

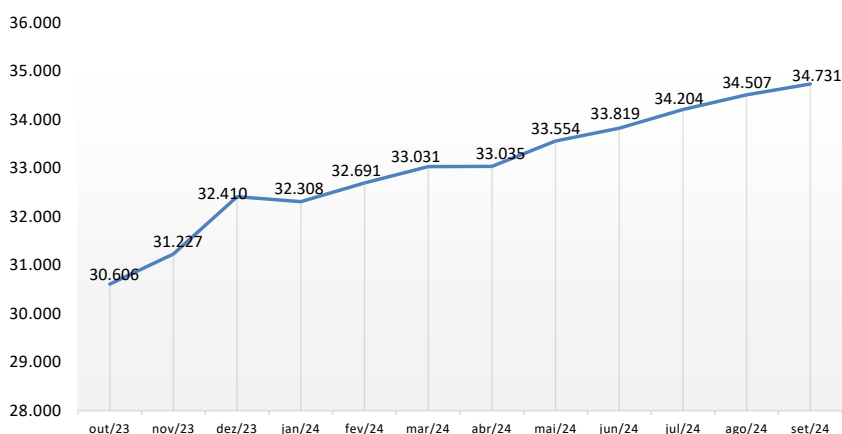
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Setembro de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento São Vicente do Sul</b>	<b>0,67%</b>	<b>7,55%</b>			<b>R\$ 34.730.947,43</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	76,94%	102,72%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,44%	5,00%	2,83%	8,20%	R\$ 1.106.283,74
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,86%	8,03%	5,13%	11,10%	R\$ 3.584.556,54
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,82%	7,73%	4,94%	10,68%	R\$ 71.493,58
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,72%	0,42%	0,59%	5,72%	R\$ 127.923,49
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,80%	6,91%	4,37%	9,99%	R\$ 1.007.416,21
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,50%				R\$ 501.111,57
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,04%				R\$ 767.028,92
<b>Saldo Total Banrisul</b>					<b>R\$ 7.165.814,05</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,84%	8,11%	5,20%	11,23%	R\$ 4.691.742,77
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09%	30,57%	14,11%	39,54%	R\$ 487.516,70
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	3,70%	2,20%	8,52%	R\$ 618.511,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	5,06%	2,91%	8,29%	R\$ 3.606.427,24
<b>Saldo Total Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 9.404.198,57</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,38%	5,14%	3,02%	8,44%	R\$ 4.338.815,67
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,24%	5,25%	11,48%	R\$ 5.301.150,12
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,52%	4,59%	2,76%	7,83%	R\$ 2,61
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,33%	24,07%	12,49%	39,85%	R\$ 836.967,24
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,69%	0,63%	0,65%	5,90%	R\$ 2.175.298,29
<b>Saldo Total Caixa Econômica Federal</b>					<b>R\$ 12.652.233,93</b>
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,38%	24,64%	12,88%	40,68%	R\$ 1.289.884,82
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,27%	3,47%	1,90%	8,33%	R\$ 2.534.726,18
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,85%	8,03%	5,14%	11,10%	R\$ 633.975,70
<b>Saldo Total Sicredi</b>					<b>R\$ 4.458.586,70</b>
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,88%	8,67%	5,45%	11,99%	R\$ 1.050.114,18
<b>Saldo Total Bradesco</b>					<b>R\$ 1.050.114,18</b>

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

