

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

Data Inicial: 02/01/2014
Data Final: 30/06/2015



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de investimento Três de Maio	0,65%	6,59%			\$ 30.354.940,65
% do CDI	60,30%	111,33%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	0,20%	4,34%	2,49%	-2,40%	\$ 194.621,52
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	3,34%	15,19%	14,20%	-2,85%	\$ 123.919,59
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	6,71%	4,15%	3,59%	1,03%	\$ 190.059,95
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,16%	6,22%	6,58%	10,32%	\$ 369.486,95
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-1,26%	3,67%	2,37%	-3,24%	\$ 127.093,64
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	0,25%	6,71%	7,08%	10,95%	\$ 374.304,42
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	-0,22%	8,52%	9,14%	13,05%	\$ 479.821,79
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	1,02%	5,66%	5,83%	11,19%	\$ 3.301.360,25
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,38%	6,42%	6,68%	9,13%	\$ 339.234,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,39%	6,39%	6,65%	9,08%	\$ 565.305,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,78%	7,08%	7,26%	n/d	\$ 327.131,09
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,28%	8,27%	8,87%	12,55%	\$ 3.477.403,76
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	5,39%	5,57%	10,71%	\$ 3.080.188,96
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	5,01%	5,26%	9,16%	\$ 4.172.446,93
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	6,06%	6,25%	12,02%	\$ 386.041,70
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,92%	8,17%	8,29%	12,14%	\$ 83.304,34
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	4,61%	4,77%	7,78%	\$ 342.537,97
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	7,18%	7,42%	11,46%	\$ 1.649.511,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	7,26%	7,45%	11,34%	\$ 2.731.548,45
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	6,37%	6,72%	10,81%	\$ 1.621.789,61
CAIXA BRASIL IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,24%	8,78%	9,03%	14,32%	\$ 900.502,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	7,20%	7,46%	11,58%	\$ 1.577.779,27
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,30%	8,84%	9,09%	15,18%	\$ 261.550,80
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,22%	8,52%	9,07%	13,01%	\$ 583.577,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84%	7,26%	7,48%	11,61%	\$ 546.562,98
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,00%	5,79%	5,97%	11,48%	\$ 1.710.365,54
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	4,06%	5,60%	7,34%	0,30%	\$ 16.469,30
ISHARES BOVA CI - BOVA11	0,21%	6,02%	4,30%	-0,73%	\$ 87.996,60
GERAÇÃO FI AÇÕES	1,39%	1,67%	0,05%	-11,28%	\$ 232.156,20
BRS IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,57%	6,16%	6,38%	11,51%	\$ 350.181,00
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,37%	3,51%	3,60%	20,73%	\$ 150.687,77

* n/d = não disponível

