

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

- Mês de Referência: Junho de 2021



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	0,15%	0,24%			R\$ 24.418.947,55
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	15,50%	3,67%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,15%	0,48%	0,51%	1,63%	R\$ 911.575,90
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,28%	1,05%	1,38%	5,95%	R\$ 1.444.276,14
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,32%	1,00%	1,04%	1,66%	R\$ 502.817,34
BANRISUL SUPER FI RF	0,17%	0,46%	0,47%	0,59%	R\$ 53.509,65
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,17%	-1,97%	-1,67%	-0,35%	R\$ 122.843,02
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,30%	-0,47%	-0,13%	2,67%	R\$ 1.176.972,90
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,38%	-0,95%	-0,18%	7,04%	R\$ 2.007.134,19
Saldo Total Banrisul					R\$ 6.219.129,14
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	-1,70%	-1,40%	0,06%	R\$ 443.296,30
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,33%	7,98%	6,96%	9,76%	R\$ 339.473,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,09%	1,42%	1,74%	6,36%	R\$ 3.544.731,08
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	-0,30%	2,72%	R\$ 2.369.920,23
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 6.697.421,05
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15%	1,15%	1,51%	5,77%	R\$ 3.259.150,77
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	1,16%	1,19%	2,21%	R\$ 1.608.196,42
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,93%	2,83%	R\$ 301.615,23
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,71%	16,15%	16,04%	40,52%	R\$ 503.048,21
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	-0,84%	-0,06%	7,47%	R\$ 2.964.869,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	0,70%	0,73%	1,84%	R\$ 1.482.116,43
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 10.118.996,17
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,71%	16,40%	16,30%	19,81%	R\$ 390.965,04
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,24%	0,56%	0,62%	1,60%	R\$ 796.285,65
Saldo Total Sicredi					R\$ 1.187.250,69
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	0,45%	6,51%	6,40%	32,30%	R\$ 91.417,50
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	-2,34%	11,26%	10,23%	30,32%	R\$ 104.733,00
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 196.150,50

* n/d = não disponível

