

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

- Mês de Referência: Maio de 2020



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Três de Maio	1,34%	0,58%			
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,89%)	1393,84%	25,90%			\$ 57.394.082,99
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	9,49%	-17,22%	-7,87%	6,40%	R\$ 229.296,07
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,66%	-9,52%	-3,79%	3,35%	R\$ 225.387,36
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,00%	0,51%	1,53%	7,13%	R\$ 561.887,03
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	8,70%	-25,45%	-20,46%	-11,23%	R\$ 189.680,85
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,99%	0,52%	1,48%	7,08%	R\$ 643.550,38
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,71%	-4,39%	-2,38%	5,96%	R\$ 873.486,03
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,06%	0,38%	2,05%	3,01%	R\$ 426.774,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,07%	0,34%	1,84%	2,77%	R\$ 709.790,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,94%	2,13%	3,23%	8,62%	R\$ 564.475,61
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,50%	2,32%	2,60%	6,09%	R\$ 1.067.268,49
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Banrisul					R\$ 5.491.595,82
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,26%	1,11%	1,50%	4,32%	R\$ 12.040,21
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	-3,69%	-1,67%	7,17%	R\$ 3.031.218,16
BB alocação ativa FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	0,79%	1,89%	7,92%	R\$ 6.851.155,48
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	2,19%	2,65%	6,12%	R\$ 3.021.224,16
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	3,88%	4,72%	11,22%	R\$ 3.361.949,03
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,11%	1,99%	3,23%	9,48%	R\$ 2.401.032,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,00%	1,65%	2,78%	8,30%	R\$ 5.144.161,01
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,62%	1,63%	7,40%	R\$ 2.802.178,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,15%	1,75%	3,00%	9,43%	R\$ 416.522,79
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 27.041.482,01
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	-3,82%	-1,84%	6,85%	R\$ 2.573.688,94
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,33%	1,12%	1,58%	4,37%	R\$ 794.430,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,11%	1,92%	3,15%	9,32%	R\$ 9.774.573,98
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,49%	-3,80%	-1,69%	6,99%	R\$ 1.562.436,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,91%	1,92%	3,26%	8,66%	R\$ 262.329,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,39%	2,22%	2,88%	6,39%	R\$ 8.233.112,38
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Caixa Econômica Federal					R\$ 23.200.571,35
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	11,32%	-46,12%	-46,44%	-57,41%	R\$ 11.296,80
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Rio Bravo					R\$ 11.296,80
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	8,55%	-23,58%	-17,90%	-8,51%	R\$ 282.914,00
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total BNP					R\$ 282.914,00
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,50%	2,55%	3,04%	6,60%	R\$ 774.505,96
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Sicredi					R\$ 774.505,96
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,04%	-6,25%	-5,82%	-9,72%	R\$ 428.725,09
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,30%	-14,99%	-15,11%	-15,80%	R\$ 162.991,96
Saldo em conta corrente					R\$ -
Saldo Total Austro					R\$ 591.717,05

* n/d = não disponível

