

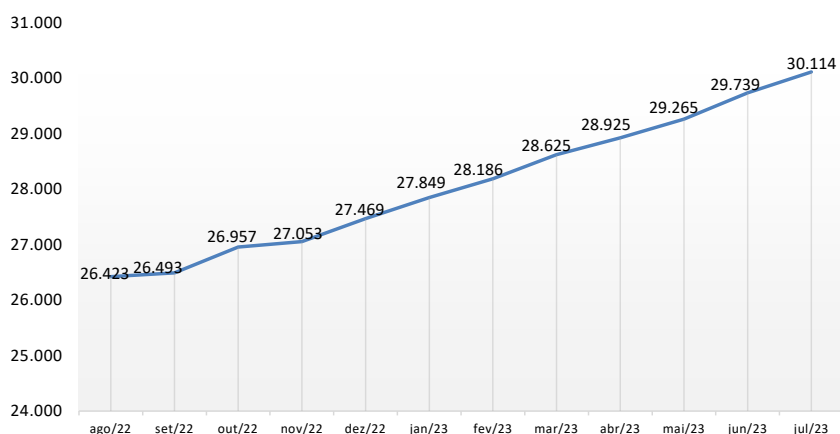
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Julho de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento São Vicente do Sul</b>	<b>1,19%</b>	<b>8,81%</b>			<b>R\$ 30.114.113,30</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	218,77%	144,77%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,92%	6,27%	11,14%	7,68%	R\$ 977.743,54
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,05%	6,60%	13,65%	7,63%	R\$ 4.759.569,65
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	0,76%	11,98%	15,34%	12,03%	R\$ 123.480,23
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,02%	6,39%	13,21%	7,39%	R\$ 77.989,26
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,06%	6,68%	13,68%	7,69%	R\$ 898.034,92
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,05%	5,36%	10,26%	6,67%	R\$ 1.099.138,28
<b>Saldo Total Banrisul</b>					<b>R\$ 7.935.955,88</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,06%	6,54%	13,63%	7,57%	R\$ 2.998.786,68
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	7,83%	5,17%	9,42%	R\$ 343.632,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	6,11%	11,06%	7,57%	R\$ 3.304.993,04
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	5,37%	10,29%	6,67%	R\$ 510.566,25
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%				R\$ 545.515,44
<b>Saldo Total Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 7.703.493,82</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	6,63%	11,49%	8,02%	R\$ 3.981.531,48
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	6,64%	13,75%	7,64%	R\$ 5.140.658,89
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,89%	8,24%	14,87%	9,23%	R\$ 2,40
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,64%	17,40%	22,62%	24,55%	R\$ 630.686,21
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	12,08%	15,68%	12,14%	R\$ 2.092.223,47
<b>Saldo Total Caixa Econômica Federal</b>					<b>R\$ 11.845.102,45</b>
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,69%	17,64%	23,15%	24,83%	R\$ 965.796,94
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,95%	9,69%	16,70%	10,64%	R\$ 949.045,67
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06%	6,59%	13,59%	7,62%	R\$ 537.542,45
<b>Saldo Total Sicredi</b>					<b>R\$ 2.452.385,06</b>
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	3,26%	6,96%	19,31%	11,35%	R\$ 177.176,09
<b>Saldo Total BNP Paribas</b>					<b>R\$ 177.176,09</b>

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

