

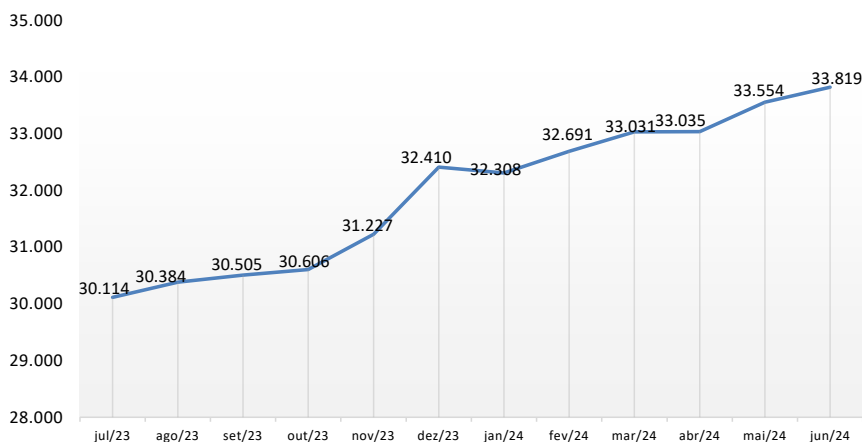
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Junho de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento São Vicente do Sul</b>	<b>0,77%</b>	<b>4,83%</b>			<b>R\$ 33.819.382,16</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	120,40%	94,01%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,23%	3,08%	3,25%	11,80%	R\$ 1.011.119,39
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,79%	5,22%	5,31%	11,38%	R\$ 4.065.452,87
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,76%	5,02%	5,11%	3,40%	R\$ 85.563,65
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,97%	-1,40%	-1,20%	10,85%	R\$ 125.609,70
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,61%	4,34%	4,43%	11,35%	R\$ 983.183,81
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,15%	5,71%	6,01%	11,35%	R\$ 1.210.780,51
<b>Saldo Total Banrisul</b>					<b>R\$ 7.481.709,93</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	5,33%	11,88%	R\$ 3.444.935,08
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9,68%	29,53%	29,87%	43,26%	R\$ 483.632,44
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32%	1,37%	1,35%	7,93%	R\$ 604.574,47
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	3,29%	8,29%	R\$ 3.539.596,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,73%	6,03%	11,38%	R\$ 531.996,96
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,78%	6,08%	11,49%	R\$ 567.809,76
<b>Saldo Total Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 9.172.544,99</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,21%	3,40%	8,20%	R\$ 4.259.329,37
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	5,45%	12,37%	R\$ 5.160.031,41
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	2,50%	7,90%	R\$ 2,55
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,90%	16,70%	16,80%	31,59%	R\$ 787.243,09
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,00%	-1,22%	-1,02%	3,73%	R\$ 2.135.224,88
<b>Saldo Total Caixa Economica Federal</b>					<b>R\$ 12.341.831,30</b>
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,02%	17,05%	17,16%	32,31%	R\$ 1.211.335,05
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,34%	1,34%	1,32%	8,15%	R\$ 2.482.413,11
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79%	5,23%	5,32%	11,84%	R\$ 109.545,79
<b>Saldo Total Sicredi</b>					<b>R\$ 3.803.293,95</b>
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,87%	6,05%	6,15%	13,74%	R\$ 1.020.001,99
<b>Saldo Total Bradesco</b>					<b>R\$ 1.020.001,99</b>

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

