,48
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$	24.247.530,11
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-13,66%	-26,39%	-4,63%	-16,13%	R\$	2.579,40
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	2.579,40
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01%	11,11%	6,50%	11,95%	R\$	4.261.190,08
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,90%	10,85%	6,45%	11,81%	R\$	626.479,74
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,09%	-7,25%	3,68%	-2,15%	R\$	549.817,45
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	5.437.487,27
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,96%	-64,64%	-34,15%	-64,97%	R\$	118.406,35
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	-0,14%	-1,58%	-0,93%	-1,83%	R\$	130.937,95
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	249.344,30
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	-0,06%	-0,97%	-0,58%	-0,97%	R\$	5.366,24
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,10%	-1,28%	-0,70%	-1,28%	R\$	1.121,29
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJJ Corretora					R\$	6.487,53

