

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



- Mês de Referência: Agosto de 2020

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	-0,17%	2,52%			R\$ 23.066.280,09
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,89%)	-23,38%	54,65%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,10%	2,96%	2,15%	4,79%	R\$ 1.664.640,79
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,82%	4,63%	3,12%	7,92%	R\$ 2.148.215,05
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,11%	1,71%	1,14%	3,20%	R\$ 68.336,22
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	-0,72%	2,38%	1,46%	5,63%	R\$ 1.326.775,54
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,96%	-0,05%	-0,60%	5,44%	R\$ 605.399,50
Saldo Total Banrisul					R\$ 5.813.367,10
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,80%	5,01%	3,47%	8,43%	R\$ 1.124.276,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%	4,43%	3,38%	8,67%	R\$ 3.018.049,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,89%	2,63%	1,67%	6,05%	R\$ 2.324.719,21
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 6.467.045,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,39%	4,45%	3,24%	8,88%	R\$ 2.834.480,30
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,95%	5,27%	13,58%	16,61%	R\$ 950.325,38
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,83%	0,54%	-0,14%	6,13%	R\$ 3.469.783,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,10%	2,83%	2,03%	5,05%	R\$ 2.540.461,76
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 9.795.050,71
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,09%	3,30%	2,35%	5,36%	R\$ 749.066,80
Saldo Total Sicredi					R\$ 749.066,80
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	-3,46%	-13,15%	-3,58%	-0,67%	R\$ 241.750,00
Saldo Total BNP					R\$ 241.750,00

* n/d = não disponível

