

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

Mês de Referência: Janeiro de 2017



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>1,47%</b>	<b>1,47%</b>			<b>\$ 40.313.536,49</b>
% do CDI	130,84%	10,47%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	6,86%	6,86%	16,01%	57,68%	R\$ 241.053,56
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	4,26%	4,26%	9,74%	37,25%	R\$ 138.531,70
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,23%	-0,23%	14,91%	38,25%	R\$ 218.484,00
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,76%	1,76%	7,43%	20,16%	R\$ 464.863,21
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	6,61%	6,61%	12,55%	39,25%	R\$ 155.247,27
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	1,75%	1,75%	7,10%	19,03%	R\$ 469.283,52
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1,87%	1,87%	6,44%	22,67%	R\$ 604.224,93
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,93%	0,93%	2,05%	6,22%	R\$ 381.801,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,94%	0,94%	2,02%	6,29%	R\$ 636.465,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,08%	1,08%	5,89%	12,82%	R\$ 409.587,03
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,07%	1,07%	6,56%	13,69%	R\$ 1.134.871,74
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,05%	1,05%	6,55%	13,57%	R\$ 1.367.310,02
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,84%	1,84%	6,53%	23,67%	R\$ 4.029.749,77
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	1,26%	6,79%	13,96%	R\$ 4.938.663,60
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,29%	2,29%	8,84%	22,08%	R\$ 2.068.734,81
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	1,10%	6,78%	13,87%	R\$ 692.248,89
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,96%	0,96%	5,49%	11,86%	R\$ 103.441,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,14%	1,14%	5,82%	12,92%	R\$ 3.115.203,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	1,08%	5,89%	12,49%	R\$ 5.045.253,78
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,78%	1,78%	7,43%	20,13%	R\$ 2.044.069,76
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,40%	1,40%	6,04%	18,85%	R\$ 348.687,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,14%	1,14%	5,81%	12,87%	R\$ 3.550.303,03
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,89%	1,89%	6,86%	23,69%	R\$ 1.064.896,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,06%	1,06%	5,82%	12,67%	R\$ 1.920.873,57
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	1,10%	6,62%	13,92%	R\$ 18.341,59
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,07%	1,07%	6,66%	13,97%	R\$ 1.706.216,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,26%	1,26%	6,84%	14,06%	R\$ 2.436.577,74
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	1,94%	1,94%	22,42%	74,95%	R\$ 16.221,60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	7,33%	7,33%	14,97%	58,94%	R\$ 106.943,40
GERAÇÃO FI AÇÕES	5,98%	5,98%	18,50%	25,27%	R\$ 269.186,77
BRS IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,76%	0,76%	5,12%	15,68%	R\$ 427.287,86
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,19%	-0,19%	-6,38%	17,34%	R\$ 188.912,35

\* n/d = não disponível

