

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

Mês de Referência: Fevereiro de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,69%	0,50%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	48,26%	21,04%				\$ 62.514.337,27
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,04%	0,38%	5,09%	13,30%	R\$	228.765,60
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,70%	0,77%	1,97%	2,88%	R\$	1.201.786,70
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-1,45%	6,05%	-8,32%	-2,41%	R\$	233.852,66
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,51%	-0,28%	0,01%	1,03%	R\$	940.494,72
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-1,76%	-0,60%	5,83%	10,69%	R\$	491.217,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	-1,85%	-0,68%	5,79%	10,61%	R\$	815.650,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,11%	1,13%	3,97%	6,14%	R\$	1.374.979,54
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,73%	1,36%	2,81%	3,99%	R\$	749.911,83
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	6.036.658,05
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IUVB11	-6,66%	-15,14%	-3,87%	3,15%	R\$	97.864,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	0,90%	7,97%	-5,41%	1,53%	R\$	228.886,47
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	326.750,47
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	-0,24%	0,16%	1,31%	R\$	1.259.592,52
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-2,56%	-7,83%	-1,43%	15,48%	R\$	544.817,64
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,75%	-15,69%	-5,48%	0,31%	R\$	615.495,17
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	0,65%	1,48%	2,08%	R\$	7.879.892,44
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	0,86%	2,23%	3,19%	R\$	3.745.857,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	1,59%	4,05%	5,99%	R\$	2.609.785,95
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	0,44%	0,75%	0,50%	R\$	486.739,39
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	1,17%	4,02%	6,40%	R\$	9.499.143,01
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	0,75%	1,86%	2,60%	R\$	896.242,56
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	1,39%	4,46%	7,15%	R\$	322.226,85
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	27.859.792,62
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,53%	-0,23%	0,19%	1,31%	R\$	1.780.014,49
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	1,61%	4,10%	6,02%	R\$	5.763.262,21
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,81%	1,48%	2,86%	1,99%	R\$	4.228.870,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	1,14%	4,01%	6,24%	R\$	9.535.072,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,48%	-0,28%	0,13%	1,32%	R\$	1.691.897,93
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,15%	1,17%	4,04%	6,44%	R\$	315.582,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,72%	1,34%	2,85%	4,04%	R\$	537.183,08
Saldo em conta corrente					R\$	40,00
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	23.851.883,09
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	-7,67%	-20,49%	-39,50%	-51,88%	R\$	3.168,00
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	3.168,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79%	1,56%	3,94%	5,70%	R\$	2.779.528,93
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,80%	1,54%	3,31%	4,60%	R\$	754.280,59
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-2,12%	-7,28%	-0,04%	18,57%	R\$	549.665,54
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	4.083.475,06
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,67%	-41,38%	-43,75%	-47,24%	R\$	196.413,56
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	-0,26%	-0,52%	-0,52%	R\$	132.687,61
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-27,80%	-27,95%	-29,03%	-29,81%	R\$	16.961,41
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	346.062,58
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,05%		-0,05%	-0,05%	R\$	5.415,97
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,39%		-0,39%	-0,39%	R\$	1.131,43
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJi Corretora					R\$	6.547,40

