

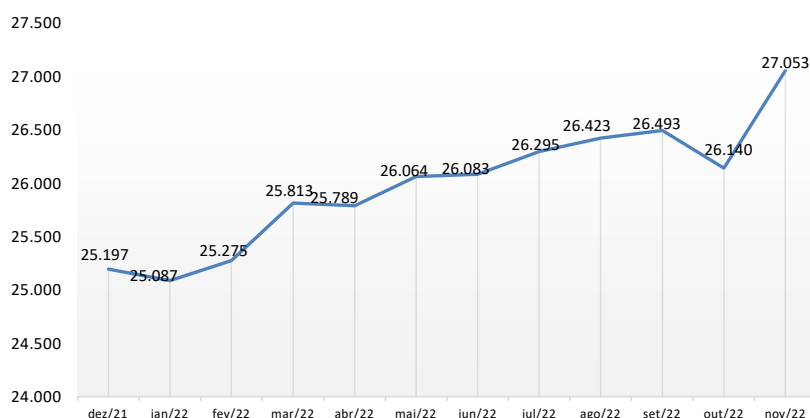
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Novembro de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	0,64%	7,96%			R\$ 27.053.426,03
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	77,68%	79,74%			
BANRISUL GLOBAL FI RENDA FIXA LP	1,00%	11,47%	6,63%	12,35%	R\$ 102.570,53
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,53%	8,14%	1,97%	8,95%	R\$ 766.738,31
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,00%	11,28%	6,57%	12,12%	R\$ 3.684.003,84
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,85%	5,90%	1,46%	6,07%	R\$ 110.480,71
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,97%	10,90%	6,36%	11,70%	R\$ 416.770,40
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,92%	10,48%	6,30%	11,43%	R\$ 824.327,42
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	-0,52%		1,51%		R\$ 1.017.061,62
Saldo Total Banrisul					R\$ 6.921.952,83
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,02%	11,34%	6,57%	12,23%	R\$ 3.187.529,65
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,32%	-22,10%	7,28%	-19,84%	R\$ 323.684,46
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,65%	8,01%	1,72%	8,77%	R\$ 3.019.713,11
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	10,35%	3,35%	10,97%	R\$ 519.817,22
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 7.050.744,44
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,35%	8,67%	2,36%	9,50%	R\$ 3.652.179,64
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	11,39%	6,60%	12,23%	R\$ 4.059.596,15
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,09%	9,45%	4,89%	10,36%	R\$ 1.087.679,62
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,04%	-7,44%	3,55%	-2,29%	R\$ 532.463,84
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,83%	6,45%	1,72%	6,67%	R\$ 1.870.228,21
Saldo Total Caixa Econômica Federal					R\$ 11.202.147,46
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,09%	-7,25%	3,68%	-2,15%	R\$ 813.050,53
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01%	11,11%	6,50%	11,95%	R\$ 904.040,77
Saldo Total Sicredi					R\$ 1.717.091,30
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-3,00%	7,65%	1,21%	10,80%	R\$ 161.490,00
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 161.490,00

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

