

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

Mês de Referência: Novembro de 2024



| ATIVOS   | RETORNO      |              |         |          | SALDO EM APlicações      |
|--|--------------|--------------|---------|----------|--------------------------|
|  | Mês          | Ano          | 6 meses | 12 meses |                          |
| <b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>                           | <b>0,77%</b> | <b>8,41%</b> |         |          |                          |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)                      | 94,47%       | 90,42%       |         |          | \$ 75.469.405,97         |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                     | 0,81%        | 9,94%        | 5,23%   | 10,94%   | R\$ 5.304.493,17         |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                                   | 0,29%        | 5,41%        | 3,10%   | 7,11%    | R\$ 1.641.581,47         |
| BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES  | -2,33%       | -7,63%       | 4,68%   | -2,92%   | R\$ 225.042,14           |
| BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                       | 1,02%        |              |         |          | R\$ 529.783,19           |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP                        | 0,90%        | 4,29%        | 2,24%   | 5,28%    | R\$ 957.150,00           |
| <b>Saldo em conta corrente</b>   |              |              |         |          |                          |
| <b>Total em Aplicações Banrisul</b>                                    |              |              |         |          | <b>R\$ 8.658.049,97</b>  |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 0,01%        | -0,07%       | 0,31%   | 2,67%    | R\$ 3.095.163,86         |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                      | 5,94%        | 29,84%       | 15,66%  | 36,44%   | R\$ 848.378,90           |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                 | 8,51%        | 49,50%       | 24,73%  | 53,92%   | R\$ 971.101,82           |
| BB alocação ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 0,45%        | 7,94%        | 4,31%   | 8,96%    | R\$ 787.834,35           |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP             | 0,81%        | 10,00%       | 5,26%   | 10,99%   | R\$ 6.258.141,62         |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                | 0,31%        | 6,24%        | 3,27%   | 7,75%    | R\$ 5.320.005,98         |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,31%        | 5,48%        | 3,11%   | 7,17%    | R\$ 1.177.970,86         |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | 0,54%        | 8,44%        | 4,42%   | 9,40%    | R\$ 4.256.333,26         |
| <b>Saldo em conta corrente</b>   |              |              |         |          |                          |
| <b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>                             |              |              |         |          | <b>R\$ 22.714.930,65</b> |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                   | 0,00%        | -0,06%       | 0,31%   | 2,67%    | R\$ 2.193.949,19         |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                          | 0,81%        | 10,12%       | 5,28%   | 11,13%   | R\$ 10.492.567,05        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | 0,34%        | 6,25%        | 3,28%   | 7,78%    | R\$ 2.987.200,12         |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                              | 0,05%        | 0,22%        | 0,57%   | 2,99%    | R\$ 1.499.808,00         |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                    | 0,55%        | 8,58%        | 4,48%   | 9,54%    | R\$ 4.430.297,93         |
| <b>Saldo em conta corrente</b>   |              |              |         |          |                          |
| <b>Total em Aplicações Caixa Econômica Federal</b>                     |              |              |         |          | <b>R\$ 21.603.822,29</b> |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                              | -3,09%       | -6,08%       | 3,47%   | -0,93%   | R\$ 386.648,64           |
| <b>Saldo em conta corrente</b>   |              |              |         |          | <b>R\$ -</b>             |
| <b>Total em Aplicações Ishares</b>                                     |              |              |         |          | <b>R\$ 386.648,64</b>    |
| XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF                                  | 2,32%        | -26,61%      | -18,12% | -27,25%  | R\$ 1.306,80             |
| <b>Saldo em conta corrente</b>   |              |              |         |          | <b>R\$ -</b>             |
| <b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>                                   |              |              |         |          | <b>R\$ 1.306,80</b>      |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                             | 0,81%        | 9,93%        | 5,22%   | 10,92%   | R\$ 18.615.498,69        |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP                           | -0,65%       | 2,98%        | 1,27%   | 4,48%    | R\$ 1.873.311,56         |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                            | 0,50%        | 8,60%        | 4,39%   | 9,62%    | R\$ 620.564,50           |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | 6,06%        | 31,83%       | 16,76%  | 38,74%   | R\$ 922.624,19           |
| <b>Saldo em conta corrente</b>   |              |              |         |          |                          |
| <b>Total em Aplicações Sicredi</b>                                     |              |              |         |          | <b>R\$ 22.031.998,94</b> |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                                      | -3,97%       | -3,09%       | -2,48%  | -1,09%   | R\$ 66.279,78            |
| <b>Saldo em conta corrente</b>   |              |              |         |          | <b>R\$ -</b>             |
| <b>Total em Aplicações BFL Administração</b>                           |              |              |         |          | <b>R\$ 66.279,78</b>     |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA  | -0,06%       | -0,69%       | -0,45%  | -0,81%   | R\$ 5.285,16             |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA   | -0,09%       | -1,52%       | -0,71%  | -1,71%   | R\$ 1.083,74             |
| <b>Saldo em conta corrente</b>   |              |              |         |          | <b>R\$ -</b>             |
| <b>Total em Aplicações RJI Corretora</b>                               |              |              |         |          | <b>R\$ 6.368,90</b>      |

