

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

Mês de Referência: Novembro de 2016



REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Três de Maio	0,19%	15,29%			\$ 38.659.461,22
% do CDI	18,68%	120,12%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	-3,53%	42,34%	24,14%	33,88%	R\$ 230.114,90
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-3,35%	22,56%	14,83%	16,34%	R\$ 134.114,51
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,72%	31,07%	9,79%	27,66%	R\$ 194.028,48
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,04%	18,81%	6,98%	19,93%	R\$ 448.133,45
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-4,57%	28,14%	18,17%	23,86%	R\$ 149.218,35
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	0,04%	18,19%	6,78%	19,27%	R\$ 453.133,36
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	-1,32%	20,00%	5,97%	21,38%	R\$ 576.834,89
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,75%	6,12%	2,46%	7,96%	R\$ 375.552,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,76%	6,18%	2,43%	8,03%	R\$ 625.925,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,52%	13,89%	5,45%	16,10%	R\$ 400.221,13
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,02%	12,49%	6,69%	13,83%	R\$ 1.646.723,62
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,01%	12,29%	6,62%	13,61%	R\$ 1.341.320,40
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,26%	21,02%	6,04%	22,64%	R\$ 3.845.625,23
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	13,16%	6,45%	14,51%	R\$ 4.408.696,22
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	21,02%	7,88%	21,63%	R\$ 1.986.433,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	12,60%	6,81%	13,98%	R\$ 676.074,94
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,78%	12,59%	6,02%	14,57%	R\$ 101.611,21
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	14,17%	6,46%	15,50%	R\$ 410.965,78
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	13,73%	5,36%	16,07%	R\$ 3.038.805,34
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	13,48%	5,38%	15,70%	R\$ 4.929.602,28
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	18,62%	7,00%	19,69%	R\$ 1.970.284,29
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,12%	18,88%	5,46%	21,78%	R\$ 338.054,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,38%	13,63%	5,35%	15,95%	R\$ 3.462.645,75
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,15%	20,75%	6,29%	22,06%	R\$ 1.016.665,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,57%	13,55%	5,46%	15,77%	R\$ 1.877.589,34
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	12,80%	6,71%	14,11%	R\$ 243.716,46
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,05%	12,75%	6,81%	14,11%	R\$ 1.084.329,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03%	13,24%	6,51%	14,60%	R\$ 1.707.157,48
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	1,07%	36,97%	47,31%	32,43%	R\$ 15.555,60
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE	-4,70%	42,47%	26,01%	34,71%	R\$ 102.805,20
GERAÇÃO FI AÇÕES	-6,82%	3,24%	23,24%	-0,30%	R\$ 247.687,17
BRS IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,21%	15,16%	7,50%	17,31%	R\$ 419.119,36
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,12%	24,20%	21,70%	30,63%	R\$ 200.716,71

* n/d = não disponível

