

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		
Carteira de Investimento Três de Maio	1,48%	7,73%				
% 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
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					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
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					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 FIC 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
Saldo em conta corrente					R\$	6,60
Total em Aplicações Banco do Brasil					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
Saldo em conta corrente					R\$	57,13
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$	24.716.486,57
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-2,14%	-14,74%	7,96%	-10,74%	R\$	3.124,80
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					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
Saldo em conta corrente					R\$	2.268,69
Total em Aplicações Sicredi					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 MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	-0,14%	-1,44%	-7,90%	-1,70%	R\$	131.117,39
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	253.207,28
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	-0,06%	-0,91%	-0,53%	-0,91%	R\$	5.369,36
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,10%	-1,19%	-0,61%	-1,19%	R\$	1.122,36
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJI Corretora					R\$	6.491,72

