

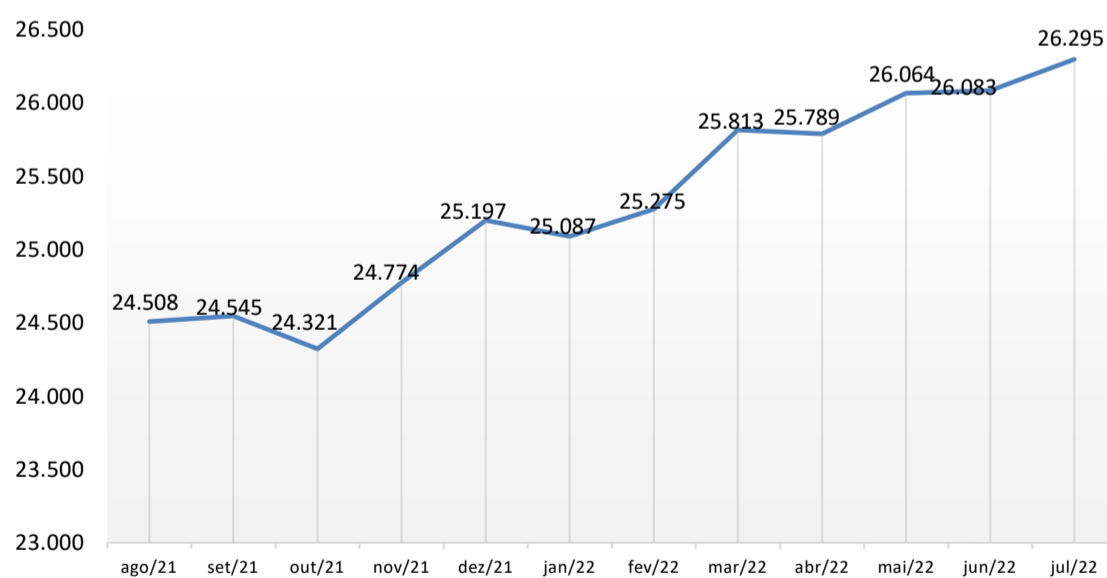
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Julho de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento São Vicente do Sul</b>	<b>0,93%</b>	<b>4,61%</b>			<b>R\$ 26.295.490,64</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	343,25%	58,94%			
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	1,01%	6,40%	5,69%	9,16%	R\$ 61.753,39
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,18%	6,22%	6,20%	9,24%	R\$ 1.580.476,80
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,03%	6,60%	5,84%	9,60%	R\$ 4.497.292,79
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,92%	3,08%	4,13%	1,96%	R\$ 107.354,94
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,84%	5,28%	4,72%	7,27%	R\$ 62.905,92
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	-0,38%				R\$ 500.940,00
<b>Saldo Total Bannisul</b>					<b>R\$ 6.246.877,92</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	6,64%	5,88%	9,70%	R\$ 2.034.892,83
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74%	-21,75%	-10,29%	-8,32%	R\$ 325.131,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,22%	6,21%	9,23%	R\$ 3.955.821,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	7,21%	7,13%	10,20%	R\$ 505.026,54
<b>Saldo Total Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 6.820.871,51</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	6,53%	6,47%	9,51%	R\$ 3.580.487,59
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	6,66%	5,90%	9,79%	R\$ 3.887.218,59
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,41%	4,78%	4,61%	R\$ 1.047.500,66
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,11%	-9,24%	0,05%	1,11%	R\$ 522.103,97
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,92%	3,29%	4,33%	2,31%	R\$ 1.814.707,70
<b>Saldo Total Caixa Economica Federal</b>					<b>R\$ 10.852.018,51</b>
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,14%	-9,18%	0,10%	1,25%	R\$ 796.157,54
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,03%	6,48%	5,75%		R\$ 866.379,24
<b>Saldo Total Sicredi</b>					<b>R\$ 1.662.536,78</b>
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	4,70%	-1,37%	-8,20%	-17,66%	R\$ 149.340,00
<b>Saldo Total BNP Paribas</b>					<b>R\$ 149.340,00</b>

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

