

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

Mês de Referência: Julho de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	1,03%	5,91%			R\$ 34.204.068,56
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	126,80%	98,61%			

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,78%	3,88%	3,24%	8,03%	R\$ 1.045.123,63
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,92%	6,19%	5,21%	11,54%	R\$ 2.840.404,78
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,89%	5,95%	5,02%	11,13%	R\$ 87.241,25
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2,02%	0,60%	1,34%	4,06%	R\$ 128.152,36
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,90%	5,28%	4,52%	10,54%	R\$ 992.031,58
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41%	0,41%			R\$ 752.924,38
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,97%	6,74%	5,60%	11,27%	R\$ 1.222.562,80

Saldo Total Banrisul R\$ 7.068.440,78

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	6,26%	5,29%	11,66%	R\$ 3.485.773,50
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,58%	28,78%	22,19%	37,42%	R\$ 480.816,47
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	2,70%	2,21%	8,24%	R\$ 612.553,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	3,90%	3,26%	8,02%	R\$ 3.566.625,13
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,76%	5,61%	11,30%	R\$ 537.185,22
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,82%	5,66%	11,41%	R\$ 573.399,15

Saldo Total Banco do Brasil R\$ 9.256.353,04

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	4,13%	3,56%	8,06%	R\$ 4.297.358,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	6,39%	5,38%	12,06%	R\$ 5.210.197,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,96%	3,35%	2,78%	7,60%	R\$ 2,58
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,38%	18,31%	14,46%	26,68%	R\$ 798.099,55
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,07%	0,82%	1,50%	4,44%	R\$ 2.179.482,60

Saldo Total Caixa Economica Federal R\$ 12.485.140,69

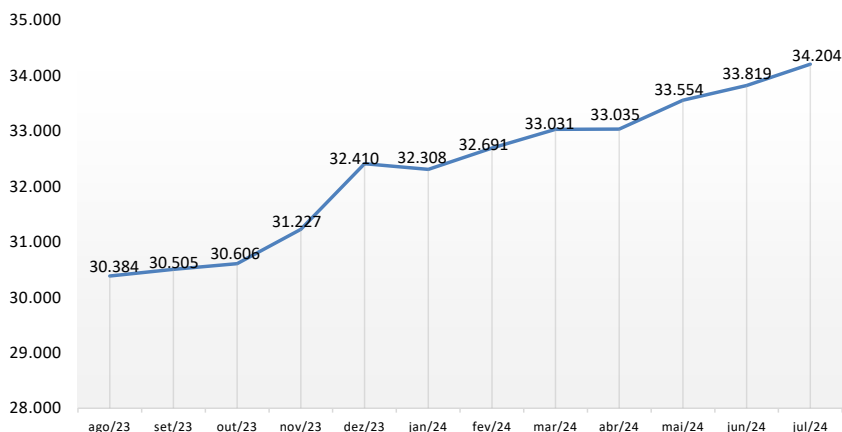
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,46%	18,75%	14,87%	27,39%	R\$ 1.228.965,66
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,18%	2,53%	1,96%	8,11%	R\$ 2.511.602,86
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	6,19%	5,22%	11,57%	R\$ 623.155,06

Saldo Total Sicredi R\$ 4.363.723,58

BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,02%	7,13%	5,90%	13,39%	R\$ 1.030.410,47
--	-------	-------	-------	--------	------------------

Saldo Total Bradesco R\$ 1.030.410,47

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

