

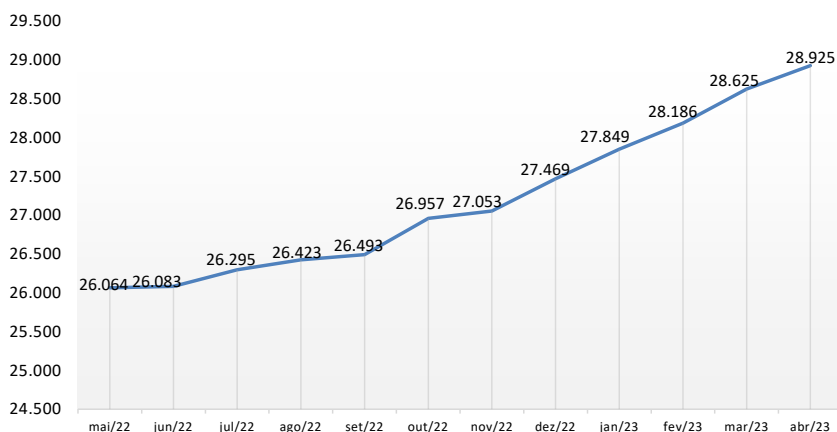
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Abril de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento São Vicente do Sul</b>	<b>0,97%</b>	<b>4,83%</b>			<b>R\$ 28.925.296,66</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	93,93%	108,13%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,77%	5,15%	6,46%	9,20%	R\$ 903.805,71
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,87%	4,15%	6,52%	13,46%	R\$ 5.061.451,40
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	1,98%	5,93%	5,93%	8,20%	R\$ 116.763,92
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,84%	4,02%	6,30%	13,02%	R\$ 75.256,40
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,84%	4,16%	6,50%	13,10%	R\$ 868.603,94
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,51%	4,59%	6,14%		R\$ 1.077.720,46
<b>Saldo Total Banrisul</b>					<b>R\$ 8.103.601,83</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	4,09%	6,50%	13,42%	R\$ 2.888.176,15
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,62%	2,57%	1,08%	-2,08%	R\$ 322.131,96
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	5,08%	6,41%	9,06%	R\$ 3.211.725,86
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	4,59%	6,15%	8,62%	R\$ 500.608,43
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	4,63%	6,83%	9,82%	R\$ 549.066,92
<b>Saldo Total Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 7.471.709,32</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	5,25%	6,61%	9,58%	R\$ 3.879.270,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	4,02%	6,47%	13,43%	R\$ 4.967.969,81
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,87%	4,15%	5,75%	11,70%	R\$ 2,29
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,96%	10,96%	13,40%	6,40%	R\$ 561.892,16
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,02%	6,00%	6,02%	8,58%	R\$ 1.977.738,50
<b>Saldo Total Caixa Econômica Federal</b>					<b>R\$ 11.386.873,55</b>
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,00%	11,11%	13,67%	6,72%	R\$ 859.671,90
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	4,14%	6,51%	13,36%	R\$ 951.817,34
<b>Saldo Total Sicredi</b>					<b>R\$ 1.811.489,24</b>
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	2,51%	-4,71%	-7,13%	-4,54%	R\$ 151.622,72
<b>Saldo Total BNP Paribas</b>					<b>R\$ 151.622,72</b>

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

