

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

Mês de Referência: Fevereiro de 2017



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento Três de Maio</b>	<b>1,71%</b>	<b>3,20%</b>			<b>\$ 41.077.306,76</b>
% do CDI	152,81%	22,87%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	2,97%	10,03%	16,98%	55,07%	R\$ 248.205,79
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	3,65%	8,07%	12,92%	35,45%	R\$ 143.592,44
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	3,04%	2,81%	16,21%	49,72%	R\$ 222.615,00
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	2,23%	4,02%	9,03%	21,35%	R\$ 475.215,44
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	2,70%	9,49%	13,66%	39,67%	R\$ 159.436,60
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	2,56%	4,35%	9,01%	20,75%	R\$ 481.279,79
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	4,03%	5,97%	10,10%	25,75%	R\$ 628.552,82
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	-2,05%	-1,14%	1,91%	5,58%	R\$ 373.980,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	-2,13%	-1,21%	1,88%	5,52%	R\$ 622.930,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,37%	2,47%	6,31%	13,06%	R\$ 415.206,58
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,86%	1,94%	6,48%	13,62%	R\$ 1.178.019,04
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	0,82%	1,88%	6,44%	13,47%	R\$ 1.378.537,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,85%	5,76%	10,04%	26,50%	R\$ 4.184.753,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%	2,26%	6,88%	13,95%	R\$ 4.987.405,42
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01%	4,35%	10,34%	23,21%	R\$ 2.110.225,76
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	2,00%	6,70%	13,85%	R\$ 577.261,51
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,70%	1,66%	4,83%	11,93%	R\$ 104.161,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,48%	2,63%	6,44%	13,21%	R\$ 3.161.245,48
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,33%	2,42%	6,17%	12,74%	R\$ 5.112.155,59
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,24%	4,07%	9,07%	21,44%	R\$ 2.089.945,06
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,56%	3,99%	7,71%	19,14%	R\$ 347.989,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,48%	2,63%	6,48%	13,17%	R\$ 3.602.763,84
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3,78%	5,74%	10,23%	26,42%	R\$ 1.105.110,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,29%	2,37%	6,12%	12,84%	R\$ 1.945.694,27
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	2,01%	6,59%	13,87%	R\$ 218.904,77
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	1,96%	6,60%	13,90%	R\$ 1.721.237,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,99%	2,27%	6,92%	14,05%	R\$ 2.460.806,07
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	-4,46%	-2,61%	13,92%	68,30%	R\$ 15.316,20
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	3,05%	10,61%	15,31%	55,27%	R\$ 110.568,60
GERAÇÃO FI AÇÕES	0,82%	6,85%	16,50%	20,35%	R\$ 271.390,63
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,62%	2,39%	6,24%	16,31%	R\$ 434.202,80
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,17%	-0,36%	-6,38%	17,11%	R\$ 188.596,95

\* n/d = não disponível

