

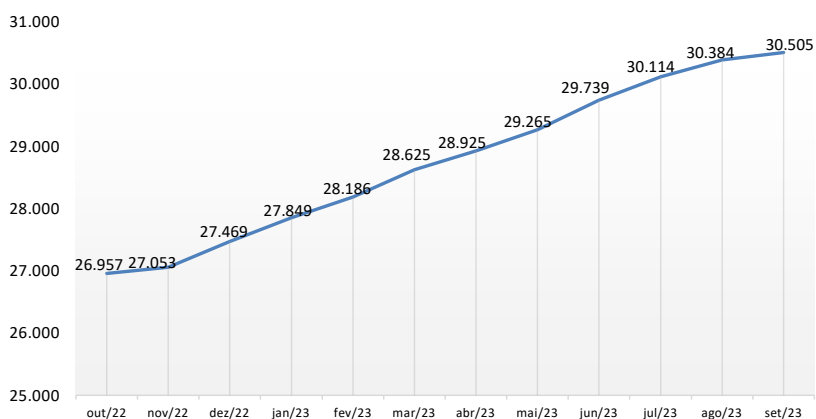
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Setembro de 2023



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	0,25%	9,91%			R\$ 30.504.648,46
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,20%)	36,09%	132,01%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,25%	8,78%	4,25%	11,46%	R\$ 1.029.810,06
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,98%	9,94%	6,48%	13,51%	R\$ 4.398.143,51
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-1,06%	10,35%	6,24%	11,03%	R\$ 121.633,17
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,95%	9,63%	6,29%	13,08%	R\$ 78.291,25
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,91%	9,89%	6,39%	13,35%	R\$ 916.378,85
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,10%	8,81%	4,56%	11,87%	R\$ 1.121.215,10
Saldo Total Banrisul					R\$ 7.665.471,94
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	9,87%	6,49%	13,46%	R\$ 3.076.786,92
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,36%	8,63%	5,95%	11,19%	R\$ 347.815,37
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	11,25%	7,18%	13,33%	R\$ 529.910,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21%	8,59%	4,04%	11,34%	R\$ 3.336.473,05
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	8,82%	4,57%	11,89%	R\$ 506.617,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%				R\$ 540.613,00
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 8.338.216,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,11%	8,79%	4,28%	11,59%	R\$ 4.009.787,16
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,09%	6,80%	13,73%	R\$ 4.757.669,94
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40%	10,36%	6,89%	13,00%	R\$ 2,42
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,46%	17,90%	8,34%	27,61%	R\$ 597.042,10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,96%	10,65%	6,49%	11,39%	R\$ 2.064.516,09
Saldo Total Caixa Econômica Federal					R\$ 11.429.017,71
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,42%	18,22%	8,52%	28,08%	R\$ 914.681,78
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,14%	11,64%	7,40%	13,60%	R\$ 1.886.454,28
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99%	9,95%	6,51%	13,49%	R\$ 101.282,65
Saldo Total Sicredi					R\$ 2.902.418,71
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	0,73%	6,54%	14,61%	8,75%	R\$ 169.523,11
Saldo Total BNP Paribas					R\$ 169.523,11

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

