

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

Mês de Referência: Dezembro de 2016



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Três de Maio	1,47%	16,98%			\$ 40.274.459,84
% do CDI	130,80%	121,29%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	-1,97%	39,54%	15,87%	39,54%	R\$ 225.583,21
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-0,93%	21,41%	10,11%	21,40%	R\$ 132.866,05
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	11,41%	46,02%	21,84%	46,02%	R\$ 213.031,08
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,94%	21,12%	7,24%	21,19%	R\$ 456.830,56
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-2,41%	25,05%	10,72%	25,03%	R\$ 145.618,14
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	1,79%	20,30%	6,87%	20,38%	R\$ 461.222,32
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	2,83%	23,39%	6,95%	23,48%	R\$ 593.138,07
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,73%	6,89%	2,06%	6,97%	R\$ 378.282,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,74%	6,96%	2,03%	7,04%	R\$ 630.540,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,25%	15,31%	5,69%	15,39%	R\$ 405.210,28
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,09%	13,72%	6,64%	13,78%	R\$ 1.667.570,06
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,14%	13,57%	6,64%	13,63%	R\$ 1.356.593,08
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,89%	24,52%	7,04%	24,61%	R\$ 3.956.775,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	14,48%	6,58%	14,54%	R\$ 4.460.177,74
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,81%	23,21%	7,74%	23,28%	R\$ 2.022.334,07
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	13,88%	6,88%	13,94%	R\$ 684.731,53
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,83%	13,52%	5,47%	13,61%	R\$ 102.456,83
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	15,43%	6,57%	15,50%	R\$ 415.493,29
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,36%	15,28%	5,66%	15,36%	R\$ 3.080.154,22
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	14,89%	5,67%	14,98%	R\$ 4.991.189,80
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,93%	20,90%	7,20%	20,98%	R\$ 2.008.253,06
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,72%	20,93%	6,15%	21,02%	R\$ 343.879,70
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	15,19%	5,66%	15,27%	R\$ 3.510.370,10
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,80%	24,14%	7,25%	24,23%	R\$ 1.045.162,15
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	14,94%	5,68%	15,03%	R\$ 1.900.653,51
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	14,04%	6,67%	14,10%	R\$ 18.141,78
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	14,00%	6,76%	14,05%	R\$ 1.688.080,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	14,58%	6,64%	14,64%	R\$ 2.397.697,20
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	3,52%	41,80%	24,45%	41,80%	R\$ 15.951,60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	-2,67%	38,67%	15,13%	38,64%	R\$ 99.145,80
GERAÇÃO FI AÇÕES	2,55%	5,87%	18,35%	5,86%	R\$ 253.999,08
BRS IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,18%	16,52%	4,65%	18,54%	R\$ 424.047,91
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-5,70%	17,12%	-6,14%	17,10%	R\$ 189.280,36

* n/d = não disponível

