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

S A L D O A P L I C A D O 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	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. 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	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 IRF M TP	379.898,08	375.375,09	372.170,95	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 Perfil FIC FI	7.739.295,20	7.742.110,22	7.548.025,71	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banrisul (04.091582.0-3)	Banrisul Foco IRFM 1 FI RF	2.479.117,71	2.479.670,37	2.480.338,71	0,00	0,00	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF (11174-4)	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	4.295.900,24	4.274.096,72	4.286.963,86	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SAÚDE		**28.918.572,02**	**28.726.742,24**	**28.668.895,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

R E N D I M E N T O S 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	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. 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	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 IRF M TP	-3.058,94	-4.522,99	-3.204,14	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 Perfil FIC FI	12.788,56	7.215,02	17.215,49	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		**27.760,39**	**(48.797,30)**	**49.458,82**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banrisul (04.091582.0-3)	Banrisul Foco IRFM 1 FI RF	398,45	552,66	668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		**398,45**	**552,66**	**668,34**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF (11174-4)	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	1.086,20	-21.803,52	12.867,14	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		**1.111,83**	**(21.785,14)**	**12.876,49**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RENDIMENTOS		**29.270,67**	**-70.029,78**	**63.003,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				22.244,54			0,00			0,00			0,00

RENTABILIDADE 2021 (R$)

Rentabilidade Geral no mês	0,10	-0,24	0,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ACUMULADO SAÚDE NO ANO	**0,10**	**-0,14**	**0,08**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#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	#DIV/0!	#DIV/0!	#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	#DIV/0!	#DIV/0!	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acumulado	0,15	0,28	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
IGPM	IGPM	2,58	2,53	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acumulado	2,58	5,18	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27
IPCA	IPCA	0,25	0,86	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acumulado	0,25	1,11	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Performance no mês em relação a meta		67,48%	-187,52%	109,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!