

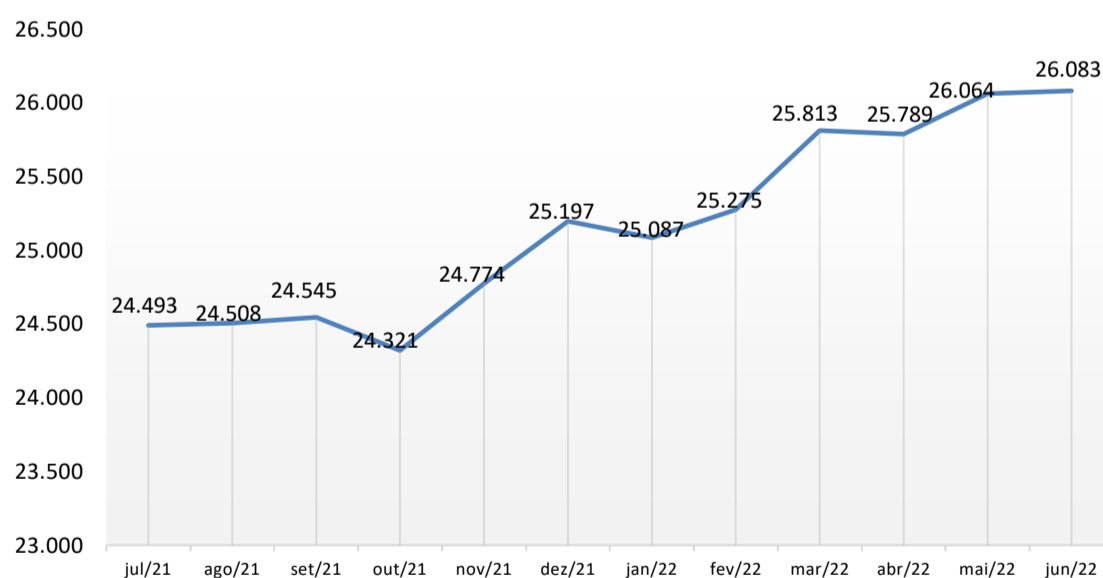
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Junho de 2022



| ATIVOS   | RETORNO      |              |         |          | SALDO BRUTO              |
|--|--------------|--------------|---------|----------|--------------------------|
|  | Mês          | Ano          | 6 meses | 12 meses |                          |
| <b>Carteira de Investimento São Vicente do Sul</b>                     | <b>0,07%</b> | <b>3,64%</b> |         |          | <b>R\$ 26.082.654,86</b> |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)                      | 6,60%        | 44,86%       |         |          |                          |
| BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP   | 1,01%        | 5,34%        | 5,41%   | 8,42%    | R\$ 51.516,11            |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                               | 0,33%        | 6,41%        | 6,62%   | 9,63%    | R\$ 1.583.387,53         |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                     | 1,05%        | 5,51%        | 5,59%   | 8,90%    | R\$ 4.060.212,83         |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | -0,43%       | 4,03%        | 4,29%   | 3,12%    | R\$ 108.349,95           |
| BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                               | 0,83%        | 4,39%        | 4,44%   | 6,56%    | R\$ 61.926,69            |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA  | 0,22%        |              |         |          | R\$ 502.835,00           |
| <b>Saldo Total Banrisul</b>  |              |              |         |          | <b>R\$ 5.803.466,42</b>  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP             | 1,03%        | 5,54%        | 5,62%   | 8,98%    | R\$ 2.007.581,05         |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                             | 0,02%        | -27,37%      | -28,59% | -11,10%  | R\$ 301.782,74           |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                | 0,27%        | 6,46%        | 6,67%   | 9,84%    | R\$ 3.964.578,50         |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                        | 0,33%        | 3,71%        | 3,86%   | 4,01%    | R\$ 439.448,59           |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 0,33%        | 7,12%        | 7,31%   | 10,31%   | R\$ 504.633,75           |
| <b>Saldo Total Banco do Brasil</b>                                     |              |              |         |          | <b>R\$ 7.218.024,63</b>  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | 0,33%        | 6,51%        | 6,72%   | 9,84%    | R\$ 3.579.747,29         |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                          | 1,06%        | 5,60%        | 5,67%   | 9,19%    | R\$ 3.848.468,68         |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                         | 0,23%        | 4,59%        | 4,67%   | 3,73%    | R\$ 1.039.330,43         |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                        | -7,78%       | -17,57%      | -17,72% | -5,74%   | R\$ 474.184,58           |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                   | -0,38%       | 4,25%        | 4,51%   | 3,52%    | R\$ 1.831.647,31         |
| <b>Saldo Total Caixa Economica Federal</b>                             |              |              |         |          | <b>R\$ 10.773.378,29</b> |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                             | -7,82%       | -17,54%      | -17,68% | -5,64%   | R\$ 722.873,06           |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI             | 1,02%        | 5,40%        | 5,47%   | 8,73%    | R\$ 857.560,77           |
| <b>Saldo Total Sicredi</b>   |              |              |         |          | <b>R\$ 1.580.433,83</b>  |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                              | -11,43%      | -5,79%       | -5,15%  | -22,06%  | R\$ 142.590,00           |
| <b>Saldo Total BNP Paribas</b>   |              |              |         |          | <b>R\$ 142.590,00</b>    |

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

