

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		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,53%	4,70%			\$ 63.085.630,66	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	196,15%	60,12%				
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
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	5.871.094,99
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
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	687.025,60
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
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	29.286.286,70
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
Saldo em conta corrente					R\$	57,02
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	24.984.511,39
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-7,95%	-34,46%	-23,69%	-64,07%	R\$	2.453,40
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	2.453,40
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
Saldo em conta corrente					R\$	1.307,34
Total em Aplicações Sicredi					R\$	1.975.318,65
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-19,49%	-57,97%	-57,56%	-59,96%	R\$	140.823,88
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-1,07%	-1,07%	-1,33%	R\$	131.611,54
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	272.435,42
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
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJI Corretora					R\$	6.504,51

