

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

Mês de Referência: Julho de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO																																												
	Mês	Ano	6 meses	12 meses																																													
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>1,08%</b>	<b>8,54%</b>			\$ <b>68.474.159,92</b>																																												
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	199,02%	140,41%																																															
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,05%	6,60%	13,65%	7,63%	R\$ 8.806.988,15																																												
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,93%	9,04%	15,03%	9,72%	R\$ 99.097,85																																												
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	4,39%	1,61%	8,04%	8,10%	R\$ 233.082,38																																												
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,52%	2,96%	4,14%	4,06%	R\$ 546.627,00																																												
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,53%	3,07%	4,21%	4,19%	R\$ 908.815,00																																												
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,06%	6,68%	13,68%	7,69%	R\$ 474.693,39																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>																																																	
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>					<b>R\$ 11.069.303,77</b>																																												
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	1,56%	5,71%	3,46%	9,23%	R\$ 96.257,04																																												
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	3,26%	6,96%	19,31%	11,35%	R\$ 188.987,83																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>																																												
<b>Total em Aplicações BNP Paribas</b>					<b>R\$ 285.244,87</b>																																												
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	12,02%	15,52%	12,10%	R\$ 1.501.565,14																																												
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,28%	14,03%	17,58%	20,19%	R\$ 615.790,74																																												
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	7,83%	5,17%	9,42%	R\$ 601.379,58																																												
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	8,95%	14,30%	9,61%	R\$ 1.326.159,77																																												
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,06%	6,54%	13,63%	7,57%	R\$ 8.628.865,97																																												
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	6,11%	11,06%	7,57%	R\$ 4.821.081,93																																												
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	8,92%	15,00%	9,65%	R\$ 1.068.326,13																																												
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	6,64%	13,59%	7,62%	R\$ 3.742.123,51																																												
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	5,35%	10,03%	6,65%	R\$ 160.155,09																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>																																																	
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 22.465.447,86</b>																																												
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	12,08%	15,68%	12,14%	R\$ 2.124.653,77																																												
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	6,64%	13,75%	7,64%	R\$ 10.628.871,48																																												
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,89%	8,24%	14,87%	9,23%	R\$ 2.456.881,12																																												
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	6,63%	11,49%	8,02%	R\$ 2.712.531,64																																												
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,82%	12,19%	15,58%	12,21%	R\$ 1.447.868,42																																												
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07%	6,68%	13,72%	7,73%	R\$ 3.889.140,63																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>																																																	
<b>Total em Aplicações Caixa Econômica Federal</b>					<b>R\$ 23.259.947,06</b>																																												
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-2,67%	-18,74%	9,79%	-0,36%	R\$ 2.417,40																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>																																												
<b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>					<b>R\$ 2.417,40</b>																																												
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06%	6,59%	13,59%	7,62%	R\$ 9.822.456,35																																												
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,12%	6,87%	14,02%	7,90%	R\$ 684.023,18																																												
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,69%	17,64%	23,15%	24,83%	R\$ 653.110,71																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>																																																	
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>					<b>R\$ 11.159.590,24</b>																																												
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,23%	-11,39%	-43,61%	-13,28%	R\$ 96.222,02																																												
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-1,00%	-1,00%	-1,57%	R\$ 129.542,57																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>																																												
<b>Total em Aplicações Austro</b>					<b>R\$ 225.764,59</b>																																												
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,45%	-0,45%	-0,75%	R\$ 5.338,20																																												
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,69%	-0,69%	-1,76%	R\$ 1.105,93																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>																																												
<b>Total em Aplicações RJI Corretora</b>					<b>R\$ 6.444,13</b>																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 55%;"> <p>Evolução do PL (em R\$ milhões)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>PL (em R\$ milhões)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ago/22</td><td>63.366</td></tr> <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>66.815</td></tr> <tr><td>jul/23</td><td>68.375</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>% POR INSTITUIÇÃO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Instituição</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Banrisul</td><td>16,17%</td></tr> <tr><td>BB</td><td>32,81%</td></tr> <tr><td>Sicredi</td><td>16,30%</td></tr> <tr><td>CEF</td><td>33,97%</td></tr> <tr><td>Ishares</td><td>0,42%</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	PL (em R\$ milhões)	ago/22	63.366	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	66.815	jul/23	68.375	Instituição	Porcentagem	Banrisul	16,17%	BB	32,81%	Sicredi	16,30%	CEF	33,97%	Ishares	0,42%	Rio Bravo	0,00%	RJI Corretora	0,01%	Austro	0,33%					
Mês	PL (em R\$ milhões)																																																
ago/22	63.366																																																
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	66.815																																																
jul/23	68.375																																																
Instituição	Porcentagem																																																
Banrisul	16,17%																																																
BB	32,81%																																																
Sicredi	16,30%																																																
CEF	33,97%																																																
Ishares	0,42%																																																
Rio Bravo	0,00%																																																
RJI Corretora	0,01%																																																
Austro	0,33%																																																