IPASSP-SM

**ANEXO I**

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

**Composição da Carteira de Investimentos do Fundo de Saúde 2021**

| SALDO APLICADO 2021 (R$) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCOS | FUNDOS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. RF IRFM 1 FIC FI TP | 4.363.506,10 | 4.363.690,30 | 4.364.424,08 | 4.375.020,05 | 4.382.801,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. IMA GERAL Ex-C TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. RF IDKA-IPCA 2A TP | 9.429.359,97 | 9.377.664,57 | 9.412.364,28 | 9.491.416,88 | 9.555.096,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. RF IRF M TP | 379.898,08 | 375.375,09 | 372.170,95 | 375.200,26 | 375.796,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. RF Perfil FIC FI | 7.739.295,20 | 7.742.110,22 | 7.548.025,71 | 7.362.589,54 | 7.374.624,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (62.795-X) | BB Previd. IRFM 1 FIC FI TP | 129.827,30 | 12.449,17 | 102.913,15 | 195.820,27 | 87.434,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma** | | **22.041.886,65** | **21.871.289,35** | **21.799.898,17** | **21.800.047,00** | **21.775.754,25** | - | - | - | - | - | - | - |
| Banrisul (04.091582.0-3) | Banrisul Foco IRFM 1 FI RF | 2.479.117,71 | 2.479.670,37 | 2.480.338,71 | 2.486.688,05 | 2.491.083,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **soma** | | **2.479.117,71** | **2.479.670,37** | **2.480.338,71** | **2.486.688,05** | **2.491.083,75** | - | - | - | - | - | - | - |
| CEF (11174-4) | Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF | 4.295.900,24 | 4.274.096,72 | 4.286.963,86 | 4.315.451,94 | 4.325.752,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF (11174-4) | Caixa FIC Renda Fixa Simples | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF (11174-4) | Caixa FI Brasil IRFM 1 TP RF | 101.667,42 | 101.685,80 | 101.695,15 | 101.982,38 | 102.155,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **soma** | | **4.397.567,66** | **4.375.782,52** | **4.388.659,01** | **4.417.434,32** | **4.427.908,44** | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL SAÚDE** | | **28.918.572,02** | **28.726.742,24** | **28.668.895,89** | **28.704.169,37** | **28.694.746,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| RENDIMENTOS 2021 (R$) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCOS | FUNDOS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. RF IRFM 1 FIC FI TP | 1.370,07 | 184,20 | 733,78 | 10.595,97 | 7.781,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. IMA GERAL Ex-C TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. RF IDKA-IPCA 2A TP | 16.659,60 | -51.695,40 | 34.699,71 | 79.052,60 | 63.679,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. RF IRF M TP | -3.058,94 | -4.522,99 | -3.204,14 | 3.029,31 | 596,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. RF Perfil FIC FI | 12.788,56 | 7.215,02 | 17.215,49 | 14.336,83 | 19.435,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (62.795-X) | BB Previd. IRFM 1 FIC FI TP | 1,10 | 21,87 | 13,98 | 207,12 | 314,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma** | | **27.760,39** | **(48.797,30)** | **49.458,82** | **107.221,83** | **91.807,25** | - | - | - | - | - | - | - |
| Banrisul (04.091582.0-3) | Banrisul Foco IRFM 1 FI RF | 398,45 | 552,66 | 668,34 | 6.349,34 | 4.395,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma** | | **398,45** | **552,66** | **668,34** | **6.349,34** | **4.395,70** | - | - | - | - | - | - | - |
| CEF (11174-4) | Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF | 1.086,20 | -21.803,52 | 12.867,14 | 28.488,08 | 10.300,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF (11174-4) | Caixa FIC Renda Fixa Simples | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF (11174-4) | Caixa FI Brasil IRFM 1 TP RF | 25,63 | 18,38 | 9,35 | 287,23 | 173,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma** | | **1.111,83** | **(21.785,14)** | **12.876,49** | **28.775,31** | **10.474,12** | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL RENDIMENTOS** | | **29.270,67** | **-70.029,78** | **63.003,65** | **142.346,48** | **106.677,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | 22.244,54 | | | 249.023,55 | | | 0,00 | | | 0,00 |

| RENTABILIDADE 2021 (R$) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade Geral no mês | 0,10 | -0,24 | 0,22 | 0,50 | 0,37 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **ACUMULADO SAÚDE NO ANO** | **0,10** | **-0,14** | **0,08** | **0,57** | **0,95** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| SAÚDE no mês X CDI | 67,48 | (187,52) | 109,88 | 236,15 | 137,69 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ACUMULADO SAÚDE NO ANO X CDI | 67,48 | (50,97) | 15,94 | 82,82 | 98,26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

| ÍNDICES FINANCEIROS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| CDI | CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acumulado | 0,15 | 0,28 | 0,48 | 0,69 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| IGPM | IGPM | 2,58 | 2,53 | 2,94 | 1,51 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acumulado | 2,58 | 5,18 | 8,27 | 9,90 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 |
| IPCA | IPCA | 0,25 | 0,86 | 0,93 | 0,31 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acumulado | 0,25 | 1,11 | 2,05 | 2,37 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| **Performance no mês em relação a meta** | | 67,48% | -187,52% | 109,88% | 236,15% | 137,69% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **Performance no ano em relação a meta** | | 67,48% | -50,97% | 15,94% | 82,82% | 98,26% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |