



IPASSP-SM

ANEXO III-01
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

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

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

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS IPASSP - SM - FUNDO DE SAÚDE

RENTABILIDADE POR FUNDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

| INVESTIMENTOS | VALOR APLICADO | RENDIMENTOS | RENTABILIDADE |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Previdenciario IMA Geral EX - C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciario IRFM 1 TP FIC | 4.363.506,10 | 1.370,07 | 0,03 |
| Previdenciário RF IDKA IPACA 2A | 9.429.359,97 | 16.659,60 | 0,17 |
| Previdenciário RF Perfil FIC FI | 7.739.295,20 | 12.788,56 | 0,16 |
| Previdenciário RF IRF M TP | 379.898,08 | -3.058,94 | -0,79 |
| Previdenciario IRFM 1 TP FIC | 129.827,30 | 1,10 | 0,03 |
| Banco do Brasil | 22.041.886,65 | 27.760,39 | 0,13 |
| Foco IRFM 1 | 2.479.117,71 | 398,45 | 0,01 |
| Barrisul | 2.479.117,71 | 398,45 | 0,02 |
| Caixa FIC Gestão Estratégica | 4.295.900,24 | 1.086,20 | 0,02 |
| Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos | 101.667,42 | 25,63 | 0,02 |
| Caixa Federal | 4.397.567,66 | 1.111,83 | 0,03 |
| Total | 28.918.572,02 | 29.270,67 | 0,10 |