

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

- Mês de Referência: Abril de 2021



| ATIVOS | RETORNO | | | | SALDO BRUTO |
|--|--------------|---------------|---------|----------|-------------------|
| | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | |
| Carteira de Investimento Três de Maio | 0,67% | -0,39% | | | |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%) | 88,11% | -9,28% | | | \$ 61.339.441,31 |
| BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | 6,40% | 8,58% | 35,70% | 56,95% | R\$ 337.130,01 |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 | -0,99% | -1,31% | -1,20% | -1,08% | R\$ 224.910,00 |
| BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP | 0,52% | -1,22% | 1,50% | 3,63% | R\$ 1.068.151,09 |
| BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES | 3,11% | 0,90% | 23,14% | 44,50% | R\$ 258.935,10 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP | 0,51% | -1,23% | 1,50% | 3,63% | R\$ 660.961,07 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 0,64% | -2,34% | 4,30% | 8,95% | R\$ 938.024,62 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 0,99% | 1,91% | 5,09% | 6,78% | R\$ 455.361,00 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP | 1,00% | 1,85% | 5,06% | 6,71% | R\$ 756.800,00 |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 0,89% | 0,51% | 3,31% | 8,68% | R\$ 710.457,96 |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,26% | 0,15% | 0,69% | 2,10% | R\$ 698.907,76 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ - |
| Saldo Total Banrisul | | | | | R\$ 6.109.638,61 |
| ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) | -0,16% | 16,90% | 20,91% | 42,98% | R\$ 61.550,00 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | 1,94% | -0,11% | 24,62% | 42,77% | R\$ 114.880,00 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ - |
| Saldo Total BNP Paribas | | | | | R\$ 176.430,00 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,65% | -2,22% | 4,47% | 9,08% | R\$ 3.266.543,01 |
| BB alocação ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,62% | -1,27% | 1,90% | 3,98% | R\$ 7.760.450,38 |
| BB alocação ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,71% | -1,03% | 2,61% | 4,66% | R\$ 3.655.885,57 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,24% | 0,30% | 0,84% | 1,98% | R\$ 83.331,24 |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,81% | -2,03% | 0,20% | 1,76% | R\$ 3.394.823,14 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,84% | 0,84% | 3,69% | 9,24% | R\$ 5.574.160,71 |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,45% | -1,27% | 1,48% | 3,47% | R\$ 2.874.074,17 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,90% | 0,55% | 3,68% | 8,50% | R\$ 321.592,33 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ - |
| Saldo Total Banco do Brasil | | | | | R\$ 26.930.860,55 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,86% | 0,63% | 3,72% | 8,66% | R\$ 9.094.786,53 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,63% | -2,25% | 4,44% | 9,12% | R\$ 2.774.337,89 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,66% | 0,48% | 2,59% | 4,65% | R\$ 4.191.840,63 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 0,63% | -2,29% | 4,38% | 9,03% | R\$ 1.683.051,20 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,02% | 0,99% | 3,87% | 9,15% | R\$ 280.817,08 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,28% | 0,34% | 0,87% | 2,16% | R\$ 5.005.061,87 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ - |
| Saldo Total Caixa Econômica Federal | | | | | R\$ 23.029.895,20 |
| XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 | 6,68% | -13,62% | -29,14% | -22,55% | R\$ 7.763,40 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ - |
| Saldo Total Rio Bravo | | | | | R\$ 7.763,40 |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | 0,14% | 0,07% | 0,79% | 1,98% | R\$ 4.570.220,38 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ 751,15 |
| Saldo Total Sicredi | | | | | R\$ 4.570.220,38 |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | -0,55% | -7,85% | -13,08% | -18,06% | R\$ 356.884,75 |
| AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | -0,28% | -1,12% | -1,72% | -3,52% | R\$ 157.748,42 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ - |
| Saldo Total Austro | | | | | R\$ 514.633,17 |

* n/d = não disponível

