

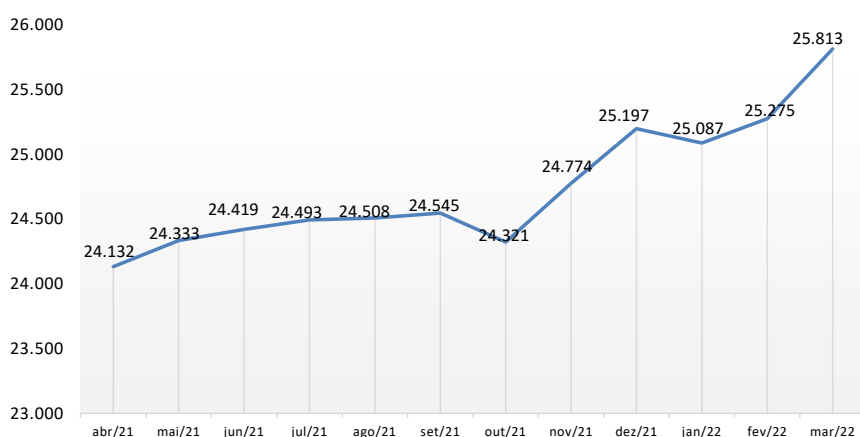
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Março de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	2,01%	2,26%			\$ 25.813.104,14
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	98,78%	50,48%			
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	0,89%	2,45%	4,29%	6,15%	R\$ 21.219,60
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2,53%	3,69%	5,56%	8,36%	R\$ 1.542.939,15
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,92%	2,61%	4,59%	6,67%	R\$ 2.852.055,82
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,75%	1,96%	3,35%	4,46%	R\$ 59.632,94
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,51%	2,29%	3,58%	4,53%	R\$ 751.552,15
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,00%	2,71%	3,32%	3,93%	R\$ 1.070.557,75
Saldo Total Banrisul					R\$ 6.297.957,41
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,96%	2,57%	4,57%	6,77%	R\$ 457.596,44
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,33%	-19,47%	-10,22%	-6,05%	R\$ 334.627,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	3,82%	5,71%	8,64%	R\$ 3.847.200,27
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	2,01%	2,92%	3,54%	R\$ 2.424.326,52
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 7.063.750,89
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,59%	3,76%	5,74%	8,48%	R\$ 3.487.214,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93%	2,55%	4,51%	6,91%	R\$ 3.737.617,90
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,82%	2,32%	3,40%	2,39%	R\$ 1.016.751,19
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,57%	-3,05%	8,20%	20,58%	R\$ 557.723,50
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,06%	2,82%	3,53%	4,23%	R\$ 1.806.536,58
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 10.605.844,01
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,61%	-3,00%	8,26%	20,75%	R\$ 850.313,78
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	2,48%	4,42%	6,49%	R\$ 833.823,05
Saldo Total Sicredi					R\$ 1.684.136,83
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	6,07%	14,52%	8,15%	2,98%	R\$ 161.415,00
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 161.415,00

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

