

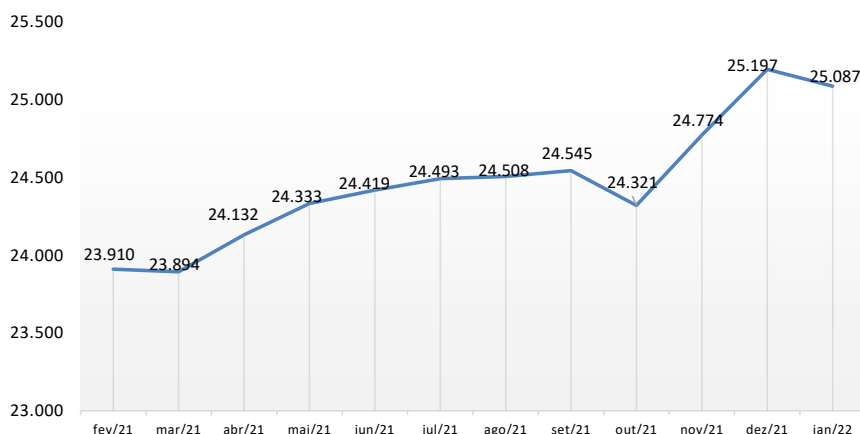
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Janeiro de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	-0,39%	-0,39%			R\$ 25.087.408,69
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	-40,92%	-40,92%			
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA CP	0,58%	0,58%	2,48%	3,13%	R\$ 59.044,83
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,02%	0,02%	3,19%	4,24%	R\$ 1.488.346,77
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,80%	0,80%	3,60%	5,01%	R\$ 2.004.409,97
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,09%	-0,09%	-0,35%	-1,91%	R\$ 121.716,71
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,08%	0,08%	1,09%	1,04%	R\$ 1.096.789,05
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,78%	-0,78%	-1,25%	-1,66%	R\$ 1.248.636,85
Saldo Total Banrisul					R\$ 6.018.944,18
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,13%	-0,13%	-0,18%	-1,62%	R\$ 452.046,71
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,62%	-10,62%	3,66%	12,50%	R\$ 371.392,53
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,01%	3,15%	4,47%	R\$ 3.693.883,53
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	0,04%	0,58%	0,19%	R\$ 2.377.567,71
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 6.894.890,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	0,09%	3,24%	4,32%	R\$ 3.363.945,02
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79%	0,79%	3,73%	5,25%	R\$ 2.490.261,32
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,67%	0,69%	0,53%	R\$ 1.000.379,24
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,30%	-5,30%	5,80%	25,85%	R\$ 544.762,40
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,76%	-0,76%	-1,10%	-1,42%	R\$ 2.921.796,23
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 10.321.144,21
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,28%	-5,28%	5,90%	26,41%	R\$ 830.401,14
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,76%	0,76%	3,52%	4,98%	R\$ 513.037,25
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,73%	0,73%	2,85%	3,67%	R\$ 307.131,43
Saldo Total Sicredi					R\$ 1.650.569,82
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	7,01%	7,01%	-8,37%	-2,48%	R\$ 201.860,00
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 201.860,00

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

