

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

Mês de Referência: Abril de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO										
	Mês	Ano	6 meses	12 meses											
Carteira de Investimento Três de Maio	0,68%	3,03%													
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	46,38%	50,38%			\$ 63.522.866,51										
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,18%	-2,69%	4,21%	8,16%	R\$ 52.982,91										
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,49%	2,79%	6,18%	4,50%	R\$ 950.575,58										
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-8,20%	0,62%	-0,97%	-14,31%	R\$ 221.872,29										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,81%	3,54%	8,52%	4,10%	R\$ 976.508,96										
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,81%	3,03%	6,29%	11,81%	R\$ 509.142,00										
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,83%	2,97%	6,25%	11,73%	R\$ 845.605,00										
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,51%	5,25%	9,07%	9,02%	R\$ 1.561.902,82										
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,73%	2,97%	4,77%	5,34%	R\$ 761.855,54										
Saldo em conta corrente					R\$ 62.252,77										
Total em Aplicações Banrisul					R\$ 5.880.445,10										
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	-5,37%	-23,44%	-20,93%	-9,48%	R\$ 151.245,80										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-10,08%	2,97%	2,22%	-9,16%	R\$ 463.009,80										
Saldo em conta corrente					R\$ -										
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$ 151.245,80										
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	3,59%	8,63%	4,34%	R\$ 1.307.931,45										
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-8,65%	-11,82%	-6,46%	2,63%	R\$ 521.226,32										
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,24%	-24,30%	-22,64%	-11,36%	R\$ 552.629,12										
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,53%	5,75%	3,44%	R\$ 6.011.297,65										
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	2,86%	5,66%	4,49%	R\$ 2.559.855,93										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	3,37%	4,89%	7,39%	R\$ 6.662.531,52										
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	5,36%	9,20%	9,34%	R\$ 9.892.685,64										
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	2,81%	6,15%	4,37%	R\$ 914.583,77										
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,68%	5,63%	9,05%	10,19%	R\$ 335.706,89										
Saldo em conta corrente					R\$ 9.518,22										
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$ 28.758.448,29										
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	3,65%	8,68%	4,41%	R\$ 1.849.241,75										
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	3,38%	4,84%	7,48%	R\$ 7.127.724,63										
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91%	3,25%	5,24%	2,64%	R\$ 3.035.787,80										
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	5,35%	9,36%	9,20%	R\$ 9.931.908,42										
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,75%	3,54%	8,56%	4,38%	R\$ 1.756.848,60										
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	5,28%	9,12%	9,10%	R\$ 328.406,80										
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,72%	2,96%	4,75%	5,38%	R\$ 545.754,12										
Saldo em conta corrente					R\$ -										
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$ 24.575.672,12										
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	1,33%	-18,73%	-12,28%	-54,91%	R\$ 3.123,00										
Saldo em conta corrente					R\$ -										
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$ 3.123,00										
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,75%	3,25%	4,66%	7,14%	R\$ 2.077.961,20										
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,66%	3,13%	4,98%	6,12%	R\$ 766.104,10										
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,66%	-11,40%	-5,87%	4,56%	R\$ 525.218,71										
Saldo em conta corrente					R\$ 1.268,21										
Total em Aplicações Sicredi					R\$ 3.369.284,01										
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-6,01%	-45,40%	-45,99%	-48,74%	R\$ 182.943,59										
AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17%	-0,65%	-68,12%	-71,12%	R\$ 132.167,87										
Saldo em conta corrente					R\$ -										
Total em Aplicações Austro					R\$ 315.111,46										
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%		-0,39%	-0,39%	R\$ 5.397,71										
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,09%		-0,59%	-0,59%	R\$ 1.129,22										
Saldo em conta corrente					R\$ -										
Total em Aplicações RJI Corretora					R\$ 6.526,93										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 50%;"> <p>Evolução do PL (em R\$ milhões)</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>% POR INSTITUIÇÃO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Instituição</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banrisul</td> <td>9,26%</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>45,27%</td> </tr> <tr> <td>Sicredi</td> <td>5,30%</td> </tr> <tr> <td>CEF</td> <td>38,69%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>						Instituição	Porcentagem	Banrisul	9,26%	BB	45,27%	Sicredi	5,30%	CEF	38,69%
Instituição	Porcentagem														
Banrisul	9,26%														
BB	45,27%														
Sicredi	5,30%														
CEF	38,69%														