

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

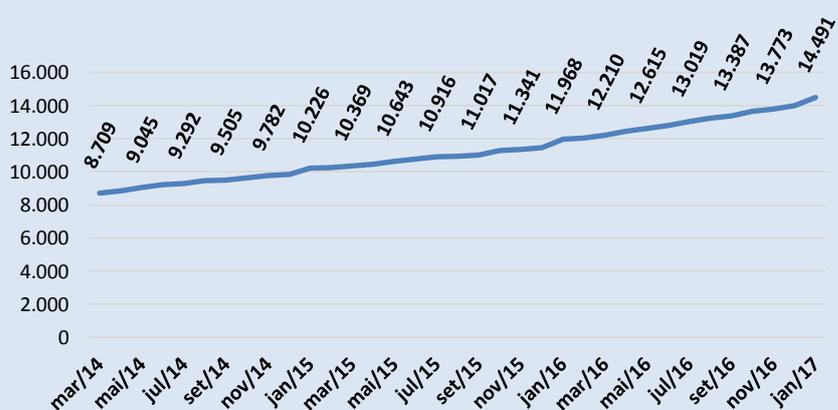
Mês de Referência: Janeiro de 2017



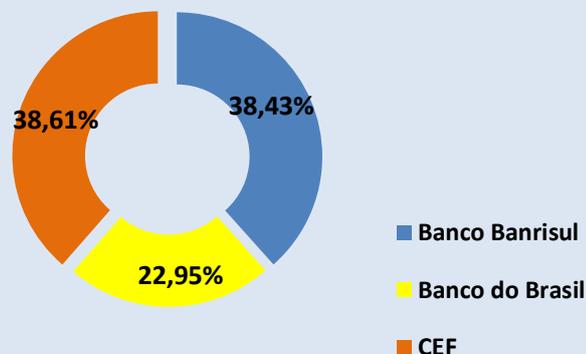
ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	1,39%	1,39%			\$ 14.491.608,94
% do CDI	124,15%	9,93%			
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	2,26%	2,26%	8,62%	21,56%	R\$ 875.837,80
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	1,75%	1,75%	7,10%	19,03%	R\$ 864.143,54
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	1,87%	1,87%	6,44%	22,67%	R\$ 962.595,49
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,27%	1,27%	6,84%	13,97%	R\$ 2.209.077,12
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,07%	1,07%	6,56%	13,69%	R\$ 657.734,78
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	1,08%	5,89%	12,49%	R\$ 2.438.362,98
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	1,26%	6,79%	13,96%	R\$ 524.898,18
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	1,10%	6,78%	13,87%	R\$ 363.096,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,14%	1,14%	5,81%	12,87%	R\$ 2.023.143,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,26%	1,26%	6,84%	14,06%	R\$ 779.694,51
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	1,10%	6,64%	13,90%	R\$ 830.788,70
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,84%	1,84%	6,60%	23,77%	R\$ 1.962.236,07

* n/d = não disponível

Evolução do PL (em R\$ milhões)



% por Instituição



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

Mês de Referência: Fevereiro de 2017



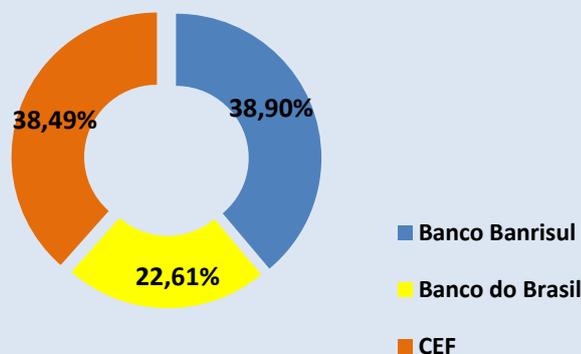
ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	1,84%	3,25%			\$ 14.852.515,30
% do CDI	164,08%	23,24%			
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,94%	4,24%	10,08%	22,55%	R\$ 1.124.678,57
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	2,56%	4,35%	9,01%	20,75%	R\$ 886.233,61
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	4,03%	5,97%	10,10%	25,75%	R\$ 1.001.352,44
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,00%	2,28%	6,92%	13,99%	R\$ 2.232.617,07
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,86%	1,94%	6,48%	13,62%	R\$ 533.379,43
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,33%	2,42%	6,17%	12,74%	R\$ 2.470.696,52
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%	2,26%	6,88%	13,95%	R\$ 530.078,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	2,00%	6,70%	13,85%	R\$ 357.402,17
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,48%	2,63%	6,48%	13,17%	R\$ 2.053.037,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,99%	2,27%	6,92%	14,05%	R\$ 787.447,48
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	2,01%	6,60%	13,86%	R\$ 838.266,61
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,83%	5,74%	10,14%	26,54%	R\$ 2.037.324,92

* n/d = não disponível

Evolução do PL (em R\$ milhões)



