

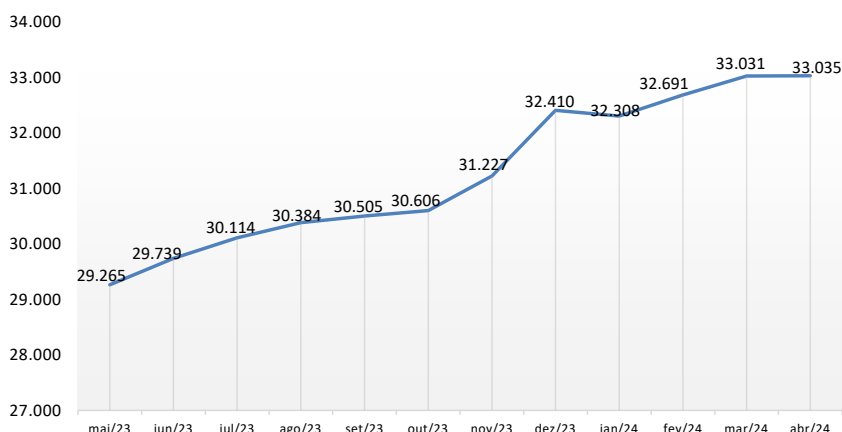
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Abril de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento São Vicente do Sul	-0,04%	2,79%			R\$ 33.034.584,86
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	-4,83%	78,68%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,29%	1,78%	4,58%	8,15%	R\$ 958.348,20
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,89%	3,55%	5,57%	12,40%	R\$ 4.495.621,45
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,85%	3,42%	5,36%	11,98%	R\$ 84.036,00
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-1,69%	-1,70%	2,84%	7,04%	R\$ 125.227,30
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,55%	2,93%	4,99%	11,68%	R\$ 969.906,51
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,79%	3,59%	5,43%	9,94%	R\$ 1.186.497,00
Saldo Total Banrisul					R\$ 7.819.636,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,88%	3,55%	5,59%	12,45%	R\$ 3.317.701,08
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,13%	11,23%	24,55%	27,34%	R\$ 415.298,24
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	1,04%	4,49%	11,59%	R\$ 602.649,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,26%	1,78%	4,61%	8,06%	R\$ 3.493.891,15
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	3,60%	5,44%	9,96%	R\$ 521.278,76
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	3,63%	5,49%		R\$ 556.294,88
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 8.907.113,55
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,22%	1,78%	4,61%	8,17%	R\$ 4.200.361,28
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89%	3,64%	5,76%	12,96%	R\$ 5.075.445,70
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,32%	1,47%	3,96%	10,67%	R\$ 2,53
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-3,80%	6,90%	24,78%	29,44%	R\$ 721.147,32
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,64%	-1,51%	2,96%	7,45%	R\$ 2.129.008,54
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 12.125.965,37
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-3,78%	7,05%	25,07%	29,97%	R\$ 1.107.858,18
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,58%	1,08%	4,59%	11,94%	R\$ 2.476.198,58
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	3,55%	5,56%	12,43%	R\$ 107.797,09
Saldo Total Sicredi					R\$ 3.691.853,85
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,99%	4,19%	6,47%	14,42%	R\$ 490.015,63
Saldo Total Bradesco					R\$ 490.015,63

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

