

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

- Mês de Referência: Maio de 2019



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	1,06%	4,48%			R\$ 20.249.173,09
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 6%)	171,04%	94,75%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,65%	2,65%	3,25%	6,99%	R\$ 3.553.364,71
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,69%	4,41%	6,05%	12,49%	R\$ 638.764,73
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	1,74%	5,35%	6,65%	13,02%	R\$ 1.942.209,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,53%	2,54%	3,07%	6,26%	R\$ 985.640,41
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,75%	4,62%	6,34%	13,15%	R\$ 957.471,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	4,60%	5,90%	11,19%	R\$ 2.693.139,40
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,02%	5,93%	7,28%	13,82%	R\$ 1.074.290,87
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37%	5,38%	6,90%	13,21%	R\$ 3.610.162,39
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-6,41%	10,78%	2,83%	n/d	R\$ 678.871,23
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,63%	10,98%	12,97%	23,78%	R\$ 1.685.964,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,65%	2,64%	3,24%	7,03%	R\$ 2.429.293,55

* n/d = não disponível

