

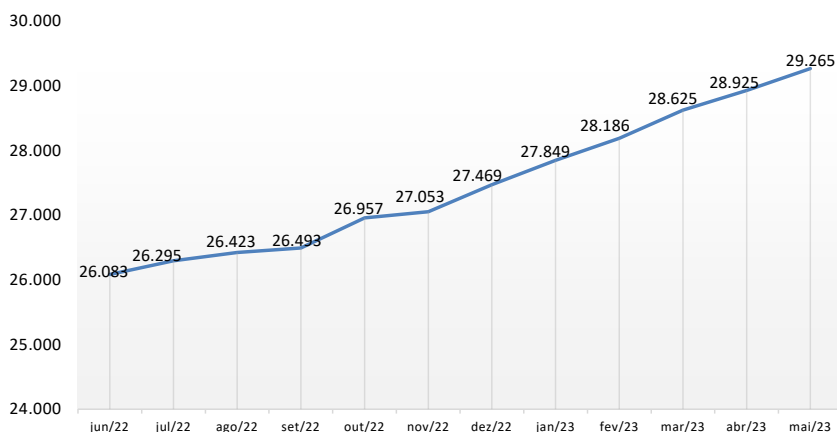
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Maio de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento São Vicente do Sul</b>	<b>1,05%</b>	<b>5,93%</b>			<b>R\$ 29.264.994,14</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	159,92%	115,07%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,45%	5,61%	7,09%	9,19%	R\$ 924.780,04
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,16%	5,36%	6,57%	13,57%	R\$ 4.661.658,21
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2,52%	8,60%	9,15%	10,44%	R\$ 119.705,09
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,13%	5,19%	6,36%	13,13%	R\$ 77.646,27
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,12%	5,33%	6,62%	13,34%	R\$ 878.371,55
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	-0,01%	4,58%	6,29%	8,05%	R\$ 1.077.640,58
<b>Saldo Total Banrisul</b>					<b>R\$ 7.739.801,74</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15%	5,29%	6,52%	13,52%	R\$ 2.928.319,90
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,04%	5,69%	1,89%	8,26%	R\$ 331.918,23
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	5,49%	7,14%	8,98%	R\$ 3.241.065,55
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	4,58%	6,30%	8,04%	R\$ 500.563,42
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,23%				R\$ 534.733,51
<b>Saldo Total Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 7.536.600,61</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	5,91%	7,22%	9,72%	R\$ 3.903.731,59
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	5,25%	6,51%	13,54%	R\$ 5.026.593,47
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,81%	6,03%	7,35%	12,78%	R\$ 2,33
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,21%	12,31%	9,96%	10,15%	R\$ 568.700,24
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,53%	8,69%	9,23%	10,81%	R\$ 2.027.862,87
<b>Saldo Total Caixa Econômica Federal</b>					<b>R\$ 11.526.890,50</b>
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,20%	12,45%	10,18%	10,49%	R\$ 870.001,79
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	5,34%	6,55%	13,48%	R\$ 1.434.382,45
<b>Saldo Total Sicredi</b>					<b>R\$ 2.304.384,24</b>
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	3,76%	-1,13%	-2,10%	-2,02%	R\$ 157.317,05
<b>Saldo Total BNP Paribas</b>					<b>R\$ 157.317,05</b>

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

