

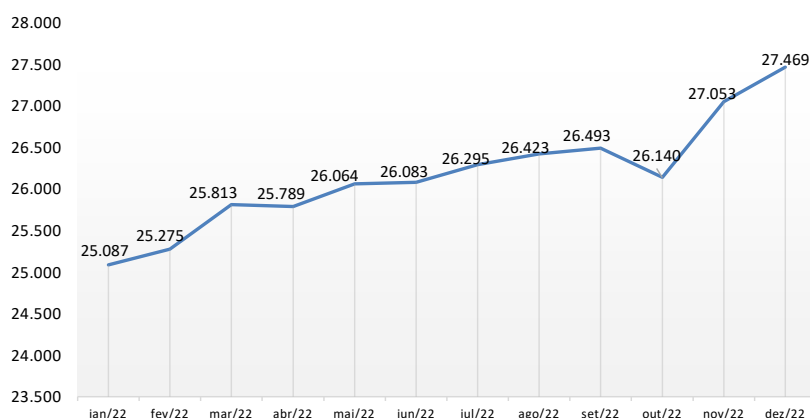
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Dezembro de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	0,63%	8,64%			R\$ 27.469.111,46
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	61,24%	77,73%			
BANRISUL GLOBAL FI RENDA FIXA LP	1,10%	12,70%	6,61%	12,74%	R\$ 11.113,87
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,06%	9,29%	2,88%	9,34%	R\$ 774.888,61
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,11%	12,51%	6,58%	12,55%	R\$ 3.842.972,76
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,23%	5,65%	1,89%	5,70%	R\$ 110.223,41
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,07%	12,08%	6,37%	12,12%	R\$ 627.831,47
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,16%	11,76%	6,48%	11,81%	R\$ 833.887,68
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,32%		2,87%		R\$ 1.030.441,51
Saldo Total Banrisul					R\$ 7.231.359,31
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	12,59%	6,62%	12,63%	R\$ 3.236.794,96
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,87%	-25,89%	-0,45%	-25,90%	R\$ 307.917,21
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	9,32%	2,89%	9,37%	R\$ 3.056.511,85
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	11,41%	4,25%	11,46%	R\$ 524.781,31
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 7.126.005,33
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	9,67%	3,16%	9,72%	R\$ 3.685.854,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	12,67%	6,65%	12,71%	R\$ 4.106.269,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	5,82%	10,74%	R\$ 1.100.071,23
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,90%	-11,97%	5,64%	-11,95%	R\$ 506.387,23
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24%	6,19%	2,10%	6,24%	R\$ 1.865.798,53
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 11.264.380,86
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,84%	-11,74%	5,88%	-11,71%	R\$ 773.700,47
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10%	12,34%	6,53%	12,38%	R\$ 914.020,49
Saldo Total Sicredi					R\$ 1.687.720,96
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-3,72%	-4,36%	3,82%	-4,39%	R\$ 159.645,00
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 159.645,00

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

