

PREVI-RIO

RELATÓRIO MENSAL NOVEMBRO 2024

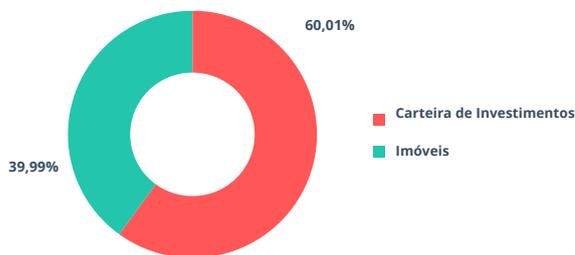


PRODUZIDO POR
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
GERÊNCIA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS

CARTEIRAS DE INVESTIMENTO
PREVI-RIO
FASS

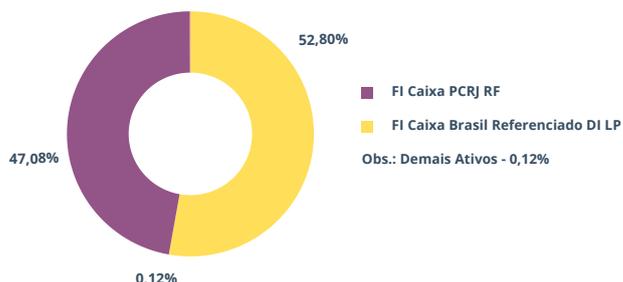
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 65.443.617,27
Imóveis	R\$43.614.400,00
Total	R\$ 109.058.017,27



VALORES MOBILIÁRIOS

FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	R\$34.555.371,17
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$35.363,92
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 40.404,76
FI Caixa PCRJ RF	R\$30.810.948,72
Ações	R\$ 1.528,70
Total	R\$65.443.617,27



DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Ativo	Novembro/2024	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	0,8095%	102,08%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,7137%	90,00%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	0,5508%	69,46%
FI Caixa PCRJ RF	0,7828%	98,71%

Ativo	Acumulado/2024	
	Rentabilidade Nominal	% Selic
FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	10,1159%	102,67%
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	8,8356%	89,68%
FI Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	8,5803%	87,09%
FI Caixa PCRJ RF	9,7886%	99,35%

DESEMPENHO DA CARTEIRA



NOTAS:

1 - Aplicações informadas com posição de fechamento do último dia útil.

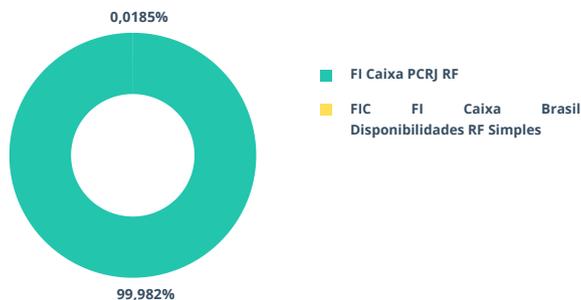
ATIVOS TOTAIS

Valores Mobiliários	R\$ 81.502.784,51
Total	R\$ 81.502.784,51



VALORES MOBILIÁRIOS

FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	R\$ 15.074,47
FI Caixa PCRJ RF	R\$ 81.487.710,04
Total	R\$ 81.502.784,51

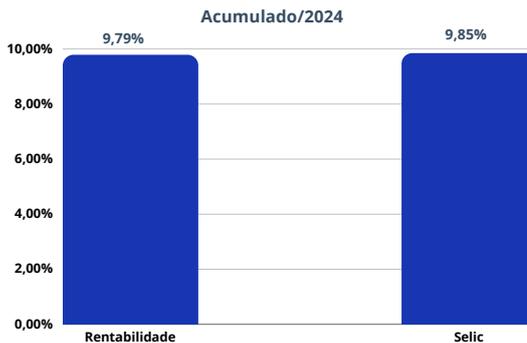
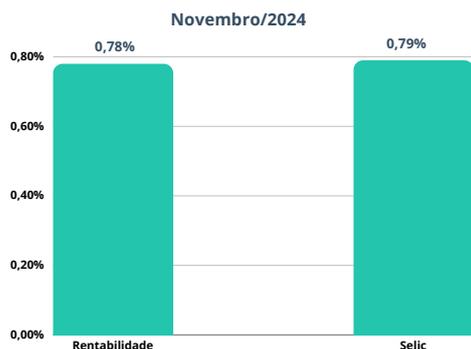


DESEMPENHO DOS FUNDOS¹

Novembro/2024		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,7137%	90,00%
FI Caixa PCRJ RF	0,7828%	98,71%

Acumulado/2024		
Ativo	Rentabilidade Nominal	% Selic
FIC FI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	8,8356%	89,68%
FI Caixa PCRJ RF	9,7886%	99,35%

DESEMPENHO DA CARTEIRA



NOTAS:

1 - Aplicações informadas com posição de fechamento do último dia útil.