

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

Mês de Referência: Outubro de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>1,48%</b>	<b>7,73%</b>			
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	147,84%	85,09%			\$ 64.252.878,52
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,06%	8,58%	5,65%	11,61%	R\$ 1.051.607,13
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	4,03%	4,88%	4,66%	5,50%	R\$ 231.263,68
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	1,15%	6,81%	3,35%	10,59%	R\$ 1.008.971,03
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,59%	4,17%	0,96%	7,38%	R\$ 514.782,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,60%	4,07%	0,92%	7,31%	R\$ 854.685,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,81%	8,72%	3,09%	12,12%	R\$ 1.613.314,75
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,98%	9,48%	6,26%	11,27%	R\$ 875.203,46
<b>Saldo em conta corrente</b>					
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>					R\$ 6.149.827,05
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	5,10%	-22,90%	-2,34%	-20,96%	R\$ 148.619,40
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	5,45%	10,98%	9,13%	12,51%	R\$ 326.889,50
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ -
<b>Total em Aplicações BNP Paribas</b>					R\$ 475.508,90
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	7,18%	3,53%	11,09%	R\$ 1.353.283,65
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	7,70%	-14,01%	-3,72%	-9,96%	R\$ 508.307,63
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,33%	-26,73%	-4,36%	-25,64%	R\$ 539.343,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	7,77%	5,14%	10,65%	R\$ 6.318.537,77
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	8,59%	5,56%	11,11%	R\$ 2.702.455,25
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	10,21%	6,53%	11,79%	R\$ 6.872.336,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,85%	8,72%	2,95%	12,14%	R\$ 7.196.244,42
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	8,63%	5,67%	11,60%	R\$ 966.309,01
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	9,45%	6,26%	11,23%	R\$ 1.501.524,12
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,89%	9,36%	3,33%	12,53%	R\$ 153.373,25
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ 6,60
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>					R\$ 28.111.714,82
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	7,34%	3,63%	11,26%	R\$ 1.915.102,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,25%	6,55%	11,77%	R\$ 6.578.833,16
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,99%	9,36%	5,78%	11,26%	R\$ 3.215.442,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,88%	9,05%	3,33%	12,60%	R\$ 8.265.851,07
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,10%	7,24%	3,66%	11,14%	R\$ 1.819.598,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,83%	8,48%	2,79%	11,90%	R\$ 338.388,67
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,98%	9,45%	6,25%	11,24%	R\$ 2.583.269,78
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ 57,13
<b>Total em Aplicações Caixa Econômica Federal</b>					R\$ 24.716.486,57
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-2,14%	-14,74%	7,96%	-10,74%	R\$ 3.124,80
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ -
<b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>					R\$ 3.124,80
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,03%	10,00%	6,45%	11,48%	R\$ 3.397.376,58
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,01%	9,86%	6,46%	11,70%	R\$ 620.883,34
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8,77%	-12,58%	-2,55%	-8,19%	R\$ 518.257,46
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ 2.268,69
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>					R\$ 4.536.517,38
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-8,57%	-63,56%	-33,09%	-64,02%	R\$ 122.089,89
AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-1,44%	-7,90%	-1,70%	R\$ 131.117,39
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ -
<b>Total em Aplicações Austro</b>					R\$ 253.207,28
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,91%	-0,53%	-0,91%	R\$ 5.369,36
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-1,19%	-0,61%	-1,19%	R\$ 1.122,36
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ -

