



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA IPASSP-SM

Rua Venâncio Aires, 2035, sala 202, Centro, CEP 97010-005, Santa Maria - RS

Fone: 3220-0378, e-mail: contato@ipasspsm.net

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DEZEMBRO/2023

Banco do Brasil	R\$ 73.963.411,61	25,41%
Banrisul	R\$ 7.753.159,82	2,67%
Caixa Econômica Federal	R\$ 200.580.267,48	68,91%
Bradesco	R\$ 8.757.772,80	3,01%
Total	R\$ 291.054.611,71	100,00%



PERFORMANCE

DEZEMBRO/2023

	R\$ VALOR MÊS	% MÊS	% ACUMULADO ANO
RENDIMENTOS R\$	R\$ 5.339.418,99	1,80%	13,48%
META ATUARIAL	IPCA + 4,97% aa	0,96%	9,82%
PATRIM. INVESTIDO			R\$ 291.054.611,71
RENTAB. NO ANO			R\$ 38.334.727,82
IPCA-IBGE DEZ/2023	0,56%	CDI NO MÊS	0,89%
IPCA-IBGE ACUMULADO/2023	4,62%	CDI ACUMULADO	13,03%

Fonte: OPMAX

SEGMENTO	% INVESTIDO	BENCHMARK E VALOR INVESTIDO
RENDA FIXA	16,31%	CDI R\$ 47.471.557,23
RENDA FIXA	21,23%	IMA B R\$ 61.804.463,13
RENDA FIXA	7,74%	IMA B5 R\$ 22.536.089,30
RENDA FIXA	18,78%	IRF M R\$ 54.657.155,01
RENDA FIXA	5,77%	IRF M1 R\$ 16.797.393,85
RENDA FIXA	7,14%	IRF M1+ R\$ 20.784.351,15
RENDA FIXA	3,28%	IDKA IPCA 2A R\$ 9.551.101,44
RENDA FIXA	5,10%	IDKA PRÉ 2A R\$ 14.833.144,33
RENDA FIXA	13,18%	IPCA+JUROS R\$ 38.356.200,86
RENDA VARIÁVEL	0,00%	IBOV (AÇÕES L) R\$ 0,00
RENDA VARIÁVEL	1,46%	ICON R\$ 4.263.155,41
	100,00%	TOTAL R\$ 291.054.611,71