

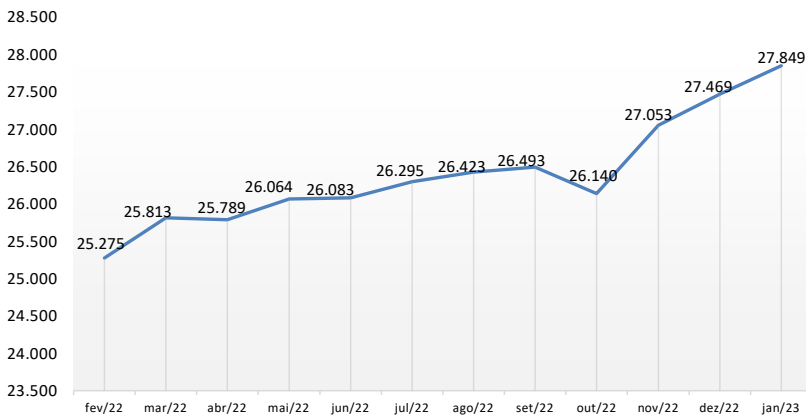
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Janeiro de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	1,40% 147,01%	1,40% 147,01%			R\$ 27.848.709,64
BANRISUL GLOBAL FI RENDA FIXA LP	1,10%	1,10%	6,60%	13,04%	R\$ 34.388,30
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,36%	1,36%	4,34%	10,75%	R\$ 785.422,37
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,12%	1,12%	6,62%	12,88%	R\$ 3.852.041,80
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,05%	-0,05%	2,78%	6,46%	R\$ 110.171,29
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,09%	1,09%	6,42%	12,45%	R\$ 635.613,57
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,08%	1,08%	6,50%	12,27%	R\$ 842.935,25
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,39%	1,39%	4,51%		R\$ 1.044.730,04
Saldo Total Banrisul					R\$ 7.305.302,62
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	1,12%	6,66%	12,97%	R\$ 3.279.683,08
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,88%	1,88%	-2,88%	-15,53%	R\$ 313.712,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44%	1,44%	4,44%	10,88%	R\$ 3.100.410,34
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	1,50%	5,56%	12,98%	R\$ 532.656,86
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 7.226.462,34
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37%	1,37%	4,40%	11,08%	R\$ 3.736.527,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09%	1,09%	6,69%	13,01%	R\$ 4.151.200,58
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,04%	1,04%	6,01%	11,10%	R\$ 1.111.466,29
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,53%	6,53%	4,25%	-0,98%	R\$ 539.433,49
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,03%	-0,03%	2,99%	6,97%	R\$ 1.865.185,59
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 11.403.813,50
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,56%	6,56%	4,49%	-0,72%	R\$ 824.457,74
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	1,12%	6,57%	12,73%	R\$ 924.228,44
Saldo Total Sicredi					R\$ 1.748.686,18
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	3,43%	3,43%	10,01%	1,60%	R\$ 164.445,00
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 164.445,00

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

