

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



- Mês de Referência: Março de 2021

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	-0,09%	-1,17%			R\$ 23.894.047,26
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	-6,68%	-34,18%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,03%	-0,10%	0,53%	2,28%	R\$ 1.947.258,02
BANRISUL SUPER FI RF	0,05%	0,09%	0,15%	0,30%	R\$ 52.126,96
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,89%	-3,04%	-1,04%	1,83%	R\$ 988.284,90
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	-0,40%	-1,73%	1,21%	4,07%	R\$ 1.378.141,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,52%	-2,96%	4,45%	9,88%	R\$ 2.180.556,35
Saldo Total Banrisul					R\$ 6.546.367,23
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,85%	-2,82%	-0,73%	2,14%	R\$ 1.129.688,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37%	0,00%	3,39%	9,00%	R\$ 3.136.025,14
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,42%	-1,88%	1,51%	4,38%	R\$ 2.341.402,11
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 6.607.115,69
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	-0,23%	3,26%	8,53%	R\$ 2.917.220,17
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,05%	6,80%	18,49%	49,19%	R\$ 462.535,55
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,47%	-2,86%	4,78%	9,99%	R\$ 3.501.168,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,01%	0,05%	0,70%	2,32%	R\$ 3.068.301,57
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 9.949.225,75
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	-0,04%	-0,06%	0,68%	2,33%	R\$ 791.338,59
Saldo Total Sicredi					R\$ 791.338,59

* n/d = não disponível

