

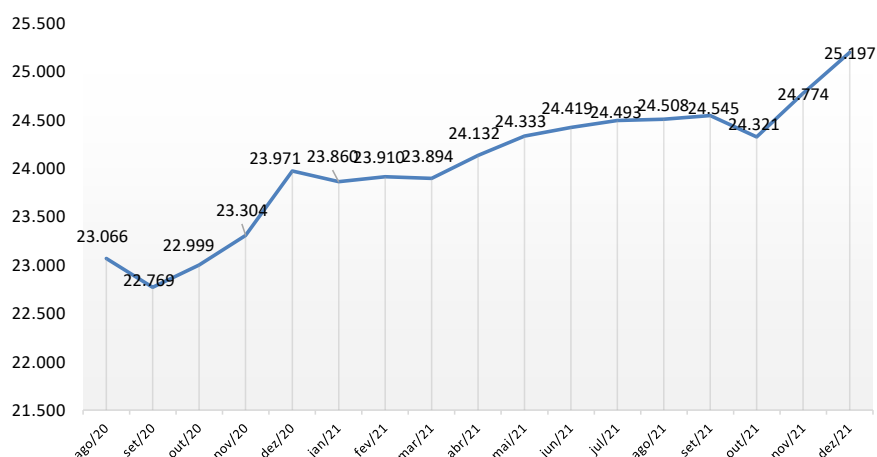
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Dezembro de 2021



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	1,03%	2,62%			\$ 25.196.558,82
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	87,03%	16,29%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,86%	2,63%	1,89%	2,63%	R\$ 385.005,85
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,74%	4,29%	2,88%	4,35%	R\$ 1.487.987,42
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,75%	4,40%	3,17%	4,41%	R\$ 1.677.507,43
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,77%	-2,64%	-0,77%	-2,63%	R\$ 121.824,81
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,94%	0,48%	0,81%	0,50%	R\$ 1.095.964,91
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,19%	-1,82%	-1,19%	-1,76%	R\$ 1.258.455,35
Saldo Total Banrisul					R\$ 6.026.745,77
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88%	-2,28%	-0,54%	-2,27%	R\$ 452.622,79
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,90%	32,16%	19,20%	32,15%	R\$ 415.507,63
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,65%	3,03%	4,70%	R\$ 3.687.637,29
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	-0,40%	0,18%	-0,37%	R\$ 2.376.664,87
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 6.932.432,58
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	4,31%	2,96%	4,37%	R\$ 3.360.907,49
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,75%	4,60%	3,36%	4,60%	R\$ 2.470.817,56
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	-0,83%	-0,08%	R\$ 993.744,94
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,56%	32,83%	13,13%	32,83%	R\$ 575.268,07
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	-1,53%	-1,02%	-1,47%	R\$ 2.944.087,00
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 10.344.825,06
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,51%	33,21%	13,21%	33,21%	R\$ 876.646,72
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,75%	4,37%	3,12%	4,38%	R\$ 509.157,36
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,86%	2,97%	2,35%	2,98%	R\$ 304.891,33
Saldo Total Sicredi					R\$ 1.690.695,41
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	2,92%	-11,88%	-17,79%	-11,90%	R\$ 201.860,00
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 201.860,00

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

