

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



- Mês de Referência: Abril de 2021

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	0,70%	-0,48%			R\$ 24.132.222,32
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	92,43%	-11,38%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,26%	0,15%	0,69%	2,10%	R\$ 2.343.884,78
BANRISUL SUPER FI RF	0,08%	0,16%	0,21%	0,34%	R\$ 53.217,54
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,78%	-2,29%	-0,09%	1,30%	R\$ 620.598,85
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,51%	-1,23%	1,50%	3,63%	R\$ 1.385.193,58
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,64%	-2,34%	4,30%	8,95%	R\$ 2.194.570,18
Saldo Total Banrisul					R\$ 6.597.464,93
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	-0,16%	16,90%	20,91%	42,98%	R\$ 49.240,00
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 49.240,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	-2,03%	0,20%	1,76%	R\$ 1.144.809,69
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	0,84%	3,69%	9,24%	R\$ 3.162.364,01
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	-1,27%	1,90%	3,98%	R\$ 2.355.953,06
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 6.663.126,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	0,63%	3,72%	8,66%	R\$ 2.942.356,37
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,38%	12,54%	28,17%	39,95%	R\$ 487.410,30
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	-2,25%	4,44%	9,12%	R\$ 3.523.234,40
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,28%	0,34%	0,87%	2,16%	R\$ 3.076.967,58
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 10.029.968,65
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,14%	0,07%	0,79%	1,98%	R\$ 792.421,98
Saldo Total Sicredi					R\$ 792.421,98

* n/d = não disponível

