

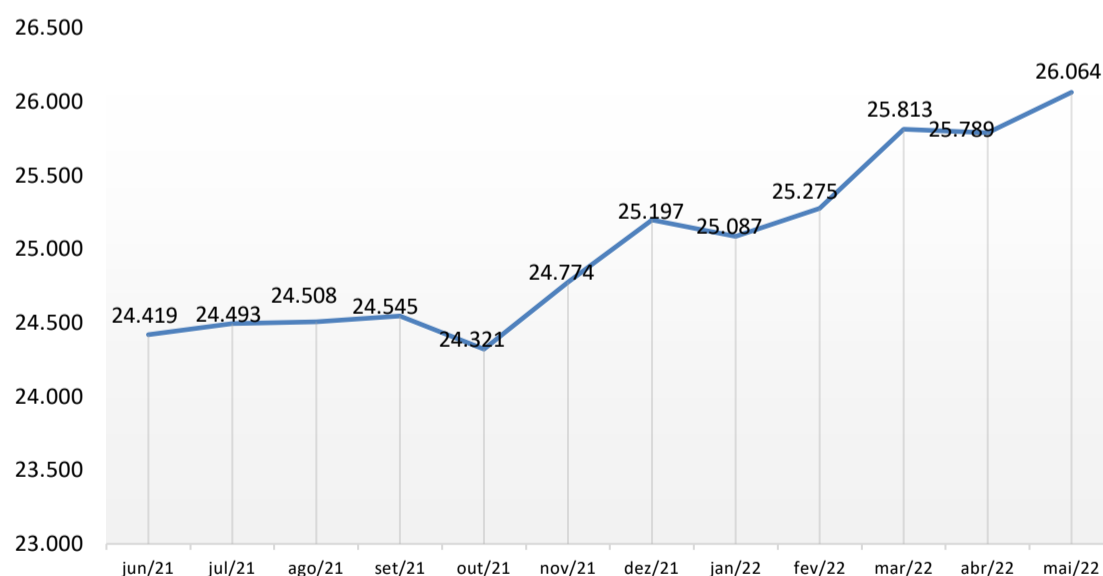
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Maio de 2022



| ATIVOS | RETORNO | | | | SALDO BRUTO |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------|--------------------------|
| | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | |
| Carteira de Investimento São Vicente do Sul | 0,88% | 3,57% | | | \$ 26.063.761,70 |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%) | 99,88% | 51,28% | | | |
| BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP | 1,03% | 4,29% | 5,04% | 7,63% | R\$ 38.459,79 |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 0,76% | 6,06% | 6,85% | 8,97% | R\$ 1.578.141,03 |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 1,06% | 4,42% | 5,21% | 8,11% | R\$ 3.627.047,58 |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 0,89% | 3,71% | 4,69% | 4,96% | R\$ 353.288,78 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 0,90% | 4,48% | 4,67% | 3,96% | R\$ 165.355,77 |
| BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,85% | 3,53% | 4,12% | 5,86% | R\$ 62.357,32 |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | R\$ 501.740,00 |
| Saldo Total Banrisul | | | | | R\$ 5.762.292,95 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,07% | 4,47% | 5,31% | 8,23% | R\$ 1.987.194,20 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | -3,76% | -27,38% | -25,28% | -13,19% | R\$ 301.727,51 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,77% | 6,17% | 6,92% | 9,45% | R\$ 3.947.600,85 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,82% | 3,37% | 4,32% | 3,78% | R\$ 438.005,45 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,51% | 6,78% | 7,37% | 9,67% | R\$ 502.986,38 |
| Saldo Total Banco do Brasil | | | | | R\$ 7.177.514,39 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,76% | 6,16% | 6,97% | 9,31% | R\$ 3.567.845,71 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,08% | 4,49% | 5,28% | 8,37% | R\$ 3.808.079,76 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1,07% | 4,35% | 5,21% | 3,49% | R\$ 1.036.941,18 |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 0,97% | -10,62% | -5,65% | 4,99% | R\$ 514.189,44 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,97% | 4,65% | 4,87% | 4,33% | R\$ 1.838.604,58 |
| Saldo Total Caixa Economica Federal | | | | | R\$ 10.765.660,67 |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 0,96% | -10,55% | -5,62% | 5,13% | R\$ 784.161,62 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,05% | 4,33% | 5,12% | 7,97% | R\$ 848.889,75 |
| Saldo Total Sicredi | | | | | R\$ 1.633.051,37 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | 3,29% | 6,36% | 9,47% | -11,60% | R\$ 161.145,00 |
| Saldo Total BNP Paribas | | | | | R\$ 161.145,00 |

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

