

RELATÓRIO TRIMESTRAL

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS de CAÇAPAVA DO SUL/RS

Data inicial: 01/10/2014

Data Final: 01/01/2015

ATIVOS	RETORNO			
Período	Mês	Ano	6 meses	12 meses
Carteira de Investimento – RPPS de Caçapava do Sul	1,75%	1,75%	6,31%	13,74%
% do CDI	186,56%	186,56%	116,40%	125,87%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,05%	1,05%	5,22%	11,06%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	2,04%	2,04%	5,65%	15,07%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	2,08%	2,08%	5,88%	15,28%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	3,08%	3,08%	7,40%	20,44%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	0,89%	0,89%	5,15%	10,31%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,50%	1,50%	3,17%	n/d*
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2,03%	2,03%	n/d*	n/d*
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,94%	1,94%	5,72%	14,43%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,62%	3,62%	8,55%	25,48%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,06%	3,06%	7,33%	20,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,00%	1,00%	5,13%	10,91%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,74%	1,74%	5,22%	13,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	0,94%	5,55%	11,17%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,99%	1,99%	5,82%	14,80%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,86%	0,86%	5,00%	10,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,00%	2,00%	5,91%	14,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,61%	3,61%	7,95%	25,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,05%	3,05%	7,38%	20,86%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,00%	2,00%	5,99%	15,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	1,05%	5,23%	11,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,72%	1,72%	5,22%	13,26%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3,00%	3,00%	7,32%	20,55%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	0,98%	5,37%	10,91%
CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,87%	1,87%	5,88%	14,64%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	0,98%	5,38%	10,90%
* n/d = não divulgado				
Por Instituição :	Banco 1 = 22,65%	Banco 2 = 34,69%	Banco 3 = 42,67%	