% por Instituição



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

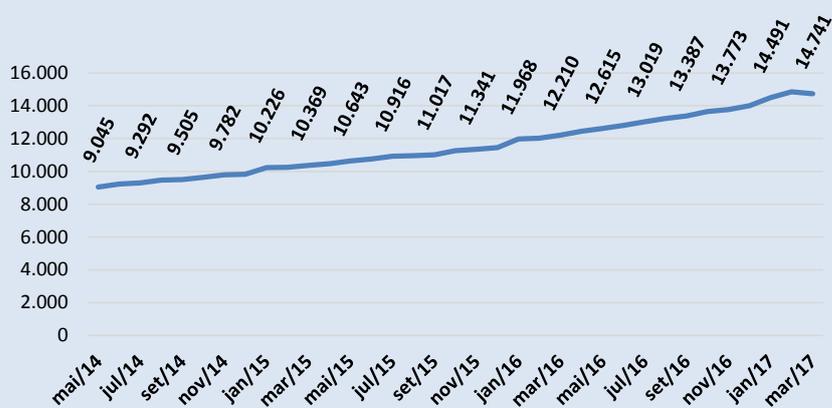
Mês de Referência: Março de 2017



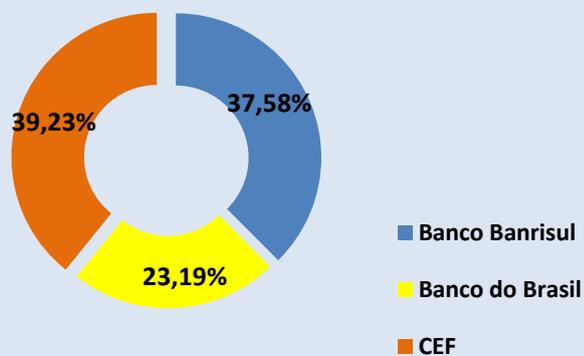
ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	1,23%	4,52%			\$ 14.741.087,65
% do CDI	109,90%	32,32%			
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,44%	5,75%	9,32%	19,76%	R\$ 1.140.870,88
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	1,18%	5,58%	8,61%	18,16%	R\$ 1.130.755,56
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	0,98%	7,01%	9,56%	20,58%	R\$ 1.011.136,81
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,10%	3,41%	6,74%	13,74%	R\$ 2.257.275,34
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	3,87%	6,26%	13,37%	R\$ 2.505.488,41
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	3,39%	6,70%	13,72%	R\$ 535.914,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	3,09%	6,53%	13,74%	R\$ 376.617,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	4,05%	6,47%	13,57%	R\$ 2.081.314,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	3,41%	6,75%	13,84%	R\$ 796.221,70
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	3,09%	6,44%	13,66%	R\$ 847.090,14
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	6,83%	9,62%	20,79%	R\$ 2.058.402,27

* n/d = não disponível

Evolução do PL (em R\$ milhões)



% por Instituição



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

Mês de Referência: Maio de 2017



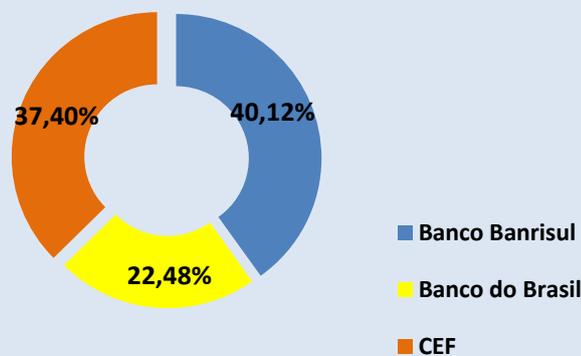
ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	-0,53%	4,47%			\$ 15.332.282,58
% do CDI	-47,48%	31,92%			
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,18%	6,42%	8,53%	16,81%	R\$ 1.393.870,07
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,88%	5,21%	6,50%	13,42%	R\$ 4.643.537,57
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	0,89%	4,57%	5,81%	12,82%	R\$ 114.540,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	5,07%	6,48%	12,32%	R\$ 2.534.488,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	5,20%	6,48%	13,36%	R\$ 545.954,03
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	4,85%	6,10%	13,32%	R\$ 366.210,59
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08%	4,86%	6,42%	12,18%	R\$ 2.097.583,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	5,24%	6,53%	13,48%	R\$ 2.775.295,63
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84%	4,75%	5,97%	13,10%	R\$ 860.801,55

* n/d = não disponível

Evolução do PL (em R\$ milhões)



% por Instituição



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

Mês de Referência: junho de 2017



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	0,82%	5,32%			\$ 15.557.724,18
% do CDI	73,21%	38,00%			
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,29%	7,80%	7,91%	16,09%	R\$ 1.411.920,50
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,87%	6,13%	6,23%	13,25%	R\$ 4.647.815,17
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	5,71%	5,87%	11,97%	R\$ 2.549.985,96
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	6,11%	6,21%	13,21%	R\$ 551.382,92
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	5,71%	5,81%	13,10%	R\$ 357.304,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	5,40%	5,58%	11,68%	R\$ 2.108.322,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	6,15%	6,25%	13,31%	R\$ 2.799.305,73
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,81%	5,61%	5,71%	12,78%	R\$ 1.131.686,70

* n/d = não disponível

Evolução do PL (em R\$ milhões)



% por Instituição

