

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

Mês de Referência: Novembro de 2021



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	1,81%	1,58%			R\$ 24.773.946,68
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	129,46%	10,72%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,77%	1,76%	1,25%	2,07%	R\$ 189.253,43
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2,37%	3,52%	1,98%	5,42%	R\$ 1.477.027,25
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,60%	3,62%	2,76%	3,93%	R\$ 1.644.945,75
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA CP	0,44%	1,97%	1,66%	1,99%	R\$ 56.554,78
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,75%	-4,34%	-2,39%	-2,39%	R\$ 119.704,00
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,82%	-0,46%	0,26%	1,81%	R\$ 1.085.705,36
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,40%	-2,00%	-0,68%	3,36%	R\$ 1.257.406,83
Saldo Total Banrisul					R\$ 5.830.597,40
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80%	-4,08%	-2,25%	-2,11%	R\$ 432.730,34
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,36%	28,44%	16,18%	29,84%	R\$ 403.807,47
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,43%	3,91%	2,36%	5,70%	R\$ 3.661.777,74
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,73%	-1,30%	-0,51%	1,28%	R\$ 2.355.136,56
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 6.853.452,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,47%	3,52%	2,18%	5,64%	R\$ 3.335.311,16
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,62%	3,81%	2,94%	4,21%	R\$ 2.452.315,07
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91%	-0,93%	-1,64%	0,52%	R\$ 985.606,92
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,49%	25,83%	11,27%	29,86%	R\$ 544.960,06
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,44%	-1,74%	-0,51%	3,61%	R\$ 2.937.936,61
Saldo Total Caixa Econômica Federal					R\$ 10.256.129,82
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,46%	26,25%	11,40%	30,03%	R\$ 830.892,73
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,58%	3,59%	2,71%	3,81%	R\$ 505.346,19
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,81%	2,09%	1,76%	2,61%	R\$ 302.288,43
Saldo Total Sicredi					R\$ 1.638.527,35
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-1,50%	-14,38%	-19,25%	-7,55%	R\$ 195.240,00
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 195.240,00

