

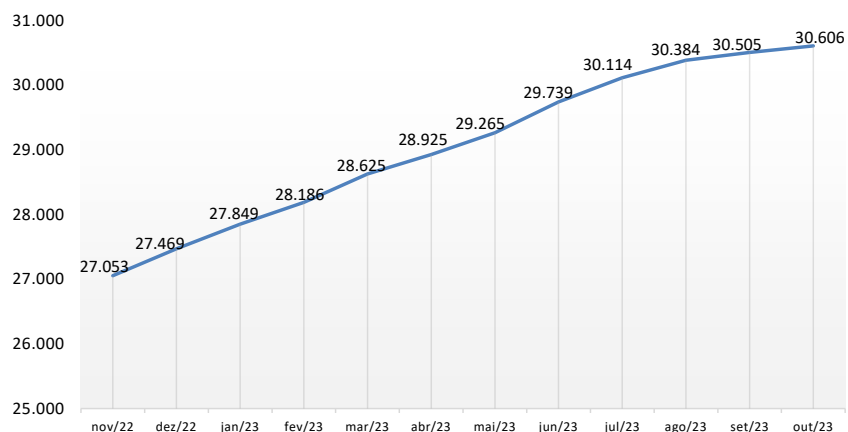
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Outubro de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	0,22%	10,16%			R\$ 30.605.881,04
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	33,73%	123,54%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,35%	8,40%	2,98%	9,38%	R\$ 1.048.333,71
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,96%	10,99%	6,46%	13,40%	R\$ 4.444.891,83
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,73%	9,54%	3,18%	9,10%	R\$ 120.741,87
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,93%	10,66%	6,28%	12,98%	R\$ 79.357,27
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,93%	10,91%	6,35%	13,29%	R\$ 924.876,03
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,44%	9,28%	4,47%	10,54%	R\$ 1.126.097,76
Saldo Total Banrisul					R\$ 7.744.298,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,99%	10,95%	6,49%	13,40%	R\$ 3.114.085,03
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,66%	6,83%	6,03%	4,22%	R\$ 342.043,03
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	11,64%	6,05%	12,73%	R\$ 531.782,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33%	8,23%	2,90%	9,24%	R\$ 3.325.471,40
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	9,29%	4,47%	10,56%	R\$ 508.826,86
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%				R\$ 543.013,21
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 8.365.222,47
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32%	8,44%	2,91%	9,47%	R\$ 3.996.887,68
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02%	11,21%	6,79%	13,71%	R\$ 4.806.053,39
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,26%	10,64%	6,05%	12,15%	R\$ 2,43
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,77%	15,81%	6,29%	16,09%	R\$ 586.464,57
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,66%	9,92%	3,47%	9,49%	R\$ 2.050.798,11
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 11.440.206,18
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,73%	16,17%	6,47%	16,57%	R\$ 898.813,49
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,22%	11,88%	6,19%	12,85%	R\$ 1.890.517,46
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,96%	11,01%	6,50%	13,42%	R\$ 102.258,76
Saldo Total Sicredi					R\$ 2.891.589,71
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-2,93%	3,42%	11,33%	-0,77%	R\$ 164.564,21
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 164.564,21

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

