

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		
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>0,90%</b>	<b>3,96%</b>				
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	101,53%	56,88%			\$ 63.830.869,02	
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	
<b>Saldo em conta corrente</b>						
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>					<b>R\$ 5.954.066,66</b>	
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	-3,58%	-26,18%	-23,44%	-10,43%	R\$ 143.554,20	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	3,29%	6,36%	9,47%	-11,60%	R\$ 470.543,40	
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>	
<b>Total em Aplicações BNP Paribas</b>					<b>R\$ 143.554,20</b>	
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	
<b>Saldo em conta corrente</b>						
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 29.005.690,47</b>	
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	
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ 57,02</b>	
<b>Total em Aplicações Caixa Econômica Federal</b>					<b>R\$ 24.803.990,33</b>	
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	-5,03%	-22,81%	-12,05%	-54,49%	R\$ 2.971,80	
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>	
<b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>					<b>R\$ 2.971,80</b>	
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	
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>	
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>					<b>R\$ 3.131.614,26</b>	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,65%	-46,30%	-46,79%	-49,51%	R\$ 179.919,03	
AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	-0,78%	-1,04%	-1,04%	R\$ 131.995,87	
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>	
<b>Total em Aplicações Austro</b>					<b>R\$ 311.914,90</b>	
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	
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>	
<b>Total em Aplicações RJI Corretora</b>					<b>R\$ 6.523,00</b>	

