

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FUNPREV

Mês de Referência: Setembro de 2016



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Nonoai	1,30%	11,47%			\$ 34.198.792,22
% do CDI	117,53%	110,06%			
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	1,41%	17,16%	9,26%	21,05%	\$ 2.115.597,69
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1,49%	20,81%	11,17%	26,85%	\$ 2.204.932,94
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,17%	10,95%	6,57%	14,83%	\$ 7.946.637,02
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,07%	10,04%	6,63%	13,63%	\$ 590.293,76
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,48%	12,83%	7,23%	18,50%	\$ 2.783.634,73
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,08%	10,21%	6,71%	13,87%	\$ 569.329,36
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	10,97%	6,59%	14,91%	\$ 3.933.009,27
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,35%	12,40%	7,08%	18,25%	\$ 1.326.377,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	10,26%	6,77%	14,00%	\$ 171.223,81
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,39%	12,80%	7,12%	18,55%	\$ 5.053.056,99
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,56%	21,80%	11,40%	27,99%	\$ 1.138.271,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17%	11,05%	6,65%	14,99%	\$ 900.377,10
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	10,51%	6,80%	14,11%	\$ 2.500.042,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	12,68%	7,08%	18,43%	\$ 1.899.729,47
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,58%	21,72%	11,36%	27,66%	\$ 1.066.278,97

* n/d = não disponível

