

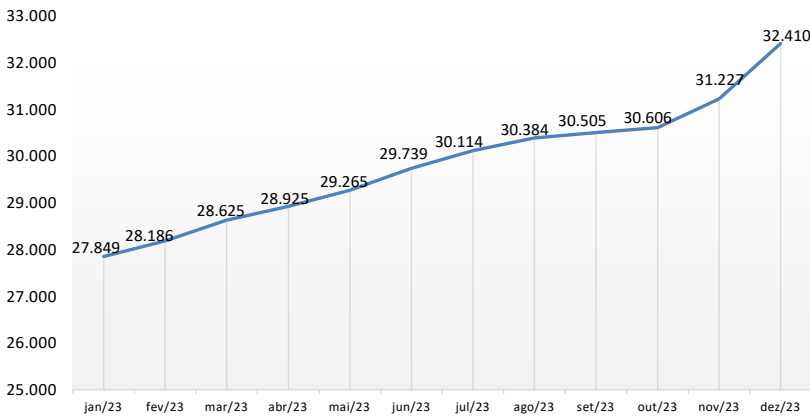
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Dezembro de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	1,45%	13,93%			R\$ 32.409.840,80
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	147,35%	138,41%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,42%	11,88%	5,04%	12,39%	R\$ 866.956,25
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,90%	13,00%	6,15%	13,17%	R\$ 4.788.657,90
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2,77%	15,57%	4,75%	16,45%	R\$ 127.389,94
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,89%	13,00%	6,12%	13,18%	R\$ 942.296,36
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,92%	11,16%	5,37%	11,71%	R\$ 1.145.398,76
Saldo Total Banrisul					R\$ 7.870.699,21
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	6,20%	13,15%	R\$ 3.177.491,12
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,95%	16,61%	9,00%	16,94%	R\$ 373.361,58
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	16,06%	6,35%	16,69%	R\$ 566.160,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	11,72%	5,02%	12,28%	R\$ 3.432.721,29
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	5,38%	11,72%	R\$ 517.563,21
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%		5,43%		R\$ 552.424,33
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 8.619.721,58
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	11,96%	4,87%	12,47%	R\$ 4.126.842,21
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	6,53%	13,52%	R\$ 4.897.365,66
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	5,29%	13,85%	R\$ 2,49
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,19%	33,22%	12,31%	34,08%	R\$ 674.599,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,90%	16,74%	R\$ 2.161.663,40
Saldo Total Caixa Econômica Federal					R\$ 11.860.472,76
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,24%	33,76%	12,57%	34,64%	R\$ 1.034.890,60
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,46%	16,48%	6,58%	17,07%	R\$ 2.449.661,71
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90%	13,01%	6,18%	13,18%	R\$ 104.103,28
Saldo Total Sicredi					R\$ 3.588.655,59
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,91%		0,96%	0,96%	R\$ 470.291,66
Saldo Total Bradesco					R\$ 470.291,66

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

