

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

Mês de Referência: Agosto de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO																																												
	Mês	Ano	6 meses	12 meses																																													
Carteira de Investimento Três de Maio	0,86%	9,48%																																															
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	131,27%	139,79%			\$ 68.321.184,37																																												
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,15%	8,87%	6,53%	13,63%	R\$ 6.934.011,10																																												
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,57%	10,35%	8,63%	13,95%	R\$ 1.498.480,48																																												
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-4,96%	2,74%	6,27%	-2,29%	R\$ 221.527,97																																												
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-2,10%	1,88%	2,37%	4,75%	R\$ 535.134,00																																												
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	-2,19%	1,91%	2,33%	4,83%	R\$ 888.925,00																																												
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,12%	8,90%	6,58%	13,56%	R\$ 480.023,84																																												
Saldo em conta corrente																																																	
Total em Aplicações Banrisul					R\$ 10.558.102,39																																												
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	2,09%	11,52%	7,45%	11,03%	R\$ 98.273,22																																												
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-5,02%	5,76%	12,23%	5,25%	R\$ 370.235,49																																												
Saldo em conta corrente					R\$ -																																												
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$ 468.508,71																																												
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	11,65%	10,63%	13,55%	R\$ 2.986.849,95																																												
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-0,75%	19,29%	14,70%	18,17%	R\$ 611.202,34																																												
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,73%	12,41%	9,99%	12,22%	R\$ 618.377,48																																												
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	10,75%	9,11%	14,13%	R\$ 1.339.939,30																																												
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	8,81%	6,57%	13,60%	R\$ 6.869.986,76																																												
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	8,36%	5,40%	11,71%	R\$ 4.856.720,93																																												
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	10,28%	8,51%	13,92%	R\$ 1.074.466,80																																												
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	8,82%	6,54%	13,47%	R\$ 3.783.877,54																																												
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	7,61%	4,78%	11,16%	R\$ 156.943,24																																												
Saldo em conta corrente																																																	
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$ 22.299.364,34																																												
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,37%	11,72%	10,74%	13,60%	R\$ 2.116.775,90																																												
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	8,97%	6,82%	13,82%	R\$ 8.985.680,93																																												
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,63%	9,92%	7,67%	13,89%	R\$ 3.870.696,13																																												
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60%	8,67%	5,82%	11,95%	R\$ 2.728.727,84																																												
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,34%	11,82%	10,97%	13,55%	R\$ 1.442.874,32																																												
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	8,92%	6,57%	13,59%	R\$ 3.932.335,64																																												
Saldo em conta corrente																																																	
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$ 23.077.090,76																																												
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-9,98%	-10,31%	-13,30%	-7,60%	R\$ 2.183,40																																												
Saldo em conta corrente					R\$ -																																												
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$ 2.183,40																																												
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	8,87%	6,56%	13,59%	R\$ 8.587.138,11																																												
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,76%	11,48%	9,72%	15,07%	R\$ 1.760.395,07																																												
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,17%	9,16%	6,81%	13,93%	R\$ 692.054,43																																												
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,91%	23,69%	17,99%	23,35%	R\$ 647.178,32																																												
Saldo em conta corrente					R\$ 438.025,77																																												
Total em Aplicações Sicredi					R\$ 11.686.765,93																																												
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,91%	-14,93%	-10,12%	-30,81%	R\$ 94.384,82																																												
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	-1,15%	-0,87%	-1,72%	R\$ 129.344,33																																												
Saldo em conta corrente					R\$ -																																												
Total em Aplicações Austro					R\$ 223.729,15																																												
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-76,33%	-76,44%	-76,41%	-76,51%	R\$ 5.334,97																																												
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,80%	-0,61%	-1,87%	R\$ 1.104,72																																												
Saldo em conta corrente					R\$ -																																												
Total em Aplicações RJI Corretora					R\$ 6.439,69																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 50%;"> <p>Evolução do PL (em R\$ milhões)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor (R\$ milhões)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>set/22</td><td>63.633</td></tr> <tr><td>out/22</td><td>64.253</td></tr> <tr><td>nov/22</td><td>64.485</td></tr> <tr><td>dez/22</td><td>65.644</td></tr> <tr><td>jan/23</td><td>64.964</td></tr> <tr><td>fev/23</td><td>65.300</td></tr> <tr><td>mar/23</td><td>65.846</td></tr> <tr><td>abr/23</td><td>67.353</td></tr> <tr><td>mai/23</td><td>68.026</td></tr> <tr><td>jun/23</td><td>68.815</td></tr> <tr><td>jul/23</td><td>68.375</td></tr> <tr><td>ago/23</td><td>68.321</td></tr> </tbody> </table> </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>15,45%</td></tr> <tr><td>BB</td><td>32,64%</td></tr> <tr><td>Sicredi</td><td>17,11%</td></tr> <tr><td>CEF</td><td>33,78%</td></tr> <tr><td>Ishares</td><td>0,69%</td></tr> <tr><td>Rio Bravo</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>RJI Corretora</td><td>0,01%</td></tr> <tr><td>Austro</td><td>0,33%</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>	Mês	Valor (R\$ milhões)	set/22	63.633	out/22	64.253	nov/22	64.485	dez/22	65.644	jan/23	64.964	fev/23	65.300	mar/23	65.846	abr/23	67.353	mai/23	68.026	jun/23	68.815	jul/23	68.375	ago/23	68.321	Instituição	Porcentagem (%)	Banrisul	15,45%	BB	32,64%	Sicredi	17,11%	CEF	33,78%	Ishares	0,69%	Rio Bravo	0,00%	RJI Corretora	0,01%	Austro	0,33%					
Mês	Valor (R\$ milhões)																																																
set/22	63.633																																																
out/22	64.253																																																
nov/22	64.485																																																
dez/22	65.644																																																
jan/23	64.964																																																
fev/23	65.300																																																
mar/23	65.846																																																
abr/23	67.353																																																
mai/23	68.026																																																
jun/23	68.815																																																
jul/23	68.375																																																
ago/23	68.321																																																
Instituição	Porcentagem (%)																																																
Banrisul	15,45%																																																
BB	32,64%																																																
Sicredi	17,11%																																																
CEF	33,78%																																																
Ishares	0,69%																																																
Rio Bravo	0,00%																																																
RJI Corretora	0,01%																																																
Austro	0,33%																																																