

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

