

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

- Mês de Referência: Maio de 2021



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	0,57%	0,09%			R\$ 24.332.910,91
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	4,61%	1,62%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,18%	0,33%	0,61%	1,73%	R\$ 968.812,64
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,81%	1,33%	3,00%	7,41%	R\$ 1.448.293,66
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,29%	0,68%	0,98%	1,54%	R\$ 501.224,25
BANRISUL SUPER FI RF	0,13%	0,30%	0,32%	0,44%	R\$ 53.360,09
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,16%	-2,13%	-0,32%	0,08%	R\$ 119.440,34
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	0,46%	-0,77%	1,30%	3,15%	R\$ 1.391.609,70
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,04%	-1,32%	3,55%	8,51%	R\$ 2.217.406,71
Saldo Total Banrisul					R\$ 6.700.147,39
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,16%	-1,87%	-0,02%	0,51%	R\$ 442.531,35
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,71%	10,55%	12,37%	12,37%	R\$ 347.563,27
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	1,51%	3,06%	7,77%	R\$ 3.542.191,61
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	-0,79%	1,56%	3,44%	R\$ 2.367.280,80
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 6.699.567,03
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,67%	1,31%	3,14%	7,10%	R\$ 3.264.037,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24%	0,85%	1,22%	2,14%	R\$ 1.603.293,62
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,24%	0,72%	2,02%	3,45%	R\$ 301.624,32
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,48%	13,08%	16,09%	36,09%	R\$ 489.753,25
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	-1,23%	3,63%	8,92%	R\$ 2.953.016,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,17%	0,51%	0,79%	1,89%	R\$ 1.479.325,90
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 10.091.051,16
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,25%	0,32%	0,81%	1,66%	R\$ 794.399,33
Saldo Total Sicredi					R\$ 794.399,33
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	-2,55%	13,93%	13,46%	34,39%	R\$ 47.746,00
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 47.746,00

* n/d = não disponível

