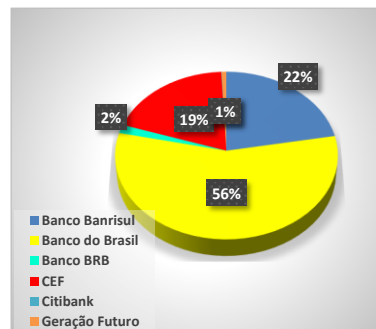


RPPS TRÊS DE MAIO

Composição da Carteira	ago/15	
	R\$	% *
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	\$ 366.786,13	1,2%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	\$ 321.603,70	1,1%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	\$ 372.753,24	1,2%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	\$ 461.031,09	1,5%
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	\$ 114.963,07	0,4%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	\$ 109.115,75	0,4%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	\$ 173.557,90	0,6%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	\$ 364.686,00	1,2%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	\$ 560.309,97	1,8%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	\$ 183.952,47	0,6%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	\$ 331.429,80	1,1%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	\$ 1.528.683,17	5,0%
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	\$ 1.809.669,73	5,9%
ISHARES BOVA CI - BOVA11	\$ 77.531,40	0,3%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 3.342.017,84	10,9%
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	\$ 85.257,49	0,3%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 3.149.726,35	10,3%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 2.692.090,87	8,8%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 852.189,86	2,8%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 349.178,27	1,1%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 2.020.292,34	6,6%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 3.119.968,38	10,2%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.612.530,06	5,3%
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	\$ 266.976,75	0,9%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	\$ 560.336,23	1,8%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 1.597.384,37	5,2%
CAIXA BRASIL IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	\$ 919.976,50	3,0%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 1.951.282,11	6,4%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 554.381,96	1,8%
GERAÇÃO FI AÇÕES	\$ 222.875,35	0,7%
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	\$ 16.502,80	0,1%
BRS IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	\$ 349.195,90	1,1%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	\$ 154.003,28	0,5%
% alocado do F.I. perante o PL	30.592.240,13	100,00%

MÊS	SALDO RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada
1 2015	28.173.706,58	416.239,26	1,4996%	1,4996%	1,73%
2 2015	28.568.735,73	266.381,57	0,9412%	2,4549%	3,48%
3 2015	28.874.384,05	160.655,77	0,5595%	3,0281%	5,35%
4 2015	29.427.391,65	397.092,49	1,3679%	4,4374%	6,62%
5 2015	29.985.913,16	416.223,38	1,4076%	5,9075%	7,93%
6 2015	30.354.940,65	194.589,32	0,6452%	6,5907%	9,31%
7 2015	30.557.696,28	250.149,96	0,8254%	7,4705%	10,52%
8 2015	30.592.240,13	-110.268,35	-0,3592%	7,0845%	11,31%
9 2015					
10 2015					
11 2015					
12 2015					
Total Rentabilidade		1.991.063,40			



Instituição	%	R\$ Alocado
Banco Banrisul	22,15%	R\$ 6.776.073,42
Banco do Brasil	56,30%	R\$ 17.223.251,46
Banco BRB	1,64%	R\$ 503.199,18
CEF	19,12%	R\$ 5.850.337,92
Citibank	0,05%	R\$ 16.502,80
Geração Futuro	0,73%	R\$ 222.875,35
Total	100,00%	R\$ 30.592.240,13

