

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



- Mês de Referência: Setembro de 2020

| ATIVOS | RETORNO | | | | SALDO BRUTO |
|---|---------------|--------------|---------|----------|--------------------------|
| | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | |
| Carteira de Investimento São Vicente do Sul | -0,73% | 1,78% | | | R\$ 22.769.178,58 |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,89%) | -64,86% | 30,70% | | | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,13% | 3,09% | 1,73% | 4,28% | R\$ 1.666.789,24 |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | -0,59% | 4,01% | 3,08% | 5,88% | R\$ 2.038.453,17 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP | -0,70% | 1,66% | 3,04% | 3,45% | R\$ 1.317.116,22 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | -1,63% | -1,68% | 5,89% | 0,91% | R\$ 595.514,19 |
| Saldo Total Banrisul | | | | | R\$ 5.617.872,82 |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,66% | 4,32% | 3,05% | 6,21% | R\$ 1.116.885,48 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,11% | 4,55% | 5,60% | 7,28% | R\$ 3.021.493,63 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,75% | 1,86% | 3,10% | 3,70% | R\$ 2.307.224,55 |
| Saldo Total Banco do Brasil | | | | | R\$ 6.445.603,66 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,16% | 4,29% | 5,29% | 6,87% | R\$ 2.829.965,22 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | -5,08% | -0,08% | 25,54% | 8,35% | R\$ 902.082,58 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -1,53% | -1,00% | 5,69% | 1,61% | R\$ 3.416.580,46 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,13% | 2,97% | 1,62% | 4,53% | R\$ 2.543.848,93 |
| Saldo Total Caixa Economica Federal | | | | | R\$ 9.692.477,19 |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | -0,23% | 3,07% | 1,55% | 4,39% | R\$ 785.349,91 |
| Saldo Total Sicredi | | | | | R\$ 785.349,91 |
| ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | -4,79% | -17,31% | 26,64% | -8,67% | R\$ 227.875,00 |
| Saldo Total BNP | | | | | R\$ 227.875,00 |

* n/d = não disponível

