

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

Mês de Referência: Março de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO																										
	Mês	Ano	6 meses	12 meses																											
Carteira de Investimento Três de Maio	1,82%	2,34%																													
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	89,51%	52,18%			\$ 63.049.366,77																										
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-3,23%	-2,86%	3,23%	7,92%	R\$ 65.780,00																										
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,51%	2,29%	3,58%	4,53%	R\$ 1.165.812,43																										
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	3,36%	9,61%	1,38%	-3,75%	R\$ 241.698,44																										
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,00%	2,71%	3,32%	3,93%	R\$ 968.678,27																										
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,80%	1,19%	5,99%	10,90%	R\$ 500.067,00																										
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2034 FI RENDA FIXA LP	1,81%	1,12%	5,95%	10,83%	R\$ 830.440,00																										
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2,53%	3,69%	5,56%	8,36%	R\$ 1.538.737,72																										
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,86%	2,23%	3,31%	4,85%	R\$ 756.371,54																										
Saldo em conta corrente																															
Total em Aplicações Banrisul					R\$ 6.067.585,40																										
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	-4,66%	-19,10%	-8,62%	-5,24%	R\$ 95.008,00																										
Saldo em conta corrente					R\$ -																										
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$ 95.008,00																										
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,01%	2,76%	2,76%	4,18%	R\$ 1.297.504,05																										
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4,72%	-3,48%	-3,48%	18,36%	R\$ 570.554,05																										
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,24%	-19,26%	-19,26%	-5,10%	R\$ 589.384,92																										
BB alocação ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	2,01%	2,01%	3,54%	R\$ 5.980.310,31																										
BB alocação ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,36%	2,23%	2,23%	4,59%	R\$ 2.544.205,11																										
BB PERFIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,96%	2,57%	2,57%	6,77%	R\$ 6.632.926,34																										
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	3,82%	3,82%	8,64%	R\$ 9.748.036,00																										
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,56%	2,32%	2,32%	4,33%	R\$ 910.189,07																										
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,46%	3,88%	3,88%	9,35%	R\$ 330.154,15																										
Saldo em conta corrente																															
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$ 28.603.264,00																										
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,06%	2,82%	3,53%	4,23%	R\$ 1.834.538,61																										
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93%	2,55%	4,51%	6,91%	R\$ 7.071.147,36																										
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,82%	2,32%	3,40%	2,39%	R\$ 3.008.381,24																										
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,59%	3,76%	5,74%	8,48%	R\$ 9.781.681,33																										
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,06%	2,77%	3,46%	4,26%	R\$ 1.743.747,51																										
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,63%	3,82%	5,67%	8,69%	R\$ 323.871,06																										
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	2,22%	3,35%	4,92%	R\$ 541.833,92																										
Saldo em conta corrente																															
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$ 24.305.201,03																										
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	0,87%	-19,80%	-30,56%	-52,34%	R\$ 3.115,80																										
Saldo em conta corrente					R\$ -																										
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$ 3.115,80																										
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	2,48%	4,42%	6,49%	R\$ 2.305.522,68																										
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,90%	2,46%	3,78%	5,57%	R\$ 761.076,14																										
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,61%	-3,00%	8,26%	20,75%	R\$ 575.016,36																										
Saldo em conta corrente																															
Total em Aplicações Sicredi					R\$ 3.641.615,18																										
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,90%	-41,91%	-43,69%	-45,76%	R\$ 194.651,38																										
AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIFESTRATÉGIA	-0,22%	-0,48%	-0,74%	-0,74%	R\$ 132.394,83																										
Saldo em conta corrente					R\$ -																										
Total em Aplicações Austro					R\$ 327.046,21																										
LSH FIP MULTIFESTRATÉGIA	-0,28%		-0,33%	-0,33%	R\$ 5.400,91																										
PUMA FIP MULTIFESTRATÉGIA	-0,10%		-0,49%	-0,49%	R\$ 1.130,24																										
Saldo em conta corrente					R\$ -																										
Total em Aplicações RJI Corretora					R\$ 6.531,15																										
<p style="text-align: center;">Evolução do PL (em R\$ milhões)</p> <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>abr/21</td><td>61.389.105</td></tr> <tr><td>mai/21</td><td>61.208</td></tr> <tr><td>jun/21</td><td>61.320</td></tr> <tr><td>jul/21</td><td>61.176</td></tr> <tr><td>ago/21</td><td>61.305</td></tr> <tr><td>set/21</td><td>60.723</td></tr> <tr><td>out/21</td><td>61.773</td></tr> <tr><td>nov/21</td><td>62.595</td></tr> <tr><td>dez/21</td><td>62.255</td></tr> <tr><td>jan/22</td><td>62.514</td></tr> <tr><td>fev/22</td><td></td></tr> <tr><td>mar/22</td><td>63.049</td></tr> </tbody> </table>						Mês	PL (em R\$ milhões)	abr/21	61.389.105	mai/21	61.208	jun/21	61.320	jul/21	61.176	ago/21	61.305	set/21	60.723	out/21	61.773	nov/21	62.595	dez/21	62.255	jan/22	62.514	fev/22		mar/22	63.049
Mês	PL (em R\$ milhões)																														
abr/21	61.389.105																														
mai/21	61.208																														
jun/21	61.320																														
jul/21	61.176																														
ago/21	61.305																														
set/21	60.723																														
out/21	61.773																														
nov/21	62.595																														
dez/21	62.255																														
jan/22	62.514																														
fev/22																															
mar/22	63.049																														
<p style="text-align: center;">% POR INSTITUIÇÃO</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>9,62%</td></tr> <tr><td>BB</td><td>45,37%</td></tr> <tr><td>Sicredi</td><td>5,78%</td></tr> <tr><td>CEF</td><td>38,55%</td></tr> <tr><td>Ishares</td><td>0,15%</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>0,52%</td></tr> </tbody> </table>						Instituição	Porcentagem	Banrisul	9,62%	BB	45,37%	Sicredi	5,78%	CEF	38,55%	Ishares	0,15%	Rio Bravo	0,00%	RJI Corretora	0,01%	Austro	0,52%								
Instituição	Porcentagem																														
Banrisul	9,62%																														
BB	45,37%																														
Sicredi	5,78%																														
CEF	38,55%																														
Ishares	0,15%																														
Rio Bravo	0,00%																														
RJI Corretora	0,01%																														
Austro	0,52%																														