

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



- Mês de Referência: Maio de 2020

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	1,64%	-0,23%			R\$ 22.372.074,18
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,89%)	1707,89%	-10,27%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,50%	2,32%	2,60%	6,09%	R\$ 1.650.720,19
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,37%	3,63%	4,61%	10,71%	R\$ 2.024.067,35
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,20%	1,28%	1,58%	4,25%	R\$ 82.087,12
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,99%	0,52%	1,48%	7,08%	R\$ 1.326.131,08
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,71%	-4,39%	-2,38%	5,96%	R\$ 579.112,92
Saldo Total Banrisul					R\$ 5.662.118,66
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	3,88%	4,72%	11,22%	R\$ 1.101.105,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,00%	1,65%	2,78%	8,30%	R\$ 2.937.860,94
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	0,79%	1,89%	7,92%	R\$ 2.283.161,35
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 6.322.128,24
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,11%	1,92%	3,15%	9,32%	R\$ 2.765.808,97
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,22%	-7,60%	-5,70%	8,50%	R\$ 834.109,57
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	-3,82%	-1,84%	6,85%	R\$ 3.319.107,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,39%	2,22%	2,88%	6,39%	R\$ 2.525.363,94
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 9.444.389,86
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,50%	2,55%	3,04%	6,60%	R\$ 693.807,42
Saldo Total Sicredi					R\$ 693.807,42
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	8,55%	-23,58%	-17,90%	-8,51%	R\$ 249.630,00
Saldo Total BNP					R\$ 249.630,00

* n/d = não disponível

