

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

Mês de Referência: Julho de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>0,53%</b>	<b>4,70%</b>			
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	196,15%	60,12%			\$ 63.085.630,66
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	1,06%	-0,13%	-1,64%	4,35%	R\$ 51.255,73
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,45%	4,61%	4,68%	5,32%	R\$ 810.164,89
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	4,26%	-1,43%	-8,67%	-20,35%	R\$ 217.349,76
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,92%	3,08%	4,13%	1,96%	R\$ 972.098,60
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,52%	6,21%	5,08%	11,34%	R\$ 524.883,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,53%	6,19%	5,04%	11,26%	R\$ 872.035,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,18%	6,22%	6,20%	9,24%	R\$ 1.576.173,16
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,03%	5,97%	5,38%	7,80%	R\$ 847.134,85
<b>Saldo em conta corrente</b>					
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>					<b>R\$ 5.871.094,99</b>
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	8,20%	-18,96%	-7,45%	-3,46%	R\$ 93.648,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	4,93%	-4,10%	-9,92%	-21,93%	R\$ 593.377,60
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações BNP Paribas</b>					<b>R\$ 687.025,60</b>
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,89%	3,29%	4,35%	2,29%	R\$ 1.304.170,68
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9,29%	-10,18%	-0,87%	-0,85%	R\$ 530.929,47
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74%	-21,75%	-10,29%	-8,32%	R\$ 574.553,47
BB alocação ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	4,13%	4,23%	4,28%	R\$ 6.105.045,01
BB alocação ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	4,97%	4,90%	5,69%	R\$ 2.612.184,18
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	6,64%	5,88%	9,70%	R\$ 6.914.675,10
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,22%	6,21%	9,23%	R\$ 9.973.802,53
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	4,63%	4,70%	5,23%	R\$ 930.743,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	7,04%	6,77%	10,36%	R\$ 340.182,44
<b>Saldo em conta corrente</b>					
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 29.286.286,70</b>
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,92%	3,29%	4,33%	2,31%	R\$ 1.842.836,40
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	6,66%	5,90%	9,79%	R\$ 7.354.174,84
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,41%	4,78%	4,61%	R\$ 3.099.363,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	6,53%	6,47%	9,51%	R\$ 10.043.312,56
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,89%	3,27%	4,33%	2,30%	R\$ 1.752.277,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	6,10%	6,07%	9,14%	R\$ 330.980,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03%	5,94%	5,37%	7,83%	R\$ 561.565,83
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ 57,02</b>
<b>Total em Aplicações Caixa Econômica Federal</b>					<b>R\$ 24.984.511,39</b>
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-7,95%	-34,46%	-23,69%	-64,07%	R\$ 2.453,40
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>					<b>R\$ 2.453,40</b>
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,03%	6,48%	5,75%	9,44%	R\$ 806.155,66
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,07%	6,23%	5,53%	8,45%	R\$ 630.769,27
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,14%	-9,18%	0,10%	1,25%	R\$ 538.393,72
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ 1.307,34</b>
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>					<b>R\$ 1.975.318,65</b>
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-19,49%	-57,97%	-57,56%	-59,96%	R\$ 140.823,88
AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-1,07%	-1,07%	-1,33%	R\$ 131.611,54
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações Austro</b>					<b>R\$ 272.435,42</b>
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,24%	-0,74%	-0,74%	-0,74%	R\$ 5.378,73
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,89%	-0,89%	-0,89%	R\$ 1.125,78
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações RJI Corretora</b>					<b>R\$ 6.504,51</b>

