

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

Mês de Referência: Junho de 2022



| ATIVOS | RETORNO | | | | SALDO BRUTO | |
|---|---------|---------|---------|----------|-------------|------------------|
| | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | | |
| Carteira de Investimento Três de Maio | 0,18% | 4,14% | | | | |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%) | 16,80% | 51,09% | | | | \$ 63.033.319,03 |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 | -0,83% | -1,18% | -2,06% | 4,19% | R\$ | 51.190,18 |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 0,41% | 4,13% | 4,28% | 5,07% | R\$ | 806.511,13 |
| BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES | -11,08% | -5,45% | -4,68% | -24,16% | R\$ | 208.476,94 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | -0,43% | 4,03% | 4,29% | 3,12% | R\$ | 981.108,37 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 1,04% | 5,66% | 5,77% | 12,06% | R\$ | 522.156,00 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP | 1,05% | 5,62% | 5,73% | 11,98% | R\$ | 867.420,00 |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 0,33% | 6,41% | 6,62% | 9,63% | R\$ | 1.579.075,98 |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,91% | 4,88% | 4,97% | 6,90% | R\$ | 775.997,35 |
| Saldo em conta corrente | | | | | | |
| Total em Aplicações Banrisul | | | | | R\$ | 5.791.935,95 |
| ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVV11 | 1,46% | -25,10% | -26,57% | -6,95% | R\$ | 145.068,40 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | -11,43% | -5,79% | -5,15% | -22,06% | R\$ | 566.557,60 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ | - |
| Total em Aplicações BNP Paribas | | | | | R\$ | 711.626,00 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,35% | 4,22% | 4,48% | 3,48% | R\$ | 1.315.822,83 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | -7,44% | -17,82% | -17,97% | -7,14% | R\$ | 485.804,02 |
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,10% | -27,01% | -28,22% | -10,20% | R\$ | 532.850,95 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,33% | 3,71% | 3,86% | 4,01% | R\$ | 6.080.415,65 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,46% | 4,30% | 4,43% | 5,27% | R\$ | 2.595.603,15 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,03% | 5,54% | 5,62% | 8,98% | R\$ | 6.833.423,04 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,27% | 6,46% | 6,67% | 9,84% | R\$ | 9.995.882,76 |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,41% | 4,14% | 4,29% | 4,95% | R\$ | 926.405,90 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,27% | 6,72% | 6,90% | 10,57% | R\$ | 339.164,18 |
| Saldo em conta corrente | | | | | | |
| Total em Aplicações Banco do Brasil | | | | | R\$ | 29.105.372,48 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,38% | 4,25% | 4,51% | 3,52% | R\$ | 1.860.038,56 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,06% | 5,60% | 5,67% | 9,19% | R\$ | 7.280.864,40 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,23% | 4,59% | 4,67% | 3,73% | R\$ | 3.075.189,10 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,33% | 6,51% | 6,72% | 9,84% | R\$ | 10.041.236,01 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | -0,36% | 4,21% | 4,47% | 3,50% | R\$ | 1.768.098,81 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,22% | 6,41% | 6,63% | 9,66% | R\$ | 331.951,70 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,91% | 4,86% | 4,94% | 6,94% | R\$ | 555.831,50 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ | 57,02 |
| Total em Aplicações Caixa Economica Federal | | | | | R\$ | 24.913.210,08 |
| 2 | -7,75% | -28,79% | -30,57% | -60,31% | R\$ | 2.705,40 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ | - |
| Total em Aplicações Rio Bravo | | | | | R\$ | 2.705,40 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,02% | 5,40% | 5,47% | 8,73% | R\$ | 1.082.325,50 |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | 0,94% | 5,11% | 5,19% | 7,63% | R\$ | 624.075,70 |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | -7,82% | -17,54% | -17,68% | -5,64% | R\$ | 488.835,82 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ | 837,51 |
| Total em Aplicações Sicredi | | | | | R\$ | 2.195.237,02 |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | -2,78% | -47,80% | -47,80% | -50,59% | R\$ | 174.911,30 |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,15% | -0,93% | -1,07% | -1,18% | R\$ | 131.802,40 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ | - |
| Total em Aplicações Austro | | | | | R\$ | 306.713,70 |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,06% | -0,50% | -0,50% | -0,50% | R\$ | 5.391,49 |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,10% | | -0,79% | -0,79% | R\$ | 1.126,91 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ | - |
| Total em Aplicações RJI Corretora | | | | | R\$ | 6.518,40 |

