

FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS



- Mês de Referência: Agosto de 2018

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	0,11%	3,21%			\$ 17.688.027,31
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 6%)	27,76%	46,37%			
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,97%	2,58%	-0,13%	5,68%	R\$ 341.925,84
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,55%	4,19%	3,06%	6,73%	R\$ 812.483,99
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,42%	4,06%	2,80%	6,73%	R\$ 3.893.496,55
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	-0,18%	3,58%	0,84%	6,26%	R\$ 1.218.377,40
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,55%	4,26%	3,10%	6,93%	R\$ 1.948.196,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08%	4,36%	2,54%	7,54%	R\$ 2.448.507,81
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	4,04%	2,78%	6,70%	R\$ 237.070,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,27%	3,90%	1,72%	6,76%	R\$ 2.335.634,74
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54%	4,07%	2,99%	6,62%	R\$ 1.165.198,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,41%	4,08%	2,82%	6,77%	R\$ 3.287.135,55

* n/d = não disponível

