

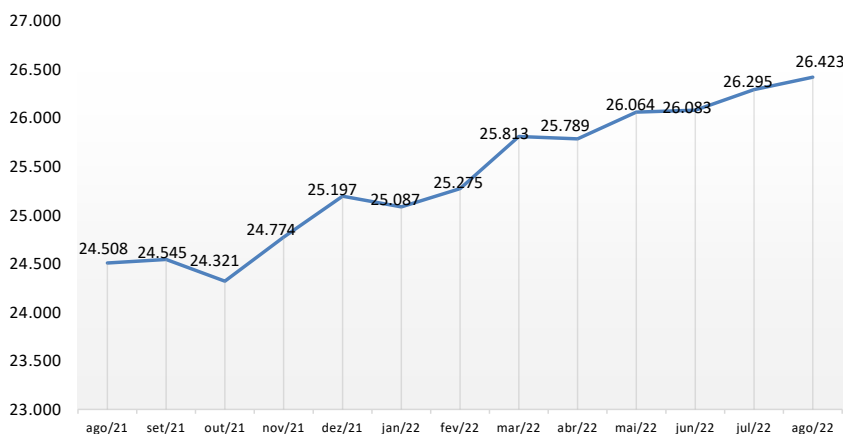
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Agosto de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	0,48%	5,11%			R\$ 26.423.200,07
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	973,79%	6490,00%			
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,14%	7,61%	5,88%	9,96%	R\$ 75.492,30
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,04%	6,25%	4,93%	9,32%	R\$ 1.581.037,39
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,17%	7,86%	5,99%	10,41%	R\$ 4.007.006,97
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,12%	4,23%	4,55%	4,97%	R\$ 108.555,16
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,14%	7,58%	5,79%	9,99%	R\$ 66.052,39
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	-0,18%	0,01%	0,01%	0,01%	R\$ 998.589,38
Saldo Total Banrisul					R\$ 6.836.733,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	7,90%	6,12%	10,49%	R\$ 2.082.805,37
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,11%	-24,97%	-7,45%	-15,28%	R\$ 311.764,65
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,04%	6,17%	4,81%	9,27%	R\$ 3.960.472,37
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,14%	7,06%	5,26%	9,93%	R\$ 504.313,23
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 6.859.355,62
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	6,58%	5,24%	9,75%	R\$ 3.582.192,28
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,19%	7,93%	6,13%	10,55%	R\$ 3.933.369,08
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,47%	6,96%	5,45%	8,49%	R\$ 1.062.926,28
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-3,24%	-12,18%	-5,07%	-5,31%	R\$ 505.192,15
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,20%	4,52%	4,80%	5,40%	R\$ 1.836.415,15
Saldo Total Caixa Econômica Federal					R\$ 10.920.094,94
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-3,19%	-12,08%	-4,97%	-5,19%	R\$ 770.744,06
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	7,73%	5,99%	10,23%	R\$ 876.506,86
Saldo Total Sicredi					R\$ 1.647.250,92
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	6,21%	4,76%	-4,69%	-7,48%	R\$ 159.765,00
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 159.765,00

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

