

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

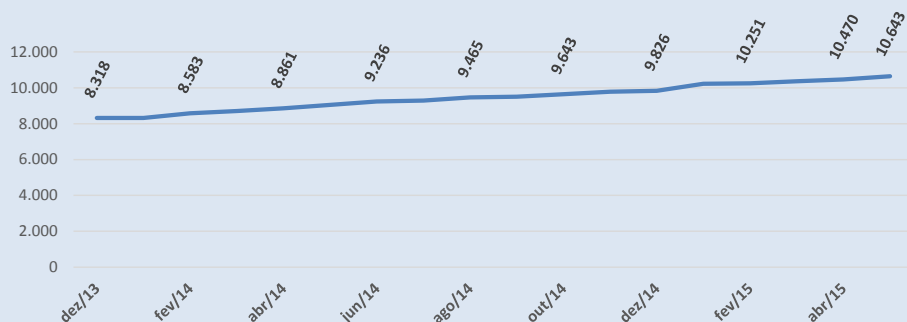


Data Inicial: 02/01/2014
Data Final: 29/05/2015

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de investimento São Vicente do Sul	1,41%	5,27%			\$ 10.642.585,80
% do CDI	143,52%	109,60%			-
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,64%	4,60%	4,69%	9,47%	\$ 950.603,61
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	1,98%	6,45%	6,02%	11,63%	\$ 543.234,41
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,94%	4,51%	5,52%	10,81%	\$ 830.206,06
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	0,96%	4,68%	5,81%	11,29%	\$ 1.165.979,75
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	0,97%				\$ 516.814,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,84%	6,36%	6,66%	12,06%	\$ 2.056.669,53
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	4,44%	5,45%	10,69%	\$ 472.816,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	4,91%	6,11%	11,78%	\$ 401.425,20
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,01%	4,45%	5,48%	11,15%	\$ 151.511,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,69%	6,39%	6,61%	12,11%	\$ 1.402.905,30
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	4,51%	5,52%	10,82%	\$ 815.480,75
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,61%	4,69%	4,87%	10,09%	\$ 357.775,67
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,00%	4,76%	5,83%	11,32%	\$ 669.579,48
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,53%	8,43%	6,43%	13,31%	\$ 307.583,95

* n/d = não disponível

Evolução do PL (em R\$ milhões)



% por Instituição

