

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

Mês de Referência: Dezembro de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES	
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Três de Maio	0,24%	8,67%			\$ 75.214.613,49	
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	25,52%	83,88%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,87%	10,90%	5,27%	10,85%	R\$	4.917.470,53
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	-0,64%	4,74%	2,25%	4,71%	R\$	640.925,35
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-3,83%	-11,17%	-3,28%	-10,24%	R\$	216.413,46
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,88%				R\$	534.425,61
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	-0,46%	4,26%	2,35%	4,22%	R\$	497.844,08
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11%				R\$	500.436,31
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,06%	5,40%	2,36%	5,34%	R\$	967.325,00
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banrisul					R\$	8.274.840,34
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62%	-2,69%	-1,65%	-2,74%	R\$	2.047.707,17
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,90%	27,38%	8,00%	28,72%	R\$	832.289,86
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,13%	54,18%	16,43%	53,90%	R\$	1.002.299,22
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	10,88%	5,23%	10,83%	R\$	6.445.190,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	6,08%	2,94%	6,06%	R\$	5.311.967,38
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,52%	4,93%	2,38%	4,91%	R\$	1.171.841,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,35%	1,12%	0,55%	1,12%	R\$	493.257,06
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%		3,34%		R\$	500.423,87
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	9,17%	4,41%	9,11%	R\$	4.285.096,33
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$	22.090.072,77
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,66%	-2,72%	-1,68%	-2,77%	R\$	2.135.543,29
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	5,24%	10,98%	R\$	12.588.391,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31%	5,92%	2,64%	5,88%	R\$	2.977.976,90
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-2,54%	-2,33%	-1,20%	-2,39%	R\$	1.461.651,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	9,33%	4,47%	9,27%	R\$	2.452.127,41
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$	21.615.691,13
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-4,16%	-9,98%	-3,98%	-8,96%	R\$	568.762,39
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Ishares					R\$	568.762,39
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-10,67%	-34,44%	-20,62%	-33,86%	R\$	1.143,00
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$	1.143,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,86%	10,88%	5,25%	10,83%	R\$	19.816.162,99
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-1,72%	1,21%	-0,37%	1,24%	R\$	1.841.164,16
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	-1,77%	29,50%	9,18%	30,70%	R\$	906.276,34
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi					R\$	22.563.603,49
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,44%	-5,46%	-4,69%	-5,46%	R\$	64.661,47
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17%	18,62%	20,19%	18,62%	R\$	31.390,45
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações BFL Administração					R\$	96.051,92
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,75%	-0,37%	-0,75%	R\$	5.282,04
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-176,92%	-175,75%	-176,52%	-175,75%	-R\$	833,59
Saldo em conta corrente					R\$	-
Total em Aplicações RJJ Corretora					R\$	4.448,45

