

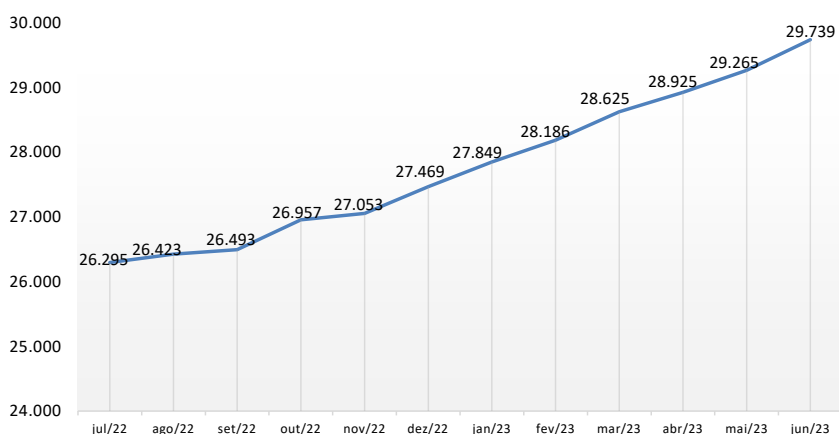
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Junho de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento São Vicente do Sul</b>	<b>1,51%</b>	<b>7,53%</b>			<b>R\$ 29.739.267,32</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	441,31%	136,63%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,03%	6,70%	6,85%	9,77%	R\$ 946.051,99
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,10%	6,51%	6,62%	13,63%	R\$ 4.716.055,38
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2,37%	11,18%	11,30%	13,31%	R\$ 122.544,38
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,07%	6,31%	6,42%	13,19%	R\$ 77.927,11
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,17%	6,57%	6,68%	13,62%	R\$ 888.655,60
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,93%	5,55%	5,76%	8,50%	R\$ 1.087.665,52
<b>Saldo Total Banrisul</b>					<b>R\$ 7.838.899,98</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	6,44%	6,55%	13,60%	R\$ 2.967.199,87
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,38%	7,15%	9,14%	8,68%	R\$ 336.511,46
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,56%	6,73%	9,61%	R\$ 3.274.108,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	5,76%	8,58%	R\$ 505.224,38
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%				R\$ 539.762,53
<b>Saldo Total Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 7.622.806,52</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	7,00%	7,13%	10,37%	R\$ 3.944.000,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	6,53%	13,61%	R\$ 5.082.659,46
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,10%	8,26%	8,39%	14,83%	R\$ 2,38
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,00%	20,17%	22,31%	27,11%	R\$ 608.534,10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35%	11,24%	11,37%	13,63%	R\$ 2.075.587,64
<b>Saldo Total Caixa Econômica Federal</b>					<b>R\$ 11.710.784,19</b>
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,06%	20,38%	22,53%	27,62%	R\$ 931.410,34
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,22%	6,70%	6,81%	13,94%	R\$ 473.701,94
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	6,49%	6,60%	13,56%	R\$ 990.087,19
<b>Saldo Total Sicredi</b>					<b>R\$ 2.395.199,47</b>
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	9,06%	7,83%	7,32%	19,00%	R\$ 171.577,16
<b>Saldo Total BNP Paribas</b>					<b>R\$ 171.577,16</b>

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

