

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																																													
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>0,24%</b>	<b>8,67%</b>																																															
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	25,52%	83,88%			\$ 75.214.613,49																																												
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																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>																																																	
<b>Total em Aplicações Banrisul</b>					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 DE 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																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>																																																	
<b>Total em Aplicações Banco do Brasil</b>					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																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>																																																	
<b>Total em Aplicações Caixa Econômica Federal</b>					R\$ 21.615.691,13																																												
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-4,16%	-9,98%	-3,98%	-8,96%	R\$ 568.762,39																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ -																																												
<b>Total em Aplicações Ishares</b>					R\$ 568.762,39																																												
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	-10,67%	-34,44%	-20,62%	-33,86%	R\$ 1.143,00																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ -																																												
<b>Total em Aplicações Rio Bravo</b>					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																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>																																																	
<b>Total em Aplicações Sicredi</b>					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 MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17%	18,62%	20,19%	18,62%	R\$ 31.390,45																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ -																																												
<b>Total em Aplicações BFL Administração</b>					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																																												
<b>Saldo em conta corrente</b>					R\$ -																																												
<b>Total em Aplicações RJI Corretora</b>					R\$ 4.448,45																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 50%;"> <p><b>Evolução do PL (em R\$ milhões)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>PL (R\$ milhões)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan/24</td><td>70.306</td></tr> <tr><td>fev/24</td><td>70.688</td></tr> <tr><td>mar/24</td><td>71.260</td></tr> <tr><td>abr/24</td><td>71.098</td></tr> <tr><td>mai/24</td><td>71.852</td></tr> <tr><td>jun/24</td><td>71.080</td></tr> <tr><td>jul/24</td><td>71.676</td></tr> <tr><td>ago/24</td><td>72.073</td></tr> <tr><td>set/24</td><td>72.209</td></tr> <tr><td>out/24</td><td>74.870</td></tr> <tr><td>nov/24</td><td>75.469</td></tr> <tr><td>dez/24</td><td>75.215</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p><b>% POR INSTITUIÇÃO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Instituição</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Banrisul</td><td>11,00%</td></tr> <tr><td>BB</td><td>29,37%</td></tr> <tr><td>Sicredi</td><td>30,00%</td></tr> <tr><td>CEF</td><td>28,74%</td></tr> <tr><td>Rio Bravo</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>RJI Corretora</td><td>0,01%</td></tr> <tr><td>Ishares</td><td>0,76%</td></tr> <tr><td>BFL Adm.</td><td>0,13%</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>						Mês	PL (R\$ milhões)	jan/24	70.306	fev/24	70.688	mar/24	71.260	abr/24	71.098	mai/24	71.852	jun/24	71.080	jul/24	71.676	ago/24	72.073	set/24	72.209	out/24	74.870	nov/24	75.469	dez/24	75.215	Instituição	Porcentagem	Banrisul	11,00%	BB	29,37%	Sicredi	30,00%	CEF	28,74%	Rio Bravo	0,00%	RJI Corretora	0,01%	Ishares	0,76%	BFL Adm.	0,13%
Mês	PL (R\$ milhões)																																																
jan/24	70.306																																																
fev/24	70.688																																																
mar/24	71.260																																																
abr/24	71.098																																																
mai/24	71.852																																																
jun/24	71.080																																																
jul/24	71.676																																																
ago/24	72.073																																																
set/24	72.209																																																
out/24	74.870																																																
nov/24	75.469																																																
dez/24	75.215																																																
Instituição	Porcentagem																																																
Banrisul	11,00%																																																
BB	29,37%																																																
Sicredi	30,00%																																																
CEF	28,74%																																																
Rio Bravo	0,00%																																																
RJI Corretora	0,01%																																																
Ishares	0,76%																																																
BFL Adm.	0,13%																																																