

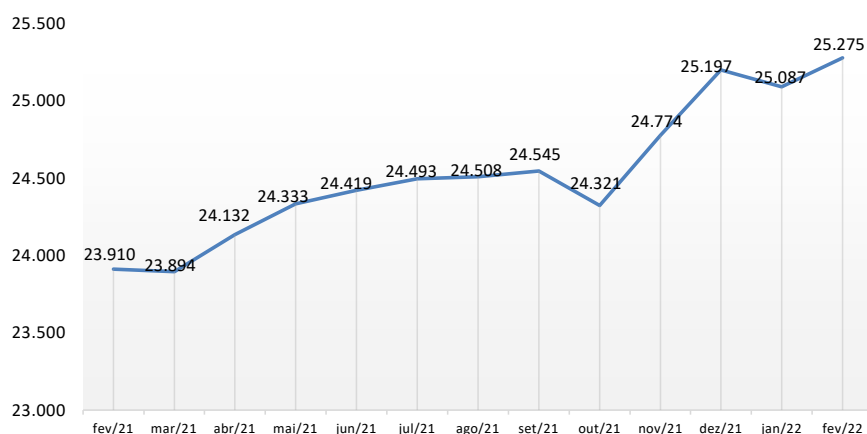
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Fevereiro de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento São Vicente do Sul</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,24%</b>			<b>\$ 25.275.160,77</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	44,57%	10,15%			
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	0,80%	1,55%	3,79%	5,31%	R\$ 12.557,81
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,11%	1,13%	3,97%	6,14%	R\$ 1.504.862,47
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,87%	1,68%	4,10%	5,84%	R\$ 2.457.239,30
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,54%	0,45%	0,55%	0,20%	R\$ 122.373,82
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,70%	0,77%	1,97%	2,88%	R\$ 740.381,01
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,51%	-0,28%	0,01%	1,03%	R\$ 1.254.983,37
<b>Saldo Total Banrisul</b>					<b>R\$ 6.092.397,78</b>
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	0,44%	0,75%	0,50%	R\$ 454.613,88
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,82%	-15,82%	-5,95%	-0,69%	R\$ 349.763,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	1,17%	4,02%	6,40%	R\$ 3.742.497,65
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	0,65%	1,48%	2,08%	R\$ 2.392.213,83
<b>Saldo Total Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 6.939.088,86</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	1,14%	4,01%	6,24%	R\$ 3.399.297,53
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	1,61%	4,10%	6,02%	R\$ 2.510.658,34
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,81%	1,48%	2,86%	1,99%	R\$ 1.008.439,74
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-2,09%	-7,29%	-0,05%	18,29%	R\$ 533.352,65
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,53%	-0,23%	0,19%	1,31%	R\$ 2.937.195,24
<b>Saldo Total Caixa Economica Federal</b>					<b>R\$ 10.388.943,50</b>
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-2,12%	-7,28%	-0,04%	18,57%	R\$ 812.825,88
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79%	1,56%	3,94%	5,70%	R\$ 517.091,97
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,80%	1,54%	3,31%	4,60%	R\$ 309.592,78
<b>Saldo Total Sicredi</b>					<b>R\$ 1.639.510,63</b>
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	0,90%	7,97%	-5,41%	1,53%	R\$ 215.220,00
<b>Saldo Total BNP Paribas</b>					<b>R\$ 215.220,00</b>

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

