

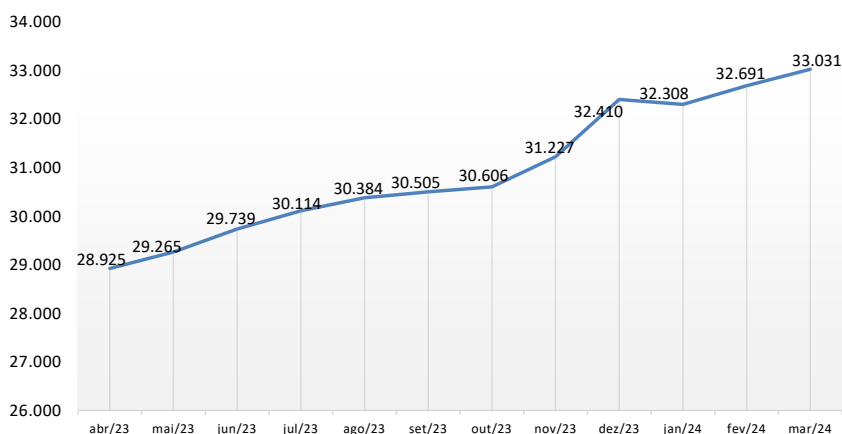
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Março de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento São Vicente do Sul</b>	<b>0,92%</b>	<b>2,84%</b>			<b>R\$ 33.031.121,68</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	157,11%	104,19%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,83%	2,07%	5,08%	9,30%	R\$ 947.386,15
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,85%	2,64%	5,66%	12,55%	R\$ 4.459.189,76
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,81%	2,54%	5,46%	12,13%	R\$ 82.837,82
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	0,02%	-0,01%	5,52%	11,31%	R\$ 127.382,36
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,82%	2,36%	5,38%	12,14%	R\$ 964.572,22
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,92%	2,78%	5,19%	9,78%	R\$ 1.177.220,94
<b>Saldo Total Banrisul</b>					<b>R\$ 7.758.589,25</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,85%	2,65%	5,70%	12,62%	R\$ 3.281.823,59
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,16%	13,65%	23,64%	29,02%	R\$ 424.343,78
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	1,61%	6,11%	13,81%	R\$ 606.015,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	2,05%	5,07%	9,10%	R\$ 3.502.973,29
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	2,78%	5,20%	9,80%	R\$ 517.193,41
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	2,81%	5,25%		R\$ 551.888,58
<b>Saldo Total Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 8.884.238,55</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,75%	2,01%	5,15%	9,42%	R\$ 4.209.646,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,87%	2,72%	5,90%	13,18%	R\$ 5.030.598,63
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,58%	1,80%	4,93%	12,17%	R\$ 2,54
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,39%	11,13%	26,01%	40,72%	R\$ 749.665,70
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,06%	0,13%	5,60%	11,70%	R\$ 2.164.414,14
<b>Saldo Total Caixa Economica Federal</b>					<b>R\$ 12.154.327,45</b>
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,48%	11,26%	26,33%	41,33%	R\$ 1.151.367,82
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,47%	1,67%	6,16%	14,11%	R\$ 2.490.558,30
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	2,63%	5,66%	12,58%	R\$ 106.843,89
<b>Saldo Total Sicredi</b>					<b>R\$ 3.748.770,01</b>
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,98%	3,17%	6,65%	14,48%	R\$ 485.196,42
<b>Saldo Total Bradesco</b>					<b>R\$ 485.196,42</b>

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

