

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%			\$ 63.522.866,51	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	46,38%	50,38%				
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						
Total em Aplicações Caixa Economica 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 MULTISETORIAL 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

