

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

Mês de Referência: Fevereiro de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO																																												
	Mês	Ano	6 meses	12 meses																																													
Carteira de Investimento Três de Maio	0,69%	0,50%																																															
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	48,26%	21,04%			\$ 62.514.337,27																																												
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,04%	0,38%	5,09%	13,30%	R\$ 228.765,60																																												
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,70%	0,77%	1,97%	2,88%	R\$ 1.201.786,70																																												
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-1,45%	6,05%	-8,32%	-2,41%	R\$ 233.852,66																																												
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,51%	-0,28%	0,01%	1,03%	R\$ 940.494,72																																												
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-1,76%	-0,60%	5,83%	10,69%	R\$ 491.217,00																																												
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2034 FI RENDA FIXA LP	-1,85%	-0,68%	5,79%	10,61%	R\$ 815.650,00																																												
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,11%	1,13%	3,97%	6,14%	R\$ 1.374.979,54																																												
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,73%	1,36%	2,81%	3,99%	R\$ 749.911,83																																												
Saldo em conta corrente																																																	
Total em Aplicações Banrisul					R\$ 6.036.658,05																																												
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	-6,66%	-15,14%	-3,87%	3,15%	R\$ 97.864,00																																												
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	0,90%	7,97%	-5,41%	1,53%	R\$ 228.886,47																																												
Saldo em conta corrente					R\$ -																																												
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$ 326.750,47																																												
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	-0,24%	0,16%	1,31%	R\$ 1.259.592,52																																												
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-2,56%	-7,83%	-1,43%	15,48%	R\$ 544.817,64																																												
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,75%	-15,69%	-5,48%	0,31%	R\$ 615.495,17																																												
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	0,65%	1,48%	2,08%	R\$ 7.879.892,44																																												
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	0,86%	2,23%	3,19%	R\$ 3.745.857,09																																												
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	1,59%	4,05%	5,99%	R\$ 2.609.785,95																																												
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	0,44%	0,75%	0,50%	R\$ 486.739,39																																												
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	1,17%	4,02%	6,40%	R\$ 9.499.143,01																																												
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	0,75%	1,86%	2,60%	R\$ 896.242,56																																												
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	1,39%	4,46%	7,15%	R\$ 322.226,85																																												
Saldo em conta corrente																																																	
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$ 27.859.792,62																																												
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,53%	-0,23%	0,19%	1,31%	R\$ 1.780.014,49																																												
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	1,61%	4,10%	6,02%	R\$ 5.763.262,21																																												
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,81%	1,48%	2,86%	1,99%	R\$ 4.228.870,79																																												
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	1,14%	4,01%	6,24%	R\$ 9.535.072,20																																												
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,48%	-0,28%	0,13%	1,32%	R\$ 1.691.897,93																																												
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,15%	1,17%	4,04%	6,44%	R\$ 315.582,39																																												
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,72%	1,34%	2,85%	4,04%	R\$ 537.183,08																																												
Saldo em conta corrente					R\$ 40,00																																												
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$ 23.851.883,09																																												
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	-7,67%	-20,49%	-39,50%	-51,88%	R\$ 3.168,00																																												
Saldo em conta corrente					R\$ -																																												
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$ 3.168,00																																												
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79%	1,56%	3,94%	5,70%	R\$ 2.779.528,93																																												
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,80%	1,54%	3,31%	4,60%	R\$ 754.280,59																																												
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-2,12%	-7,28%	-0,04%	18,57%	R\$ 549.665,54																																												
Saldo em conta corrente																																																	
Total em Aplicações Sicredi					R\$ 4.083.475,06																																												
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,67%	-41,38%	-43,75%	-47,24%	R\$ 196.413,56																																												
AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIFESTRATÉGIA	-0,12%	-0,26%	-0,52%	-0,52%	R\$ 132.687,61																																												
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-27,80%	-27,95%	-29,03%	-29,81%	R\$ 16.961,41																																												
Saldo em conta corrente					R\$ -																																												
Total em Aplicações Austro					R\$ 346.062,58																																												
LSH FIP MULTIFESTRATÉGIA	-0,05%		-0,05%	-0,05%	R\$ 5.415,97																																												
PUMA FIP MULTIFESTRATÉGIA	-0,39%		-0,39%	-0,39%	R\$ 1.131,43																																												
Saldo em conta corrente					R\$ -																																												
Total em Aplicações RJI Corretora					R\$ 6.547,40																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 50%;"> <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>mar/21</td><td>60.784</td></tr> <tr><td>abr/21</td><td>61.339</td></tr> <tr><td>mai/21</td><td>61.105</td></tr> <tr><td>jun/21</td><td>61.208</td></tr> <tr><td>jul/21</td><td>61.320</td></tr> <tr><td>ago/21</td><td>61.176</td></tr> <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>jan/22</td><td>62.255</td></tr> <tr><td>fev/22</td><td>62.514</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p>% POR INSTITUIÇÃO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Instituição</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BB</td><td>44,57%</td></tr> <tr><td>Austro</td><td>38,15%</td></tr> <tr><td>Sicredi</td><td>9,66%</td></tr> <tr><td>Ishares</td><td>6,53%</td></tr> <tr><td>CEF</td><td>0,52%</td></tr> <tr><td>RJI Corretora</td><td>0,01%</td></tr> <tr><td>Rio Bravo</td><td>0,01%</td></tr> <tr><td>RJI Corretora</td><td>0,55%</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>	Mês	PL (em R\$ milhões)	mar/21	60.784	abr/21	61.339	mai/21	61.105	jun/21	61.208	jul/21	61.320	ago/21	61.176	set/21	61.305	out/21	60.723	nov/21	61.773	dez/21	62.595	jan/22	62.255	fev/22	62.514	Instituição	%	BB	44,57%	Austro	38,15%	Sicredi	9,66%	Ishares	6,53%	CEF	0,52%	RJI Corretora	0,01%	Rio Bravo	0,01%	RJI Corretora	0,55%					
Mês	PL (em R\$ milhões)																																																
mar/21	60.784																																																
abr/21	61.339																																																
mai/21	61.105																																																
jun/21	61.208																																																
jul/21	61.320																																																
ago/21	61.176																																																
set/21	61.305																																																
out/21	60.723																																																
nov/21	61.773																																																
dez/21	62.595																																																
jan/22	62.255																																																
fev/22	62.514																																																
Instituição	%																																																
BB	44,57%																																																
Austro	38,15%																																																
Sicredi	9,66%																																																
Ishares	6,53%																																																
CEF	0,52%																																																
RJI Corretora	0,01%																																																
Rio Bravo	0,01%																																																
RJI Corretora	0,55%																																																