

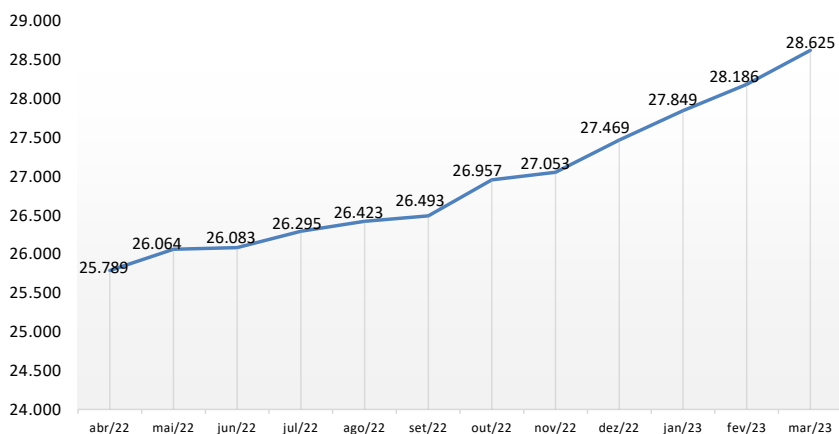
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Março de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	1,47%	3,82%			R\$ 28.624.753,41
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	129,04%	112,48%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,27%	4,63%	6,87%	9,90%	R\$ 878.693,16
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,20%	3,45%	6,59%	13,26%	R\$ 5.020.440,19
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	0,39%	4,27%	4,08%	6,71%	R\$ 114.491,35
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,19%	3,35%	6,38%	12,83%	R\$ 74.286,68
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,17%	3,47%	6,51%	12,94%	R\$ 861.362,12
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,18%	4,25%	6,90%		R\$ 1.072.268,66
Saldo Total Banrisul					R\$ 8.021.542,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	3,38%	6,54%	13,29%	R\$ 3.353.042,66
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,74%	2,45%	6,36%	-3,08%	R\$ 324.138,47
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,25%	4,63%	6,98%	9,80%	R\$ 3.190.117,90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	3,85%	7,72%	10,99%	R\$ 543.895,78
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 7.411.194,81
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,28%	4,62%	6,94%	10,17%	R\$ 3.845.231,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21%	3,29%	6,49%	13,28%	R\$ 4.918.198,96
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,21%	3,46%	5,48%	11,76%	R\$ 4.577,39
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,03%	8,85%	13,39%	-0,03%	R\$ 551.065,61
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,39%	4,31%	4,15%	7,05%	R\$ 1.938.674,11
Saldo Total Caixa Econômica Federal					R\$ 11.257.747,54
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,04%	8,98%	13,63%	0,27%	R\$ 842.840,64
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20%	3,43%	6,55%	13,19%	R\$ 943.520,83
Saldo Total Sicredi					R\$ 1.786.361,47
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-1,03%	-8,01%	-13,74%	-14,31%	R\$ 147.907,43
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 147.907,43

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

