

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

Mês de Referência: Dezembro de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO																										
	Mês	Ano	6 meses	12 meses																											
Carteira de Investimento Três de Maio	0,70%	8,79%			\$ 65.643.811,65																										
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	67,53%	79,09%																													
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,11%	12,51%	6,58%	12,55%	R\$ 3.748.523,42																										
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-2,78%	-2,22%	2,83%	-2,23%	R\$ 215.617,75																										
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,23%	5,65%	1,89%	5,70%	R\$ 5.032,18																										
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,91%	6,29%	0,54%	6,35%	R\$ 525.282,00																										
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,92%	6,22%	0,50%	6,27%	R\$ 872.295,00																										
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,16%	11,76%	6,48%	11,81%	R\$ 829.379,17																										
Saldo em conta corrente																															
Total em Aplicações Banrisul					R\$ 6.196.129,52																										
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	-7,21%	-23,97%	-0,97%	-24,16%	R\$ 149.101,80																										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-2,36%	5,11%	11,10%	5,10%	R\$ 470.420,60																										
Saldo em conta corrente					R\$ -																										
Total em Aplicações BNP Paribas					R\$ 619.522,40																										
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,09%	2,04%	6,14%	R\$ 1.339.536,61																										
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-4,58%	-13,32%	4,79%	-13,32%	R\$ 512.351,41																										
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,87%	-25,89%	-0,45%	-25,90%	R\$ 546.429,60																										
BB alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa Previdenciário	0,77%	9,30%	4,79%	9,34%	R\$ 6.071.196,30																										
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	12,59%	6,62%	12,63%	R\$ 10.497.250,20																										
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	9,32%	2,89%	9,37%	R\$ 6.231.487,28																										
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	9,52%	5,18%	9,57%	R\$ 974.299,80																										
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	11,73%	6,47%	11,77%	R\$ 1.532.783,25																										
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,31%	10,23%	3,54%	10,28%	R\$ 154.588,02																										
Saldo em conta corrente																															
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$ 27.859.922,47																										
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24%	6,19%	2,10%	6,24%	R\$ 1.894.719,15																										
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	1,15%	12,67%	6,65%	12,71%	R\$ 8.062.562,29																										
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	5,82%	10,74%	R\$ 2.249.327,19																										
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	9,67%	3,16%	9,72%	R\$ 8.312.975,00																										
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,26%	6,02%	1,97%	6,07%	R\$ 1.290.358,60																										
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	11,74%	6,49%	11,78%	R\$ 2.637.179,16																										
Saldo em conta corrente					R\$ 360,82																										
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$ 24.447.121,39																										
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-2,32%	-28,09%	4,21%	-28,09%	R\$ 2.575,80																										
Saldo em conta corrente					R\$ -																										
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$ 2.575,80																										
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10%	12,34%	6,53%	12,38%	R\$ 5.113.086,41																										
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,19%	12,18%	6,64%	12,21%	R\$ 633.963,80																										
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,84%	-11,74%	5,88%	-11,71%	R\$ 523.207,36																										
Saldo em conta corrente					R\$ 6.270.257,57																										
Total em Aplicações Sicredi					R\$ 241.806,45																										
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-6,38%	-66,89%	-36,51%	-66,88%	R\$ 110.955,03																										
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,07%	-1,64%	-0,87%	-1,79%	R\$ 130.851,42																										
Saldo em conta corrente					R\$ -																										
Total em Aplicações Austro					R\$ 241.806,45																										
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,07%	-1,04%	-0,60%	-1,04%	R\$ 5.362,46																										
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,69%	-1,96%	-1,28%	-1,96%	R\$ 1.113,59																										
Saldo em conta corrente					R\$ -																										
Total em Aplicações RJI Corretora					R\$ 6.476,05																										
<p>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>jan/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> <tr><td>set/22</td><td>63.633</td></tr> <tr><td>out/22</td><td>64.253</td></tr> <tr><td>nov/22</td><td>64.485</td></tr> <tr><td>dez/22</td><td>65.644</td></tr> </tbody> </table>						Mês	PL (em R\$ milhões)	jan/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	set/22	63.633	out/22	64.253	nov/22	64.485	dez/22	65.644
Mês	PL (em R\$ milhões)																														
jan/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																														
set/22	63.633																														
out/22	64.253																														
nov/22	64.485																														
dez/22	65.644																														
<p>% 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>9,44%</td></tr> <tr><td>BB</td><td>42,44%</td></tr> <tr><td>Sicredi</td><td>9,55%</td></tr> <tr><td>CEF</td><td>37,24%</td></tr> <tr><td>Ishares</td><td>0,94%</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>0,37%</td></tr> </tbody> </table>						Instituição	Porcentagem (%)	Banrisul	9,44%	BB	42,44%	Sicredi	9,55%	CEF	37,24%	Ishares	0,94%	Rio Bravo	0,00%	RJI Corretora	0,01%	Austro	0,37%								
Instituição	Porcentagem (%)																														
Banrisul	9,44%																														
BB	42,44%																														
Sicredi	9,55%																														
CEF	37,24%																														
Ishares	0,94%																														
Rio Bravo	0,00%																														
RJI Corretora	0,01%																														
Austro	0,37%																														