

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

Mês de Referência: Novembro de 2023



ATIVOS	RETORNO					SALDO EM APLICAÇÕES																	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses																			
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>1,56%</b>	<b>12,01%</b>																					
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	221,93%	133,65%				\$ 69.353.460,90																	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,90%	11,99%	6,30%	13,28%	R\$ 6.303.044,31																		
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,86%	12,85%	5,62%	14,15%	R\$ 1.532.545,85																		
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	11,97%	7,51%	9,19%	5,41%	R\$ 231.808,68																		
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,71%	4,16%	1,12%	5,16%	R\$ 547.134,00																		
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,72%	4,22%	1,08%	5,23%	R\$ 909.120,00																		
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,98%	12,00%	6,33%	13,36%	R\$ 493.679,76																		
<b>Saldo em conta corrente</b>																							
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>						<b>R\$ 10.017.332,60</b>																	
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	6,50%	13,55%	6,30%	8,35%	R\$ 100.063,65																		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	12,57%	16,42%	17,76%	15,28%	R\$ 123.500,11																		
<b>Saldo em conta corrente</b>						<b>R\$ -</b>																	
<b>Total em Aplicações BNP Paribas</b>						<b>R\$ 223.563,76</b>																	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,61%	12,68%	3,66%	13,26%	R\$ 3.014.591,39																		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8,63%	21,37%	9,71%	18,65%	R\$ 621.818,49																		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,03%	13,27%	7,17%	9,20%	R\$ 624.614,26																		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	13,91%	6,62%	15,17%	R\$ 1.378.113,31																		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	11,97%	6,35%	13,28%	R\$ 5.983.313,92																		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,79%	10,17%	4,44%	11,89%	R\$ 4.937.556,71																		
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,81%	12,82%	5,62%	14,12%	R\$ 1.099.180,76																		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	11,89%	6,29%	13,25%	R\$ 3.890.660,96																		
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	10,11%	5,30%	11,91%	R\$ 160.595,66																		
<b>Saldo em conta corrente</b>																							
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>						<b>R\$ 21.710.445,46</b>																	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,61%	12,78%	3,77%	13,35%	R\$ 2.136.905,39																		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	12,28%	6,68%	13,63%	R\$ 8.141.548,80																		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,43%	12,23%	5,85%	13,62%	R\$ 3.952.207,56																		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,79%	10,38%	4,22%	11,74%	R\$ 2.771.657,56																		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,67%	12,85%	3,81%	13,40%	R\$ 1.456.195,68																		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	12,03%	6,32%	13,39%	R\$ 4.044.357,59																		
<b>Saldo em conta corrente</b>																							
<b>Total em Aplicações Caixa Econômica Federal</b>						<b>R\$ 22.502.872,58</b>																	
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-3,44%	-21,41%	-21,71%	-18,80%	R\$ 1.832,40																		
<b>Saldo em conta corrente</b>						<b>R\$ -</b>																	
<b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>						<b>R\$ 1.832,40</b>																	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90%	12,00%	6,33%	13,29%	R\$ 10.348.420,45																		
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2,61%	14,80%	6,95%	16,74%	R\$ 1.812.817,89																		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,03%	12,35%	6,58%	13,76%	R\$ 1.971.214,93																		
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9,41%	27,10%	13,04%	24,54%	R\$ 665.019,85																		
<b>Saldo em conta corrente</b>						<b>R\$ 430.823,35</b>																	
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>						<b>R\$ 14.797.473,12</b>																	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,44%	-39,61%	-33,15%	-43,77%	R\$ 67.002,19																		
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-79,74%	-79,60%	-79,78%	R\$ 26.511,99																		
<b>Saldo em conta corrente</b>						<b>R\$ -</b>																	
<b>Total em Aplicações Austro</b>						<b>R\$ 93.514,18</b>																	
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-76,48%	-76,42%	-76,51%	R\$ 5.325,29																		
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-1,08%	-0,70%	-1,86%	R\$ 1.101,51																		
<b>Saldo em conta corrente</b>						<b>R\$ -</b>																	
<b>Total em Aplicações RJI Corretora</b>						<b>R\$ 6.426,80</b>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 55%;"> <p><b>Evolução do PL (em R\$ milhões)</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>% POR INSTITUIÇÃO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Instituição</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banrisul</td> <td>14,44%</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>31,30%</td> </tr> <tr> <td>Sicredi</td> <td>21,34%</td> </tr> <tr> <td>CEF</td> <td>32,45%</td> </tr> <tr> <td>Ishares</td> <td>0,32%</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>0,13%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>						Instituição	Porcentagem	Banrisul	14,44%	BB	31,30%	Sicredi	21,34%	CEF	32,45%	Ishares	0,32%	Rio Bravo	0,00%	RJI Corretora	0,01%	Austro	0,13%
Instituição	Porcentagem																						
Banrisul	14,44%																						
BB	31,30%																						
Sicredi	21,34%																						
CEF	32,45%																						
Ishares	0,32%																						
Rio Bravo	0,00%																						
RJI Corretora	0,01%																						
Austro	0,13%																						