

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

- Mês de Referência: Dezembro de 2020



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	2,01%	4,99%			R\$ 23.971.199,39
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,89%)	109,76%	46,74%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,29%	3,75%	1,13%	3,75%	R\$ 1.397.856,08
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,94%	5,97%	1,50%	5,97%	R\$ 1.846.893,95
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	2,09%	4,49%	3,02%	4,49%	R\$ 1.352.650,71
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4,86%	5,14%	7,79%	5,14%	R\$ 1.881.293,31
Saldo Total Banrisul					R\$ 6.478.694,05
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,96%	6,40%	1,64%	6,40%	R\$ 1.150.332,26
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,53%	7,92%	4,89%	7,92%	R\$ 3.136.137,12
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,38%	5,09%	3,28%	5,09%	R\$ 2.386.172,29
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 6.672.641,67
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,82%	7,75%	4,57%	7,75%	R\$ 2.923.863,26
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,14%	11,19%	19,33%	11,19%	R\$ 433.099,11
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,84%	6,06%	8,09%	6,06%	R\$ 3.604.360,73
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,28%	3,63%	1,12%	3,63%	R\$ 3.066.692,53
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 10.028.015,63
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,49%	3,92%	1,00%	3,92%	R\$ 791.848,04
Saldo Total Sicredi					R\$ 791.848,04

* n/d = não disponível

