

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

Mês de Referência: Março de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	1,82%	2,34%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	89,51%	52,18%				\$ 63.049.366,77
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-3,23%	-2,86%	3,23%	7,92%	R\$	65.780,00
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,51%	2,29%	3,58%	4,53%	R\$	1.165.812,43
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	3,36%	9,61%	1,38%	-3,75%	R\$	241.698,44
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,00%	2,71%	3,32%	3,93%	R\$	968.678,27
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,80%	1,19%	5,99%	10,90%	R\$	500.067,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,81%	1,12%	5,95%	10,83%	R\$	830.440,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2,53%	3,69%	5,56%	8,36%	R\$	1.538.737,72
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,86%	2,23%	3,31%	4,85%	R\$	756.371,54
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	6.067.585,40
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IIVB11	-4,66%	-19,10%	-8,62%	-5,24%	R\$	95.008,00
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	95.008,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,01%	2,76%	2,76%	4,18%	R\$	1.297.504,05
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4,72%	-3,48%	-3,48%	18,36%	R\$	570.554,05
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,24%	-19,26%	-19,26%	-5,10%	R\$	589.384,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	2,01%	2,01%	3,54%	R\$	5.980.310,31
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,36%	2,23%	2,23%	4,59%	R\$	2.544.205,11
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,96%	2,57%	2,57%	6,77%	R\$	6.632.926,34
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	3,82%	3,82%	8,64%	R\$	9.748.036,00
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,56%	2,32%	2,32%	4,33%	R\$	910.189,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,46%	3,88%	3,88%	9,35%	R\$	330.154,15
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	28.603.264,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,06%	2,82%	3,53%	4,23%	R\$	1.834.538,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93%	2,55%	4,51%	6,91%	R\$	7.071.147,36
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,82%	2,32%	3,40%	2,39%	R\$	3.008.381,24
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,59%	3,76%	5,74%	8,48%	R\$	9.781.681,33
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,06%	2,77%	3,46%	4,26%	R\$	1.743.747,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,63%	3,82%	5,67%	8,69%	R\$	323.871,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	2,22%	3,35%	4,92%	R\$	541.833,92
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	24.305.201,03
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	0,87%	-19,80%	-30,56%	-52,34%	R\$	3.115,80
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	3.115,80
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	2,48%	4,42%	6,49%	R\$	2.305.522,68
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,90%	2,46%	3,78%	5,57%	R\$	761.076,14
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,61%	-3,00%	8,26%	20,75%	R\$	575.016,36
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	3.641.615,18
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,90%	-41,91%	-43,69%	-45,76%	R\$	194.651,38
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	-0,22%	-0,48%	-0,74%	-0,74%	R\$	132.394,83
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	327.046,21
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	-0,28%		-0,33%	-0,33%	R\$	5.400,91
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,10%		-0,49%	-0,49%	R\$	1.130,24
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJI Corretora					R\$	6.531,15

