

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

- Mês de Referência: Julho de 2021



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	0,14%	0,38%			R\$ 24.493.316,92
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	9,63%	4,68%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,16%	0,64%	0,79%	1,54%	R\$ 677.741,25
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,07%	0,98%	1,36%	5,08%	R\$ 1.443.262,77
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,40%	1,41%	1,21%	1,89%	R\$ 504.828,85
BANRISUL SUPER FI RF	0,18%	0,64%	0,63%	0,75%	R\$ 54.139,28
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,53%	-2,49%	-1,14%	-1,61%	R\$ 122.191,56
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	-0,13%	-0,60%	0,16%	1,10%	R\$ 1.175.414,81
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,44%	-1,38%	0,34%	2,58%	R\$ 1.998.270,76
Saldo Total Banrisul					R\$ 5.975.849,28
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,50%	-2,19%	-1,01%	-1,30%	R\$ 441.085,43
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,24%	13,64%	8,41%	15,51%	R\$ 357.270,97
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	1,50%	1,66%	5,71%	R\$ 3.553.552,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,25%	-0,93%	0,04%	0,97%	R\$ 2.364.003,61
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 6.715.912,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%	1,17%	1,45%	4,92%	R\$ 3.259.603,80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	1,61%	1,47%	2,44%	R\$ 1.615.461,35
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,78%	-0,06%	0,21%	1,26%	R\$ 299.275,84
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,63%	19,20%	18,34%	35,38%	R\$ 516.269,70
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,40%	-1,23%	0,40%	3,13%	R\$ 2.953.049,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,17%	0,86%	0,89%	1,78%	R\$ 1.484.583,63
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 10.128.244,24
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,63%	19,47%	18,68%	22,97%	R\$ 786.249,71
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,27%	0,84%	0,84%	1,58%	R\$ 798.463,47
Saldo Total Sicredi					R\$ 1.584.713,18
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-3,94%	2,31%	5,07%	15,24%	R\$ 88.597,50
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 88.597,50

* n/d = não disponível

