

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

- Mês de Referência: Janeiro de 2021



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento São Vicente do Sul</b>	<b>-0,35%</b>	<b>-0,35%</b>			<b>R\$ 23.860.353,52</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	-50,38%	-50,38%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	-0,09%	-0,09%	0,80%	3,23%	R\$ 1.398.080,78
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,97%	-0,97%	-0,09%	4,02%	R\$ 1.443.098,71
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	-0,41%	-0,41%	1,30%	3,47%	R\$ 1.345.414,64
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,94%	-0,94%	3,04%	3,64%	R\$ 2.226.089,72
<b>Saldo Total Banrisul</b>					<b>R\$ 6.412.683,85</b>
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,80%	-0,80%	0,11%	4,62%	R\$ 1.141.143,78
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,18%	4,33%	7,64%	R\$ 3.141.687,80
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55%	-0,55%	1,35%	3,91%	R\$ 2.372.992,14
<b>Saldo Total Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 6.655.823,72</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08%	0,08%	3,80%	7,20%	R\$ 2.926.297,36
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,05%	-0,05%	13,51%	9,26%	R\$ 432.869,27
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,87%	-0,87%	3,50%	4,59%	R\$ 3.572.913,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,03%	0,03%	0,93%	3,24%	R\$ 3.067.465,94
<b>Saldo Total Caixa Economica Federal</b>					<b>R\$ 9.999.545,82</b>
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,06%	0,06%	0,79%	3,50%	R\$ 792.300,13
<b>Saldo Total Sicredi</b>					<b>R\$ 792.300,13</b>

\* n/d = não disponível

