

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	
Carteira de Investimento Três de Maio	0,77%	8,41%			\$ 75.469.405,97
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	94,47%	90,42%			
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
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Banrisul					R\$ 8.658.049,97
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
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$ 22.714.930,65
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
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal					R\$ 21.603.822,29
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-3,09%	-6,08%	3,47%	-0,93%	R\$ 386.648,64
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações Ishares					R\$ 386.648,64
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	2,32%	-26,61%	-18,12%	-27,25%	R\$ 1.306,80
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$ 1.306,80
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
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Sicredi					R\$ 22.031.998,94
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-3,97%	-3,09%	-2,48%	-1,09%	R\$ 66.279,78
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações BFL Administração					R\$ 66.279,78
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	-0,06%	-0,69%	-0,45%	-0,81%	R\$ 5.285,16
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,09%	-1,52%	-0,71%	-1,71%	R\$ 1.083,74
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações RJJ Corretora					R\$ 6.368,90

