

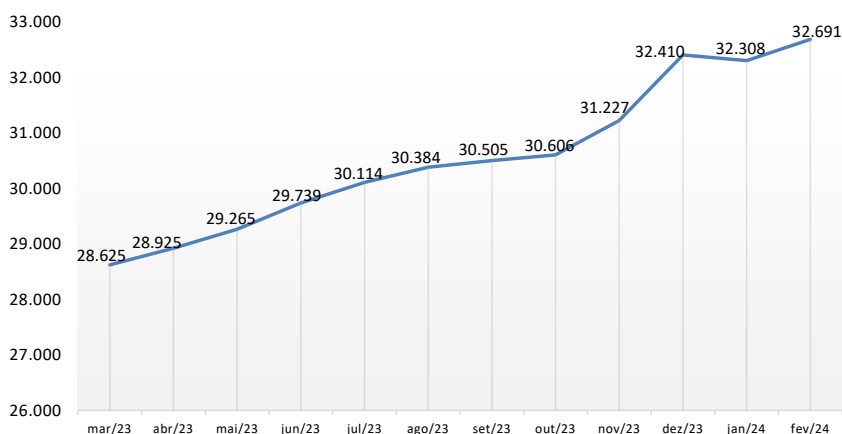
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Fevereiro de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	1,02%	1,89%			R\$ 32.690.704,61
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	80,57%	89,30%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,51%	1,23%	4,23%	10,41%	R\$ 913.359,37
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,80%	1,78%	5,87%	12,80%	R\$ 4.416.507,59
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,78%	1,71%	5,66%	12,37%	R\$ 80.961,22
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	0,51%	-0,02%	2,98%	14,19%	R\$ 127.361,98
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,75%	1,53%	5,56%	12,57%	R\$ 956.730,99
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,73%	1,85%	5,18%	10,46%	R\$ 1.166.537,00
Saldo Total Banrisul					R\$ 7.661.458,15
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	1,78%	5,89%	12,87%	R\$ 3.247.266,64
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,72%	11,25%	20,06%	27,61%	R\$ 415.375,49
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,10%	5,67%	15,79%	R\$ 602.980,16
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,16%	4,14%	10,09%	R\$ 3.472.535,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	1,85%	5,19%	10,48%	R\$ 512.491,52
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	1,87%	5,24%		R\$ 546.827,60
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 8.797.476,92
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	1,24%	4,06%	10,58%	R\$ 4.178.197,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	1,84%	6,12%	13,36%	R\$ 4.987.286,34
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,55%	1,21%	4,45%	12,86%	R\$ 2,52
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,70%	7,48%	18,98%	37,18%	R\$ 725.053,62
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54%	0,07%	3,19%	14,56%	R\$ 2.163.189,22
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 12.053.729,30
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,72%	7,52%	19,22%	37,76%	R\$ 1.112.671,12
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,46%	1,19%	5,76%	16,20%	R\$ 2.478.925,45
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,80%	1,78%	5,87%	12,82%	R\$ 105.953,67
Saldo Total Sicredi					R\$ 3.697.550,24
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,93%	2,17%	6,84%	14,57%	R\$ 480.490,00
Saldo Total Bradesco					R\$ 480.490,00

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

