

Data Inicial: 02/01/2014

Data Final: 31/07/2015

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de investimento Nonoai	0,97%	6,91%			\$ 28.245.610,95
% do CDI	81,85%	96,34%			
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,66%	7,20%	4,91%	10,99%	\$ 1.949.899,60
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	-0,83%	7,61%	4,24%	11,86%	\$ 4.378.147,24
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,26%	6,78%	5,74%	11,21%	\$ 2.585.143,34
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,14%	6,98%	6,10%	11,78%	\$ 2.113.076,05
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,72%	8,92%	6,99%	n/d	\$ 2.158.328,67
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,21%	6,04%	4,03%	9,05%	\$ 521.322,49
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	6,71%	5,73%	11,11%	\$ 3.345.261,64
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,74%	9,12%	7,28%	12,80%	\$ 999.178,64
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	7,33%	6,42%	12,31%	\$ 3.385.264,87
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,75%	9,06%	7,19%	12,88%	\$ 1.399.422,32
CAIXA BRASIL IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,23%	10,12%	8,68%	14,82%	\$ 911.616,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,26%	6,79%	5,75%	11,24%	\$ 749.824,01
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,21%	7,07%	6,12%	11,77%	\$ 2.147.958,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,76%	9,09%	7,23%	13,00%	\$ 1.601.166,79

* n/d = não disponível

