

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

Mês de Referência: Janeiro de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO																										
	Mês	Ano	6 meses	12 meses																											
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,18%</b>																													
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	123,70%	123,70%			\$ 64.964.348,27																										
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,12%	1,12%	6,62%	12,88%	R\$ 3.951.999,99																										
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	5,64%	5,64%	5,13%	-4,01%	R\$ 227.782,66																										
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,05%	-0,05%	2,78%	6,46%	R\$ 5.029,80																										
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,23%	1,23%	1,32%	6,34%	R\$ 531.726,00																										
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,24%	1,24%	1,28%	6,26%	R\$ 883.095,00																										
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,08%	1,08%	6,50%	12,27%	R\$ 838.377,81																										
<b>Saldo em conta corrente</b>																															
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>					R\$ 6.438.011,26																										
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	3,83%	3,83%	-2,49%	-13,17%	R\$ 151.808,60																										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	3,43%	3,43%	10,01%	1,60%	R\$ 323.408,50																										
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ -																										
<b>Total em Aplicações BNP Paribas</b>					R\$ 475.217,10																										
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-0,01%	2,91%	6,90%	R\$ 1.339.395,81																										
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,92%	5,92%	3,18%	-2,94%	R\$ 542.699,66																										
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,88%	1,88%	-2,88%	-15,53%	R\$ 557.202,30																										
BB alocação ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	0,65%	4,77%	9,80%	R\$ 6.110.516,73																										
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	1,12%	6,66%	12,97%	R\$ 9.295.542,95																										
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44%	1,44%	4,44%	10,88%	R\$ 6.320.985,68																										
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	0,72%	5,43%	10,23%	R\$ 981.300,85																										
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	1,06%	6,46%	12,22%	R\$ 1.548.984,31																										
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	1,38%	4,38%	11,43%	R\$ 156.726,34																										
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ 3,45																										
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>					R\$ 26.853.354,63																										
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,03%	-0,03%	2,99%	6,97%	R\$ 1.894.096,70																										
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DE LP	1,09%	1,09%	6,69%	13,01%	R\$ 8.150.784,12																										
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,04%	1,04%	6,01%	11,10%	R\$ 2.272.626,80																										
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37%	1,37%	4,40%	11,08%	R\$ 8.427.261,08																										
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,09%	-0,09%	2,78%	6,74%	R\$ 1.289.188,28																										
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	1,12%	6,54%	12,31%	R\$ 2.666.747,76																										
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ 26.468,29																										
<b>Total em Aplicações Caixa Econômica Federal</b>					R\$ 24.700.704,74																										
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	25,16%	25,16%	30,50%	-6,53%	R\$ 3.223,80																										
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ -																										
<b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>					R\$ 3.223,80																										
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	1,12%	6,57%	12,73%	R\$ 5.049.729,11																										
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,10%	1,10%	6,64%	12,58%	R\$ 640.936,84																										
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,56%	6,56%	4,49%	-0,72%	R\$ 557.531,46																										
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ -																										
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>					R\$ 6.248.197,41																										
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,21%	-2,21%	-22,53%	-45,68%	R\$ 108.505,75																										
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-0,14%	-0,72%	-1,78%	R\$ 130.661,80																										
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ -																										
<b>Total em Aplicações Austro</b>					R\$ 239.167,55																										
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,06%	-0,36%	-1,09%	R\$ 5.359,35																										
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,10%	-1,19%	-2,06%	R\$ 1.112,43																										
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ -																										
<b>Total em Aplicações RJI Corretora</b>					R\$ 6.471,78																										
<p><b>Evolução do PL (em R\$ milhões)</b></p> <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução do PL</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor (R\$ milhões)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>fev/22</td><td>62.514</td></tr> <tr><td>mar/22</td><td>63.049</td></tr> <tr><td>abr/22</td><td>63.523</td></tr> <tr><td>mai/22</td><td>63.831</td></tr> <tr><td>jun/22</td><td>63.033</td></tr> <tr><td>jul/22</td><td>63.086</td></tr> <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> </tbody> </table>						Mês	Valor (R\$ milhões)	fev/22	62.514	mar/22	63.049	abr/22	63.523	mai/22	63.831	jun/22	63.033	jul/22	63.086	ago/22	63.366	set/22	63.633	out/22	64.253	nov/22	64.485	dez/22	65.644	jan/23	64.964
Mês	Valor (R\$ milhões)																														
fev/22	62.514																														
mar/22	63.049																														
abr/22	63.523																														
mai/22	63.831																														
jun/22	63.033																														
jul/22	63.086																														
ago/22	63.366																														
set/22	63.633																														
out/22	64.253																														
nov/22	64.485																														
dez/22	65.644																														
jan/23	64.964																														
<p><b>% POR INSTITUIÇÃO</b></p> <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico % Por Instituição</caption> <thead> <tr> <th>Instituição</th> <th>Porcentagem (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Banrisul</td><td>9,91%</td></tr> <tr><td>BB</td><td>41,34%</td></tr> <tr><td>Sicredi</td><td>9,62%</td></tr> <tr><td>CEF</td><td>38,02%</td></tr> <tr><td>Ishares</td><td>0,73%</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>0,37%</td></tr> </tbody> </table>						Instituição	Porcentagem (%)	Banrisul	9,91%	BB	41,34%	Sicredi	9,62%	CEF	38,02%	Ishares	0,73%	Rio Bravo	0,00%	RJI Corretora	0,01%	Austro	0,37%								
Instituição	Porcentagem (%)																														
Banrisul	9,91%																														
BB	41,34%																														
Sicredi	9,62%																														
CEF	38,02%																														
Ishares	0,73%																														
Rio Bravo	0,00%																														
RJI Corretora	0,01%																														
Austro	0,37%																														