

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



- Mês de Referência: Fevereiro de 2021

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	-0,73%	-1,08%			R\$ 23.910.391,51
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	-55,77%	-53,53%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	-0,04%	-0,13%	0,65%	2,87%	R\$ 1.840.191,84
BANRISUL SUPER FI RF	0,02%	0,04%	0,12%	0,33%	R\$ 53.352,86
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	-1,21%	-2,17%	-0,73%	2,39%	R\$ 1.050.478,87
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	-0,93%	-1,34%	0,76%	2,23%	R\$ 1.387.401,87
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,50%	-2,46%	2,56%	1,90%	R\$ 2.191.916,41
Saldo Total Banrisul					R\$ 6.523.341,85
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-4,39%	-7,55%	9,29%	5,14%	R\$ 53.500,00
Saldo Total BNP					R\$ 53.500,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,19%	-1,98%	-0,51%	2,96%	R\$ 1.127.557,53
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55%	-0,37%	3,09%	6,57%	R\$ 3.124.463,84
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,91%	-1,46%	0,96%	2,65%	R\$ 2.351.304,50
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 6.603.325,87
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,62%	-0,54%	2,78%	6,07%	R\$ 2.908.161,99
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,70%	2,64%	8,71%	17,47%	R\$ 444.539,76
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,54%	-2,40%	2,91%	2,73%	R\$ 3.517.870,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,02%	0,04%	0,83%	2,93%	R\$ 3.068.019,89
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 9.938.592,50
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	-0,08%	-0,03%	0,57%	3,03%	R\$ 791.631,29
Saldo Total Sicredi					R\$ 791.631,29

* n/d = não disponível

