

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

Mês de Referência: Maio de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,90%	3,96%			\$ 63.830.869,02	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	101,53%	56,88%				
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	2,40%	-0,35%	5,67%	8,57%	R\$	53.581,89
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,89%	3,71%	4,69%	4,96%	R\$	962.729,05
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	5,67%	6,32%	8,32%	-13,73%	R\$	234.442,96
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,90%	4,48%	4,67%	3,96%	R\$	985.312,28
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,50%	4,57%	5,96%	12,32%	R\$	516.786,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,51%	4,53%	5,92%	12,25%	R\$	858.405,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,76%	6,06%	6,85%	8,97%	R\$	1.573.843,76
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,93%	3,93%	4,82%	6,13%	R\$	768.965,72
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	5.954.066,66
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVBI1	-3,58%	-26,18%	-23,44%	-10,43%	R\$	143.554,20
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	3,29%	6,36%	9,47%	-11,60%	R\$	470.543,40
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$	143.554,20
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	4,58%	4,80%	4,24%	R\$	1.320.480,63
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,70%	-11,21%	-6,52%	3,03%	R\$	524.873,37
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,68%	-27,08%	-24,90%	-12,31%	R\$	532.314,81
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	3,37%	4,32%	3,78%	R\$	6.060.447,74
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	3,82%	4,61%	4,84%	R\$	2.583.650,52
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,07%	4,47%	5,31%	8,23%	R\$	6.753.657,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	6,17%	6,92%	9,45%	R\$	9.969.353,71
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	3,72%	4,67%	4,81%	R\$	922.661,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	6,43%	7,18%	10,31%	R\$	338.250,77
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	29.005.690,47
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,97%	4,65%	4,87%	4,33%	R\$	1.867.103,68
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	4,49%	5,28%	8,37%	R\$	7.204.453,17
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,07%	4,35%	5,21%	3,49%	R\$	3.068.119,78
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,76%	6,16%	6,97%	9,31%	R\$	10.007.851,90
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,00%	4,58%	4,81%	4,32%	R\$	1.774.433,93
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,85%	6,17%	6,94%	9,11%	R\$	331.208,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	3,91%	4,79%	6,18%	R\$	550.819,18
Saldo em conta corrente					R\$	57,02
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	24.803.990,33
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	-5,03%	-22,81%	-12,05%	-54,49%	R\$	2.971,80
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	2.971,80
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	4,33%	5,12%	7,97%	R\$	1.983.040,80
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,97%	4,13%	5,03%	6,88%	R\$	618.291,85
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,96%	-10,55%	-5,62%	5,13%	R\$	530.281,61
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	3.131.614,26
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,65%	-46,30%	-46,79%	-49,51%	R\$	179.919,03
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	-0,78%	-1,04%	-1,04%	R\$	131.995,87
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Austro					R\$	311.914,90
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,44%	-0,44%	-0,44%	R\$	5.394,91
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%		-0,69%	-0,69%	R\$	1.128,09
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJI Corretora					R\$	6.523,00

