

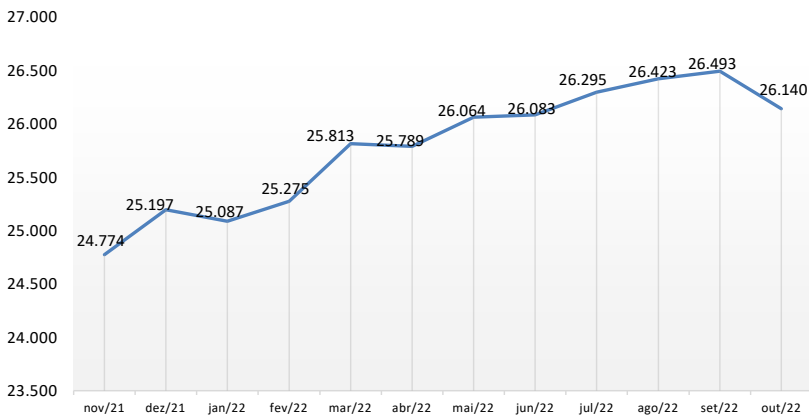
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Outubro de 2022



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	1,74%	7,27%			R\$ 26.956.705,71
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,04%)	173,32%	80,07%			
BANRISUL GLOBAL FI RENDA FIXA LP	1,03%	10,38%	6,62%	11,92%	R\$ 90.771,28
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,81%	8,72%	3,09%	12,12%	R\$ 770.820,31
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,05%	10,18%	6,54%	11,67%	R\$ 4.079.032,36
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	1,15%	6,81%	3,35%	10,59%	R\$ 111.426,99
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,02%	9,83%	6,34%	11,25%	R\$ 71.353,87
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,98%	9,48%	6,26%	11,27%	R\$ 816.829,25
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,89%	2,39%	2,39%	2,39%	R\$ 1.022.373,63
Saldo Total Banrisul					R\$ 6.962.607,69
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	10,21%	6,53%	11,79%	R\$ 3.148.839,36
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,33%	-26,73%	-4,36%	-25,64%	R\$ 304.431,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,85%	8,72%	2,95%	12,14%	R\$ 3.039.576,58
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,24%	9,55%	2,88%	12,46%	R\$ 516.053,97
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 7.008.901,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,88%	9,05%	3,33%	12,60%	R\$ 3.664.960,66
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,25%	6,55%	11,77%	R\$ 4.017.886,41
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,99%	9,36%	5,78%	11,26%	R\$ 1.086.732,27
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8,77%	-12,72%	-2,62%	-8,31%	R\$ 502.116,49
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	7,34%	3,63%	11,26%	R\$ 1.885.871,13
Saldo Total Caixa Econômica Federal					R\$ 11.157.566,96
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8,77%	-12,58%	-2,55%	-8,19%	R\$ 766.380,74
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,03%	10,00%	6,45%	11,48%	R\$ 895.034,10
Saldo Total Sicredi					R\$ 1.661.414,84
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	5,45%	10,98%	9,13%	12,51%	R\$ 166.215,00
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 166.215,00

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

