

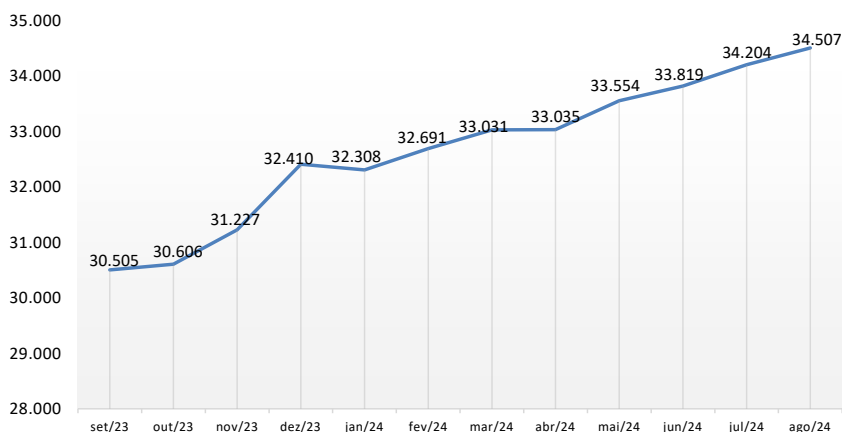
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Agosto de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento São Vicente do Sul</b>	<b>0,87%</b>	<b>6,83%</b>			<b>R\$ 34.506.842,82</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	214,47%	103,39%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,64%	4,54%	3,20%	7,55%	R\$ 1.077.808,51
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,88%	7,12%	5,16%	11,30%	R\$ 4.088.844,35
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,85%	6,85%	4,97%	10,89%	R\$ 70.811,35
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	0,55%	1,15%	1,29%	3,92%	R\$ 128.852,23
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,74%	6,06%	4,37%	10,15%	R\$ 999.382,72
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,83%				R\$ 759.163,07
<b>Saldo Total Banrisul</b>					<b>R\$ 7.124.862,23</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	7,21%	5,24%	11,42%	R\$ 4.645.312,29
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,31%	30,46%	16,62%	38,15%	R\$ 487.093,18
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	3,37%	2,09%	7,77%	R\$ 616.546,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	4,56%	3,28%	7,56%	R\$ 3.589.288,01
<b>Saldo Total Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 9.338.239,59</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	4,74%	3,40%	7,58%	R\$ 4.322.309,91
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	7,33%	5,30%	11,72%	R\$ 5.256.197,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,68%	4,05%	2,68%	7,27%	R\$ 2,59
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,48%	21,25%	12,08%	31,36%	R\$ 817.919,76
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,50%	1,33%	1,37%	4,23%	R\$ 2.190.368,68
<b>Saldo Total Caixa Econômica Federal</b>					<b>R\$ 12.586.798,07</b>
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,52%	21,74%	12,50%	32,11%	R\$ 1.259.898,87
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,65%	3,19%	1,82%	7,57%	R\$ 2.527.838,81
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,88%	7,13%	5,17%	11,33%	R\$ 628.648,05
<b>Saldo Total Sicredi</b>					<b>R\$ 4.416.385,73</b>
BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,98%	8,19%	5,78%	13,01%	R\$ 1.040.557,20
<b>Saldo Total Bradesco</b>					<b>R\$ 1.040.557,20</b>

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

