

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

Mês de Referência: Março de 2017



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Três de Maio	1,10%	4,34%			\$ 41.596.248,28
% do CDI	98,15%	30,97%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	-3,11%	6,60%	12,29%	26,54%	R\$ 240.480,55
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-2,41%	5,47%	9,28%	20,85%	R\$ 140.134,61
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,82%	1,96%	17,20%	39,28%	R\$ 219.567,24
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,19%	5,27%	8,54%	18,34%	R\$ 480.884,20
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-3,81%	5,32%	9,34%	17,82%	R\$ 153.361,72
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	1,18%	5,58%	8,61%	18,16%	R\$ 486.947,29
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	0,98%	7,01%	9,56%	20,58%	R\$ 634.694,49
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,85%	-0,29%	1,84%	5,16%	R\$ 377.175,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,87%	-0,35%	1,81%	5,11%	R\$ 628.320,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,44%	3,94%	6,32%	13,60%	R\$ 421.165,33
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,04%	2,99%	6,32%	13,46%	R\$ 1.194.850,48
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,00%	2,89%	6,25%	13,30%	R\$ 1.392.327,14
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,84%	9,51%	20,72%	R\$ 4.227.394,21
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	3,39%	6,70%	13,72%	R\$ 5.042.314,41
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,47%	5,89%	9,55%	20,52%	R\$ 2.141.350,05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	3,09%	6,53%	13,74%	R\$ 450.566,04
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,74%	2,42%	4,49%	11,46%	R\$ 104.932,31
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,38%	4,05%	6,44%	13,60%	R\$ 3.204.898,79
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	3,87%	6,26%	13,37%	R\$ 5.184.144,02
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	5,31%	8,54%	18,48%	R\$ 2.114.990,97
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51%	5,56%	7,88%	17,04%	R\$ 353.244,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	4,05%	6,47%	13,57%	R\$ 4.271.224,85
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,95%	6,74%	9,66%	20,77%	R\$ 1.115.600,64
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	3,82%	6,24%	13,39%	R\$ 1.973.308,84
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	3,08%	6,43%	13,65%	R\$ 221.204,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,07%	3,05%	6,45%	13,71%	R\$ 1.320.966,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	3,41%	6,75%	13,84%	R\$ 2.488.225,91
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	1,75%	-0,90%	10,15%	55,29%	R\$ 15.429,60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	-2,55%	7,79%	11,20%	28,03%	R\$ 107.918,10
GERAÇÃO FI AÇÕES	-2,12%	4,58%	12,95%	23,85%	R\$ 265.636,63
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,12%	2,51%	5,47%	12,78%	R\$ 434.742,68
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,19%	-0,55%	-6,43%	16,48%	R\$ 188.246,17

* n/d = não disponível

