

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

Mês de Referência: Abril de 2017



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Três de Maio	0,52%	4,88%			\$ 41.921.279,83
% do CDI	46,52%	34,86%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	-3,11%	7,18%	2,99%	18,18%	R\$ 241.783,36
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-2,41%	3,48%	-0,92%	7,09%	R\$ 137.495,01
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,82%	4,35%	18,00%	38,35%	R\$ 223.992,00
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,19%	5,59%	7,69%	16,48%	R\$ 484.284,15
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-3,81%	6,01%	0,17%	12,92%	R\$ 154.365,36
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	1,18%	5,92%	7,88%	16,42%	R\$ 488.518,05
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	0,98%	6,51%	7,89%	17,59%	R\$ 631.764,20
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,85%	0,34%	1,95%	4,95%	R\$ 379.554,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,87%	0,29%	1,92%	4,89%	R\$ 632.340,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,44%	4,77%	6,89%	13,41%	R\$ 424.551,46
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,04%	3,80%	6,16%	13,29%	R\$ 1.204.155,50
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,00%	3,65%	6,06%	13,09%	R\$ 1.402.567,65
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,47%	8,01%	17,57%	R\$ 4.212.834,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	4,27%	6,74%	13,60%	R\$ 5.085.484,07
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,47%	6,42%	8,71%	17,98%	R\$ 2.258.009,88
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	3,89%	6,34%	13,63%	R\$ 315.067,47
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,38%	4,78%	6,80%	13,44%	R\$ 3.227.287,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	4,66%	6,75%	13,21%	R\$ 5.223.669,92
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	5,63%	7,68%	16,47%	R\$ 2.121.336,53
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51%	5,91%	7,57%	15,55%	R\$ 354.424,24
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	4,77%	6,81%	13,43%	R\$ 4.300.969,75
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,95%	6,18%	7,90%	17,51%	R\$ 1.109.720,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	4,64%	6,75%	13,29%	R\$ 1.988.835,82
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	3,87%	6,25%	13,41%	R\$ 907.827,27
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,07%	3,87%	6,29%	13,53%	R\$ 893.568,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	4,30%	6,79%	13,72%	R\$ 2.509.684,43
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	1,75%	-1,15%	4,25%	55,21%	R\$ 15.269,40
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	-2,55%	8,48%	2,34%	20,00%	R\$ 107.832,60
GERAÇÃO FI AÇÕES	-2,12%	3,26%	-0,81%	18,28%	R\$ 262.273,88
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,12%	2,31%	4,47%	11,81%	R\$ 433.862,69
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,19%	-0,70%	-6,50%	15,97%	R\$ 187.950,11

* n/d = não disponível

