

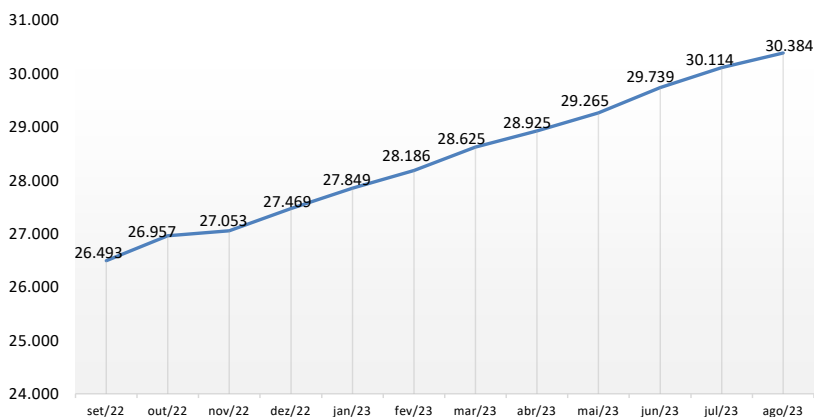
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Agosto de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento São Vicente do Sul</b>	<b>0,77%</b>	<b>9,64%</b>			<b>R\$ 30.384.228,85</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	117,06%	142,24%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,76%	8,51%	5,64%	11,75%	R\$ 1.007.539,66
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,15%	8,87%	6,53%	13,63%	R\$ 4.794.400,41
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,44%	11,54%	10,57%	13,32%	R\$ 122.940,52
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,13%	8,60%	6,33%	13,20%	R\$ 77.981,44
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,12%	8,90%	6,58%	13,56%	R\$ 908.119,19
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,90%	7,63%	4,78%	11,18%	R\$ 1.109.053,38
<b>Saldo Total Banrisul</b>					<b>R\$ 8.020.034,60</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	8,81%	6,57%	13,60%	R\$ 3.047.229,34
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,73%	12,41%	9,99%	12,22%	R\$ 353.020,09
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	11,10%	9,53%	14,69%	R\$ 29.868,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	8,36%	5,40%	11,71%	R\$ 3.329.424,62
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	7,64%	4,79%	11,21%	R\$ 501.114,09
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%				R\$ 534.696,14
<b>Saldo Total Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 7.795.353,23</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60%	8,67%	5,82%	11,95%	R\$ 4.005.304,70
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	8,97%	6,82%	13,82%	R\$ 5.204.260,22
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,63%	9,92%	7,67%	13,89%	R\$ 2,41
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,92%	23,40%	17,70%	22,88%	R\$ 624.904,12
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,37%	11,72%	10,74%	13,60%	R\$ 2.084.465,84
<b>Saldo Total Caixa Econômica Federal</b>					<b>R\$ 11.918.937,29</b>
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,91%	23,69%	17,99%	23,35%	R\$ 957.024,34
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,76%	11,48%	9,72%	15,07%	R\$ 1.424.302,31
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	8,87%	6,56%	13,59%	R\$ 100.288,22
<b>Saldo Total Sicredi</b>					<b>R\$ 2.481.614,87</b>
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-5,02%	5,76%	12,23%	5,25%	R\$ 168.288,86
<b>Saldo Total BNP Paribas</b>					<b>R\$ 168.288,86</b>

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

