

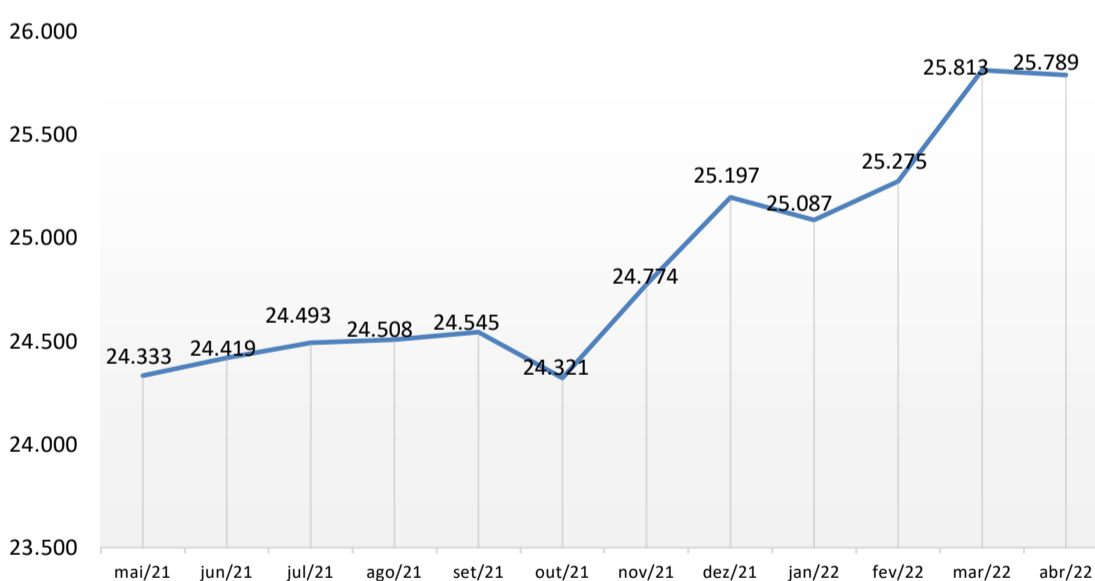
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Abril de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	0,39%	2,66%			R\$ 25.788.758,37
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	26,56%	44,21%			
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	0,75%	3,22%	4,58%	6,85%	R\$ 28.419,85
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,51%	5,25%	9,07%	9,02%	R\$ 1.566.167,51
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,69%	3,32%	4,76%	7,29%	R\$ 3.198.321,07
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,49%	2,79%	6,18%	4,50%	R\$ 350.177,43
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,81%	3,54%	8,52%	4,10%	R\$ 1.079.212,02
Saldo Total Banrisul					R\$ 6.222.297,88
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	3,37%	4,89%	7,39%	R\$ 967.106,40
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,31%	-24,55%	-23,03%	-12,24%	R\$ 313.515,96
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	5,36%	9,20%	9,34%	R\$ 3.910.810,33
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,53%	5,75%	3,44%	R\$ 1.434.743,56
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,23%	6,24%	9,45%	10,09%	R\$ 500.438,00
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 7.126.614,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	5,35%	9,36%	9,20%	R\$ 3.540.771,48
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	3,38%	4,84%	7,48%	R\$ 3.767.523,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91%	3,25%	5,24%	2,64%	R\$ 1.026.013,86
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,69%	-11,48%	-5,94%	4,48%	R\$ 509.232,76
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	3,65%	8,68%	4,41%	R\$ 1.821.015,29
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 10.664.556,52
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,66%	-11,40%	-5,87%	4,56%	R\$ 776.674,79
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,75%	3,25%	4,66%	7,14%	R\$ 840.049,93
Saldo Total Sicredi					R\$ 1.616.724,72
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-10,08%	2,97%	2,22%	-9,16%	R\$ 158.565,00
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 158.565,00

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

