

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

Mês de Referência: Maio de 2017



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Três de Maio	0,12%	5,00%			\$ 42.062.621,08
% do CDI	10,57%	35,74%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	-4,32%	2,55%	1,58%	26,13%	R\$ 231.331,59
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-1,60%	1,83%	2,22%	16,46%	R\$ 135.295,63
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-2,47%	1,77%	13,38%	24,45%	R\$ 217.015,20
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,05%	5,63%	7,80%	15,40%	R\$ 484.503,82
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-3,85%	1,92%	0,91%	18,48%	R\$ 148.417,43
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	0,08%	6,00%	7,98%	15,43%	R\$ 488.888,70
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	-1,30%	5,13%	8,15%	14,86%	R\$ 623.572,81
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,86%	1,20%	1,97%	4,51%	R\$ 382.818,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,87%	1,16%	1,94%	4,44%	R\$ 637.840,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,37%	5,16%	6,57%	12,47%	R\$ 426.130,46
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,92%	4,75%	5,95%	13,04%	R\$ 1.220.059,36
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	0,89%	4,57%	5,81%	12,82%	R\$ 1.410.166,43
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,20%	5,20%	8,31%	15,11%	R\$ 4.162.398,96
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	5,20%	6,48%	13,36%	R\$ 5.130.589,13
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,25%	6,68%	8,81%	17,38%	R\$ 2.263.630,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	4,85%	6,10%	13,32%	R\$ 178.151,29
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,09%	4,87%	6,41%	12,18%	R\$ 3.230.250,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	5,07%	6,48%	12,32%	R\$ 5.244.148,31
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03%	5,66%	7,82%	15,44%	R\$ 2.121.894,01
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,26%	5,64%	7,63%	13,51%	R\$ 353.497,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08%	4,86%	6,42%	12,18%	R\$ 4.971.158,83
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,96%	5,15%	8,15%	15,23%	R\$ 1.099.012,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,41%	5,07%	6,46%	12,38%	R\$ 1.997.057,15
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	4,74%	5,95%	13,07%	R\$ 479.939,36
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93%	4,84%	6,05%	13,27%	R\$ 901.896,28
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	5,24%	6,53%	13,48%	R\$ 2.532.306,78
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	5,74%	4,52%	9,26%	61,79%	R\$ 15.825,60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	-4,13%	4,00%	2,75%	28,97%	R\$ 104.669,10
GERAÇÃO FI AÇÕES	-6,10%	-3,05%	1,09%	22,13%	R\$ 246.264,04
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,59%	2,91%	4,14%	12,10%	R\$ 436.402,05
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,01%	-0,72%	-6,38%	13,89%	R\$ 187.489,31

* n/d = não disponível

