

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



- Mês de Referência: Outubro de 2020

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	-0,02%	1,76%			R\$ 22.998.718,54
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,89%)	-1,29%	24,41%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,14%	3,24%	1,44%	3,75%	R\$ 1.864.016,38
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,40%	3,60%	1,35%	3,69%	R\$ 2.030.364,72
BANRISUL SUPER FI RF	0,02%	0,43%	0,13%	0,65%	R\$ 71.455,30
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	-0,01%	1,65%	2,07%	1,72%	R\$ 1.316.640,48
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,05%	-1,63%	4,37%	-2,32%	R\$ 595.825,90
Saldo Total Banrisul					R\$ 5.878.302,78
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,31%	3,99%	1,51%	4,06%	R\$ 1.113.379,78
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	4,89%	5,29%	6,07%	R\$ 3.048.163,51
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,07%	1,78%	2,00%	1,79%	R\$ 2.305.604,02
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 6.467.147,31
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,18%	4,48%	4,70%	5,14%	R\$ 2.835.094,23
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-2,51%	-2,58%	8,95%	2,95%	R\$ 879.450,78
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,19%	-0,81%	4,40%	-1,37%	R\$ 2.423.192,41
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14%	3,11%	1,31%	4,02%	R\$ 3.547.484,01
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 9.685.221,43
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,14%	3,22%	1,22%	3,83%	R\$ 786.487,02
Saldo Total Sicredi					R\$ 786.487,02
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	-0,71%	-17,90%	12,87%	-12,36%	R\$ 181.560,00
Saldo Total BNP					R\$ 181.560,00

* n/d = não disponível

