

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

Mês de Referência: Outubro de 2016



REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Três de Maio	0,96%	15,07%			\$ 38.576.731,31
% do CDI	91,70%	130,11%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	11,26%	47,56%	21,36%	40,12%	\$ 238.543,44
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	7,81%	26,80%	10,93%	24,13%	\$ 138.761,72
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	3,91%	32,01%	15,63%	31,59%	\$ 205.475,78
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,96%	18,76%	7,59%	21,11%	\$ 447.950,89
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	11,15%	34,27%	19,21%	32,44%	\$ 156.359,85
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	0,90%	18,14%	7,37%	20,41%	\$ 452.953,75
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	0,65%	21,60%	7,83%	24,66%	\$ 584.538,73
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,61%	5,33%	2,91%	8,57%	\$ 372.747,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,62%	5,37%	2,88%	8,63%	\$ 621.190,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,41%	13,30%	5,94%	15,93%	\$ 398.146,83
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,03%	11,35%	6,71%	13,86%	\$ 1.808.625,49
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,02%	11,16%	6,63%	13,61%	\$ 1.328.760,91
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	22,56%	7,69%	25,75%	\$ 3.894.576,75
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	12,02%	6,45%	14,53%	\$ 4.364.227,16
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,23%	20,68%	8,11%	22,46%	\$ 1.980.772,44
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	11,43%	6,83%	14,00%	\$ 797.912,05
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,35%	11,72%	6,60%	14,53%	\$ 100.827,27
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	13,02%	6,48%	15,31%	\$ 406.830,24
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,44%	13,30%	5,96%	16,27%	\$ 3.027.196,84
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,42%	12,87%	5,79%	15,65%	\$ 4.903.358,13
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	18,62%	7,61%	21,00%	\$ 1.970.251,54
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	19,02%	6,31%	19,61%	\$ 338.458,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,46%	13,20%	5,94%	16,17%	\$ 3.449.619,36
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,84%	22,16%	8,00%	25,30%	\$ 1.028.505,99
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	12,90%	5,87%	15,74%	\$ 1.866.933,17
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	11,66%	6,73%	14,11%	\$ 475.489,46
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,05%	11,58%	6,81%	14,11%	\$ 1.073.067,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	12,10%	6,52%	14,62%	\$ 1.136.593,60
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	7,01%	35,52%	56,50%	35,27%	\$ 15.606,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	11,20%	49,50%	23,94%	42,09%	\$ 107.422,20
GERAÇÃO FI AÇÕES	12,05%	10,80%	23,90%	11,97%	\$ 265.819,49
BRS IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,66%	14,16%	6,39%	17,04%	\$ 418.242,63
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,11%	24,35%	21,24%	30,92%	\$ 200.965,93

* n/d = não disponível

