

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	
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>0,18%</b>	<b>4,14%</b>			
% 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
<b>Saldo em conta corrente</b>					
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>					<b>R\$ 5.791.935,95</b>
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	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
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações BNP Paribas</b>					<b>R\$ 711.626,00</b>
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
<b>Saldo em conta corrente</b>					
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 29.105.372,48</b>
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
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ 57,02</b>
<b>Total em Aplicações Caixa Econômica Federal</b>					<b>R\$ 24.913.210,08</b>
2	-7,75%	-28,79%	-30,57%	-60,31%	R\$ 2.705,40
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>					<b>R\$ 2.705,40</b>
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
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ 837,51</b>
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>					<b>R\$ 2.195.237,02</b>
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,78%	-47,80%	-47,80%	-50,59%	R\$ 174.911,30
AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	-0,93%	-1,07%	-1,18%	R\$ 131.802,40
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações Austro</b>					<b>R\$ 306.713,70</b>
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
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Total em Aplicações RJI Corretora</b>					<b>R\$ 6.518,40</b>

