

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

Mês de Referência: Setembro de 2016



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Três de Maio	1,33%	13,97%			\$ 38.125.477,32
% do CDI	119,50%	134,07%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	0,58%	32,63%	17,01%	26,90%	\$ 214.402,75
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	0,26%	17,61%	14,94%	18,34%	\$ 128.706,75
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-1,65%	27,05%	18,42%	28,71%	\$ 201.978,36
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,55%	17,63%	9,59%	21,65%	\$ 443.680,86
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-0,11%	20,80%	12,48%	21,93%	\$ 140.675,20
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	1,44%	17,10%	9,32%	21,13%	\$ 448.935,40
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1,49%	20,81%	11,17%	26,85%	\$ 580.757,71
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,83%	4,69%	3,25%	9,14%	\$ 370.485,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,84%	4,72%	3,22%	9,20%	\$ 617.365,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,48%	12,83%	7,23%	18,50%	\$ 396.507,79
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,08%	10,21%	6,71%	13,87%	\$ 1.967.416,55
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,07%	10,04%	6,63%	13,63%	\$ 1.311.967,25
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,56%	21,80%	11,40%	27,99%	\$ 3.870.452,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	10,97%	6,59%	14,91%	\$ 4.323.464,08
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,96%	19,21%	10,53%	22,07%	\$ 1.956.728,92
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	10,26%	6,77%	14,00%	\$ 908.872,64
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,01%	11,33%	6,86%	16,80%	\$ 100.478,35
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14%	11,90%	6,49%	15,68%	\$ 402.776,32
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,39%	12,80%	7,12%	18,55%	\$ 3.013.848,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,35%	12,40%	7,08%	18,25%	\$ 4.883.005,57
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,58%	17,47%	9,72%	21,49%	\$ 1.951.168,30
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,33%	18,51%	9,50%	19,61%	\$ 336.996,81
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	12,68%	7,08%	18,43%	\$ 3.433.963,23
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,51%	21,14%	11,20%	27,24%	\$ 1.019.907,53
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,33%	12,42%	7,12%	18,28%	\$ 1.858.966,78
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	10,51%	6,80%	14,11%	\$ 648.902,30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	10,42%	6,82%	14,12%	\$ 1.061.928,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17%	11,05%	6,65%	14,99%	\$ 568.240,07
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	4,43%	26,64%	39,11%	32,13%	\$ 14.612,40
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	0,77%	34,45%	19,37%	29,37%	\$ 97.110,90
GERAÇÃO FI AÇÕES	1,02%	-1,12%	14,41%	-0,01%	\$ 237.231,69
BRS IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,80%	13,42%	7,50%	18,26%	\$ 412.762,87
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,11%	24,48%	24,49%	31,70%	\$ 201.180,11

* n/d = não disponível

