

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

Mês de Referência: Agosto de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO																									
	Mês	Ano	6 meses	12 meses																										
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>0,70%</b>	<b>5,43%</b>			\$ <b>63.366.005,57</b>																									
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	1418,60%	68,99%																												
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	3,94%	3,80%	2,03%	8,75%	R\$ 52.562,36																									
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,41%	6,09%	5,35%	7,55%	R\$ 1.024.893,18																									
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	3,36%	1,88%	-6,11%	-11,37%	R\$ 224.644,62																									
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,12%	4,23%	4,55%	4,97%	R\$ 982.966,55																									
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-2,67%	3,38%	3,85%	10,01%	R\$ 510.894,00																									
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	-2,75%	3,27%	3,82%	9,94%	R\$ 848.075,00																									
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,04%	6,25%	4,93%	9,32%	R\$ 1.576.732,22																									
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,21%	7,25%	5,85%	8,77%	R\$ 857.354,11																									
<b>Saldo em conta corrente</b>																														
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>					<b>R\$ 6.078.122,04</b>																									
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	-4,32%	-22,46%	-6,56%	-11,18%	R\$ 90.672,00																									
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	6,21%	4,76%	-4,69%	-7,48%	R\$ 466.513,80																									
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>																									
<b>Total em Aplicações BNP Paribas</b>					<b>R\$ 557.185,80</b>																									
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	4,40%	4,68%	5,26%	R\$ 1.318.204,21																									
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-3,34%	-13,18%	-5,80%	-7,22%	R\$ 513.183,90																									
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,11%	-24,97%	-7,45%	-15,28%	R\$ 551.436,47																									
BB alocação ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	5,39%	4,82%	6,43%	R\$ 6.178.629,22																									
BB alocação ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	6,17%	5,28%	7,77%	R\$ 2.642.166,29																									
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	7,90%	6,12%	10,49%	R\$ 7.199.319,69																									
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,04%	6,17%	4,81%	9,27%	R\$ 9.969.358,20																									
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,43%	6,13%	5,41%	7,50%	R\$ 944.092,37																									
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,20%	6,82%	5,12%	10,12%	R\$ 149.809,63																									
<b>Saldo em conta corrente</b>																														
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 29.466.199,98</b>																									
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,20%	4,52%	4,80%	5,40%	R\$ 1.864.880,32																									
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,19%	7,93%	6,13%	10,55%	R\$ 6.440.445,62																									
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,47%	6,96%	5,45%	8,49%	R\$ 3.145.004,93																									
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	6,58%	5,24%	9,75%	R\$ 10.048.094,25																									
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,18%	4,49%	4,83%	5,37%	R\$ 1.772.875,30																									
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,11%	5,99%	4,61%	9,08%	R\$ 330.620,94																									
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21%	7,22%	5,85%	8,80%	R\$ 568.364,67																									
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ 57,02</b>																									
<b>Total em Aplicações Caixa Econômica Federal</b>					<b>R\$ 24.170.286,03</b>																									
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	7,39%	-29,61%	-11,53%	-45,83%	R\$ 2.608,20																									
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>																									
<b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>					<b>R\$ 2.608,20</b>																									
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	7,73%	5,99%	10,23%	R\$ 1.657.163,93																									
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,24%	7,55%	5,92%	9,40%	R\$ 638.597,36																									
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-3,19%	-12,08%	-4,97%	-5,19%	R\$ 521.208,11																									
<b>Saldo em conta corrente</b>																														
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>					<b>R\$ 2.816.969,40</b>																									
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-3,01%	-59,23%	-30,40%	-60,83%	R\$ 136.591,05																									
AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,05%	-1,12%	-0,86%	-1,38%	R\$ 131.542,91																									
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>																									
<b>Total em Aplicações Austro</b>					<b>R\$ 268.133,96</b>																									
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,79%	-0,75%	-0,79%	R\$ 5.375,61																									
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,99%	-0,61%	-0,99%	R\$ 1.124,55																									
<b>Saldo em conta corrente</b>					<b>R\$ -</b>																									
<b>Total em Aplicações RJI Corretora</b>					<b>R\$ 6.500,16</b>																									
<p><b>Evolução do PL (em R\$ milhões)</b></p> <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Linha</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>PL (em R\$ milhões)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>set/21</td><td>61.305</td></tr> <tr><td>out/21</td><td>60.723</td></tr> <tr><td>nov/21</td><td>61.773</td></tr> <tr><td>dez/21</td><td>62.595</td></tr> <tr><td>jane/22</td><td>62.255</td></tr> <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> </tbody> </table>					Mês	PL (em R\$ milhões)	set/21	61.305	out/21	60.723	nov/21	61.773	dez/21	62.595	jane/22	62.255	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
Mês	PL (em R\$ milhões)																													
set/21	61.305																													
out/21	60.723																													
nov/21	61.773																													
dez/21	62.595																													
jane/22	62.255																													
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																													
<p><b>% POR INSTITUIÇÃO</b></p> <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Barras</caption> <thead> <tr> <th>Instituição</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Banrisul</td><td>9,59%</td></tr> <tr><td>BB</td><td>46,50%</td></tr> <tr><td>Sicredi</td><td>4,45%</td></tr> <tr><td>CEF</td><td>38,14%</td></tr> <tr><td>Ishares</td><td>0,88%</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>0,42%</td></tr> </tbody> </table>						Instituição	Porcentagem	Banrisul	9,59%	BB	46,50%	Sicredi	4,45%	CEF	38,14%	Ishares	0,88%	Rio Bravo	0,00%	RJI Corretora	0,01%	Austro	0,42%							
Instituição	Porcentagem																													
Banrisul	9,59%																													
BB	46,50%																													
Sicredi	4,45%																													
CEF	38,14%																													
Ishares	0,88%																													
Rio Bravo	0,00%																													
RJI Corretora	0,01%																													
Austro	0,42%																													