

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

Mês de Referência: junho de 2017



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Três de Maio	0,62%	5,65%			\$ 42.411.694,63
% do CDI	55,32%	40,39%			
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	-0,61%	1,92%	2,65%	20,81%	R\$ 229.912,30
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	3,17%	5,06%	5,71%	17,24%	R\$ 139.587,21
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-1,67%	0,08%	0,92%	21,22%	R\$ 212.939,28
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,80%	6,47%	6,77%	14,40%	R\$ 488.356,29
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	-1,45%	0,44%	0,85%	13,80%	R\$ 146.259,97
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	0,75%	6,79%	7,08%	14,34%	R\$ 492.544,57
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	0,26%	5,41%	6,10%	13,01%	R\$ 625.207,12
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,49%	1,70%	1,78%	3,87%	R\$ 384.705,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,50%	1,67%	1,75%	3,81%	R\$ 641.050,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,63%	5,83%	5,98%	12,17%	R\$ 428.829,16
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,82%	5,61%	5,72%	12,74%	R\$ 1.230.116,59
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	0,81%	5,42%	5,53%	12,53%	R\$ 895.956,45
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,15%	5,35%	6,04%	13,07%	R\$ 4.168.510,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	6,11%	6,21%	13,21%	R\$ 5.175.029,44
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	8,09%	8,21%	16,65%	R\$ 2.293.587,21
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	5,71%	5,81%	13,10%	R\$ 179.854,36
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,51%	5,41%	5,59%	11,69%	R\$ 3.246.683,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	5,71%	5,87%	11,97%	R\$ 5.276.214,57
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	6,55%	6,84%	14,42%	R\$ 2.139.832,11
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	6,00%	6,34%	13,08%	R\$ 354.706,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	5,40%	5,58%	11,68%	R\$ 4.996.608,86
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,12%	5,27%	5,93%	13,17%	R\$ 1.100.284,82
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,62%	5,73%	5,88%	12,00%	R\$ 2.009.530,66
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	5,57%	5,68%	12,73%	R\$ 483.344,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,70%	5,81%	12,96%	R\$ 909.331,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	6,15%	6,25%	13,31%	R\$ 3.171.698,49
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11	0,43%	4,97%	6,05%	52,72%	R\$ 15.987,60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	0,26%	4,27%	5,05%	22,94%	R\$ 103.711,50
GERAÇÃO FI AÇÕES	0,09%	-2,95%	-1,69%	17,80%	R\$ 246.494,21
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,29%	3,21%	3,65%	11,36%	R\$ 437.654,17
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,40%	-1,12%	-1,10%	13,33%	R\$ 187.166,21

* n/d = não disponível

