

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

Mês de Referência: Novembro de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO																										
	Mês	Ano	6 meses	12 meses																											
Carteira de Investimento Três de Maio	0,29%	8,04%																													
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	34,86%	80,54%			\$ 64.484.536,22																										
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	-0,03%	8,56%	4,68%	9,58%	R\$ 1.127.373,28																										
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-4,10%	0,58%	-5,40%	2,47%	R\$ 221.779,17																										
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,85%	5,90%	1,46%	6,07%	R\$ 1.000.402,50																										
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,12%	5,34%	0,73%	6,73%	R\$ 520.569,00																										
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,13%	5,25%	0,70%	6,66%	R\$ 864.380,00																										
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,53%	8,14%	1,97%	8,95%	R\$ 1.604.771,16																										
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,92%	10,48%	6,30%	11,43%	R\$ 1.031.490,27																										
Saldo em conta corrente																															
Total em Aplicações Banrisul					R\$ 6.370.765,38																										
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	6,27%	-18,06%	10,99%	-15,02%	R\$ 154.629,30																										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-3,00%	7,65%	1,21%	10,80%	R\$ 317.597,00																										
Saldo em conta corrente					R\$ -																										
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$ 472.226,30																										
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,80%	6,33%	1,66%	6,54%	R\$ 1.342.464,52																										
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,64%	-9,16%	2,30%	-4,37%	R\$ 536.959,80																										
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,32%	-22,10%	7,28%	-19,84%	R\$ 573.906,65																										
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08%	7,68%	4,17%	8,67%	R\$ 6.313.200,69																										
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,11%	8,47%	4,48%	9,29%	R\$ 2.699.347,43																										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,02%	11,34%	6,57%	12,23%	R\$ 6.448.970,42																										
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,65%	8,01%	1,72%	8,77%	R\$ 7.149.217,35																										
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	8,61%	4,72%	9,61%	R\$ 966.213,23																										
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	10,45%	6,31%	11,39%	R\$ 1.515.250,60																										
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,51%	8,80%	2,23%	9,57%	R\$ 152.585,24																										
Saldo em conta corrente					R\$ 3,30																										
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$ 27.698.115,93																										
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,83%	6,45%	1,72%	6,67%	R\$ 1.899.217,49																										
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	11,39%	6,60%	12,23%	R\$ 6.146.355,70																										
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,09%	9,45%	4,89%	10,36%	R\$ 3.218.245,52																										
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,35%	8,67%	2,36%	9,50%	R\$ 8.237.025,12																										
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,88%	6,30%	1,64%	6,53%	R\$ 1.803.605,75																										
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,71%	7,71%	1,45%	8,49%	R\$ 336.002,05																										
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	10,46%	6,31%	11,40%	R\$ 2.607.078,48																										
Saldo em conta corrente																															
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$ 24.247.530,11																										
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-13,66%	-26,39%	-4,63%	-16,13%	R\$ 2.579,40																										
Saldo em conta corrente					R\$ -																										
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$ 2.579,40																										
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01%	11,11%	6,50%	11,95%	R\$ 4.261.190,08																										
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,90%	10,85%	6,45%	11,81%	R\$ 626.479,74																										
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,09%	-7,25%	3,68%	-2,15%	R\$ 549.817,45																										
Saldo em conta corrente																															
Total em Aplicações Sicredi					R\$ 5.437.487,27																										
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,96%	-64,64%	-34,15%	-64,97%	R\$ 118.406,35																										
AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-1,58%	-0,93%	-1,83%	R\$ 130.937,95																										
Saldo em conta corrente					R\$ -																										
Total em Aplicações Austro					R\$ 249.344,30																										
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,97%	-0,58%	-0,97%	R\$ 5.366,24																										
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-1,28%	-0,70%	-1,28%	R\$ 1.121,29																										
Saldo em conta corrente					R\$ -																										
Total em Aplicações RJI Corretora					R\$ 6.487,53																										
Evolução do PL (em R\$ milhões) <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução do PL</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>PL (em R\$ milhões)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>dez/21</td><td>62.595</td></tr> <tr><td>janeiro/22</td><td>62.255</td></tr> <tr><td>fevereiro/22</td><td>62.514</td></tr> <tr><td>março/22</td><td>63.049</td></tr> <tr><td>abril/22</td><td>63.523</td></tr> <tr><td>maio/22</td><td>63.831</td></tr> <tr><td>junho/22</td><td>63.033</td></tr> <tr><td>julho/22</td><td>63.086</td></tr> <tr><td>agosto/22</td><td>63.366</td></tr> <tr><td 22<="" setembro="" td=""><td>63.633</td></td></tr> <tr><td 22<="" outubro="" td=""><td>64.253</td></td></tr> <tr><td>novembro/22</td><td>64.485</td></tr> </tbody> </table>						Mês	PL (em R\$ milhões)	dez/21	62.595	janeiro/22	62.255	fevereiro/22	62.514	março/22	63.049	abril/22	63.523	maio/22	63.831	junho/22	63.033	julho/22	63.086	agosto/22	63.366	<td>63.633</td>	63.633	<td>64.253</td>	64.253	novembro/22	64.485
Mês	PL (em R\$ milhões)																														
dez/21	62.595																														
janeiro/22	62.255																														
fevereiro/22	62.514																														
março/22	63.049																														
abril/22	63.523																														
maio/22	63.831																														
junho/22	63.033																														
julho/22	63.086																														
agosto/22	63.366																														
<td>63.633</td>	63.633																														
<td>64.253</td>	64.253																														
novembro/22	64.485																														
% POR INSTITUIÇÃO <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Participação por Instituição</caption> <thead> <tr> <th>Instituição</th> <th>Porcentagem (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Banrisul</td><td>9,88%</td></tr> <tr><td>BB</td><td>42,95%</td></tr> <tr><td>Sicredi</td><td>8,43%</td></tr> <tr><td>CEF</td><td>37,60%</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>Astro</td><td>0,39%</td></tr> </tbody> </table>						Instituição	Porcentagem (%)	Banrisul	9,88%	BB	42,95%	Sicredi	8,43%	CEF	37,60%	Ishares	0,73%	Rio Bravo	0,00%	RJI Corretora	0,01%	Astro	0,39%								
Instituição	Porcentagem (%)																														
Banrisul	9,88%																														
BB	42,95%																														
Sicredi	8,43%																														
CEF	37,60%																														
Ishares	0,73%																														
Rio Bravo	0,00%																														
RJI Corretora	0,01%																														
Astro	0,39%																														