

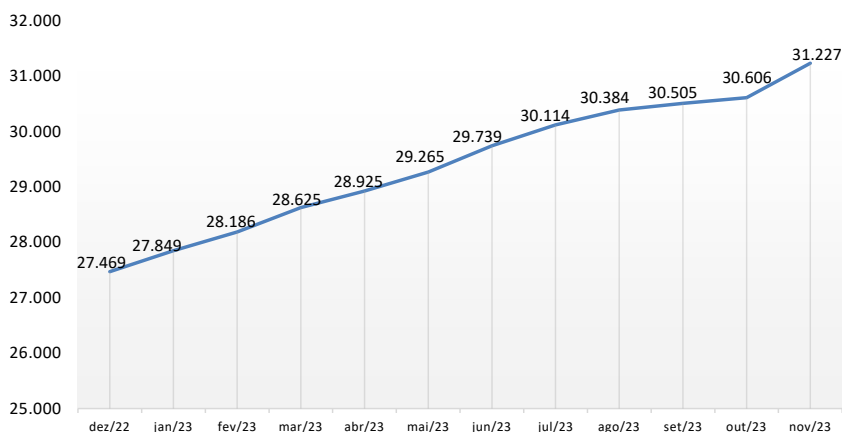
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Novembro de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento São Vicente do Sul</b>	<b>1,94%</b>	<b>12,30%</b>			<b>R\$ 31.227.333,94</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	275,04%	136,81%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,76%	10,31%	4,45%	11,86%	R\$ 1.085.745,64
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,90%	11,99%	6,30%	13,28%	R\$ 4.107.492,33
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2,66%	12,46%	3,55%	13,03%	R\$ 123.955,97
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,86%	11,61%	6,11%	12,86%	R\$ 79.667,62
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,98%	12,00%	6,33%	13,36%	R\$ 933.953,75
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,79%	10,14%	5,32%	11,95%	R\$ 1.134.944,47
<b>Saldo Total Banrisul</b>					<b>R\$ 7.465.759,78</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	11,97%	6,35%	13,28%	R\$ 3.149.080,76
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,03%	13,27%	7,17%	9,20%	R\$ 362.660,82
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,46%	14,39%	6,71%	16,38%	R\$ 544.880,65
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,79%	10,17%	4,44%	11,89%	R\$ 3.384.839,92
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	10,15%	5,33%	11,96%	R\$ 512.828,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%		5,38%		R\$ 547.327,22
<b>Saldo Total Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 8.501.618,36</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,79%	10,38%	4,22%	11,74%	R\$ 4.068.318,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	12,28%	6,68%	13,63%	R\$ 4.852.513,70
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,43%	12,23%	5,85%	13,62%	R\$ 2,46
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9,35%	26,64%	12,77%	24,00%	R\$ 641.311,52
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,61%	12,78%	3,77%	13,35%	R\$ 2.104.288,09
<b>Saldo Total Caixa Economica Federal</b>					<b>R\$ 11.666.433,96</b>
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9,41%	27,10%	13,04%	24,54%	R\$ 983.407,76
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2,61%	14,80%	6,95%	16,74%	R\$ 2.414.314,52
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90%	12,00%	6,33%	13,29%	R\$ 103.174,48
<b>Saldo Total Sicredi</b>					<b>R\$ 3.500.896,76</b>
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	12,57%	16,42%	17,76%	15,28%	R\$ 92.625,08
<b>Saldo Total BNP Paribas</b>					<b>R\$ 92.625,08</b>

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

