

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

Mês de Referência: Janeiro de 2022



ATIVOS	RETORNO					SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	-0,18%	-0,18%				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	-19,22%	-19,22%				\$ 62.255.229,85
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,35%	0,35%	5,44%	10,91%	R\$ 230.564,88	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,08%	0,08%	1,09%	1,04%	R\$ 1.197.248,03	
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	7,62%	7,62%	-10,92%	-3,92%	R\$ 237.297,98	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,78%	-0,78%	-1,25%	-1,66%	R\$ 935.738,58	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,18%	1,18%	5,92%	10,42%	R\$ 500.028,00	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,19%	1,19%	5,89%	10,35%	R\$ 831.040,00	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,02%	0,02%	3,19%	4,24%	R\$ 1.359.889,28	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,63%	0,63%	2,38%	3,25%	R\$ 647.772,92	
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 5.939.579,67
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	-9,08%	-9,08%	7,59%	19,79%	R\$ 51.884,00	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	7,01%	7,01%	-8,37%	-2,48%	R\$ 283.453,30	
Saldo em conta corrente						R\$ -
Total em Aplicações BNP Paribas						R\$ 335.337,30
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,77%	-0,77%	-1,13%	-1,42%	R\$ 1.252.907,35	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-5,41%	-5,41%	4,75%	23,74%	R\$ 559.145,67	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,54%	-10,54%	4,18%	13,64%	R\$ 653.055,70	
BB alocação ativa FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	0,04%	0,58%	0,19%	R\$ 7.831.648,51	
BB alocação ativa retorno total FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	0,19%	1,24%	1,20%	R\$ 3.720.965,02	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	0,78%	3,64%	5,27%	R\$ 2.627.161,83	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,13%	-0,13%	-0,18%	-1,62%	R\$ 483.990,81	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,01%	3,15%	4,47%	R\$ 9.390.524,41	
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	0,08%	0,99%	0,76%	R\$ 890.261,14	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	0,29%	3,65%	5,12%	R\$ 327.747,13	
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 27.737.407,57
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,76%	-0,76%	-1,10%	-1,42%	R\$ 1.770.682,31	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79%	0,79%	3,73%	5,25%	R\$ 5.716.440,47	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,67%	0,69%	0,53%	R\$ 4.195.069,28	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	0,09%	3,24%	4,32%	R\$ 9.435.907,93	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,76%	-0,76%	-1,10%	-1,38%	R\$ 1.683.767,12	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	0,02%	3,21%	4,54%	R\$ 312.006,01	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	0,61%	2,42%	3,30%	R\$ 533.317,63	
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal						R\$ 23.647.190,75
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	-13,88%	-13,88%	-49,51%	-63,91%	R\$ 3.423,60	
Saldo em conta corrente						R\$ -
Total em Aplicações Rio Bravo						R\$ 3.423,60
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,76%	0,76%	3,52%	4,98%	R\$ 2.926.364,43	
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,73%	0,73%	2,85%	3,67%	R\$ 748.283,85	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,28%	-5,28%	5,90%	26,41%	R\$ 561.550,63	
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 4.236.198,91
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-40,39%	-40,39%	-43,10%	-49,73%	R\$ 199.747,20	
AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIFESTRATÉGIA	-0,14%	-0,14%	-0,40%	-0,40%	R\$ 132.852,05	
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,20%	-0,20%	-2,59%	-3,00%	R\$ 23.492,80	
Saldo em conta corrente						R\$ -
Total em Aplicações Austro						R\$ 356.092,05

