

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

Data Inicial: 02/01/2014
Data Final: 31/07/2015



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de investimento Três de Maio	0,83%	7,47%			\$ 30.557.696,28
% do CDI	69,95%	104,19%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	-3,01%	1,20%	6,70%	-10,31%	\$ 188.770,45
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-5,41%	8,96%	16,45%	-8,60%	\$ 117.218,25
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-7,23%	-3,38%	-0,12%	-3,71%	\$ 176.317,51
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,54%	6,79%	4,54%	10,36%	\$ 371.464,23
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-3,15%	0,40%	5,85%	-10,44%	\$ 123.087,50
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	0,67%	7,43%	5,08%	11,08%	\$ 376.807,52
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	-0,83%	7,61%	4,24%	11,86%	\$ 475.836,80
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	1,13%	6,85%	6,00%	11,45%	\$ 318.211,70
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,27%	7,77%	6,34%	9,60%	\$ 343.542,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	1,28%	7,75%	6,32%	9,54%	\$ 572.545,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,72%	8,92%	6,99%	n/d	\$ 332.762,64
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	1,16%	5,71%	n/d	n/d	\$ 1.512.104,95
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,14%	6,98%	6,10%	11,78%	\$ 1.511.903,29
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,85%	7,36%	4,11%	11,47%	\$ 3.447.962,05
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	6,71%	5,73%	11,11%	\$ 3.118.805,91
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	6,29%	4,31%	9,73%	\$ 2.716.427,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	7,33%	6,42%	12,31%	\$ 1.196.128,97
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,65%	9,95%	8,00%	13,38%	\$ 84.679,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	6,51%	4,54%	9,16%	\$ 348.757,16
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,75%	9,06%	7,19%	12,88%	\$ 2.030.839,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,74%	9,12%	7,28%	12,80%	\$ 3.131.630,52
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	6,98%	4,82%	10,86%	\$ 1.631.095,01
CAIXA BRASIL IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,23%	10,12%	8,68%	14,82%	\$ 911.616,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,76%	9,09%	7,23%	13,00%	\$ 1.605.549,61
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,22%	10,16%	8,72%	15,53%	\$ 264.736,95
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,06%	7,37%	4,10%	11,63%	\$ 577.417,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,74%	9,12%	7,37%	13,07%	\$ 556.051,48
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,21%	7,07%	6,12%	11,77%	\$ 1.682.444,63
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	1,50%	7,18%	4,25%	1,18%	\$ 16.716,49
ISHARES BOVA CI - BOVA11	-4,06%	1,71%	6,56%	-9,26%	\$ 84.422,70
GERAÇÃO FI AÇÕES	2,59%	4,31%	16,47%	-8,62%	\$ 238.163,25
BRS IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,85%	4,20%	2,69%	8,88%	\$ 343.709,73
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,48%	3,02%	2,14%	19,12%	\$ 149.970,20

* n/d = não disponível

