IPASSP-SM

ANEXO I

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA/RS

Composição da Carteira de Investimentos do Fundo de Saúde 2023

S A L D O A P L I C A D O 2023 (R$)

BANCOS	FUNDOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. RF Perfil FIC FI	30.727.890,18	30.900.836,56	31.155.128,32	31.228.255,52	27.454.976,33	25.547.108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil (62.795-X)	BB Previd. IRFM 1 FIC FI TP	14.727,05	0	0,00	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. RF Perfil FIC FI	0,00	11.474,73	9.364,33	8.5411,23	92.607,29	96.485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. IRFM 1 FIC FI TP					3.022.780,64	3.963.676,39						
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. RF IRFM TP					1.014.157,35	1.642.666,12						
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. IMA GERAL EX TP						606.506,19						
Soma		**30.742.617,23**	**30.912.311,29**	**31.164.492,65**	**31.228.255,52**	**31.584.521,61**	**31.856.442,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL SAÚDE		**30.742.617,23**	**30.912.311,29**	**31.164.492,65**	**31.228.255,52**	**31.584.521,61**	**31.856.442,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

R E N D I M E N T O S 2023 (R$)

BANCOS	FUNDOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. RF Perfil FIC FI	322.743,18	259.246,38	353.991,76	270.627,20	322.620,81	282.231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil (62.795-X)	BB Previd. IRFM 1 FIC FI TP	805,30	62,98	0,00	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. RF Perfil FIC FI		474,73	689,6	1.196,90	796,06	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. IRFM 1 FIC FI TP	13.661,45	0,00	0,00	0,00	22.780,64	40895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. RF IRFM TP					14.157,35	28508,77						
Banco Brasil (20.239-8)	BB Previd. IMA GERAL EX TP						6506,19						
Soma		**337.209,93**	**259.784,09**	**354.681,36**	**271.824,10**	**360.354,86**	**358.970,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL RENDIMENTOS		**337.209,93**	**259.784,09**	**354.681,36**	**271.824,10**	**360.354,86**	**358.970,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				951.675,38			991.149,51			0,00			0,00

RENTABILIDADE 2023 (R$)

Rentabilidade Geral no Mês	1,12	0,86	1,16	0,89	1,18	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACUMULADO SAÚDE NO ANO	**1,12**	**1,98**	**3,17**	**4,09**	**5,32**	**6,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SAÚDE no mês X CDI	100,00	93,48	99,15	96,74	105,36	107,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ACUMULADO SAÚDE NO ANO X CDI	100,00	96,57	97,71	97,52	99,23	100,64	-	-	-	-	-	-

ÍNDICES FINANCEIROS

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CDI	CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acumulado	1,12	2,05	3,24	4,19	5,36	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
IGPM	IGPM	0,21	-0,06	0,05	-0,95	-1,84	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acumulado	0,21	0,15	0,20	-0,75	-2,58	-4,46	-4,46	-4,46	-4,46	-4,46	-4,46	-4,46
IPCA	IPCA	0,53	0,84	0,71	0,61	0,23	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acumulado	0,53	1,37	2,09	2,72	2,95	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87
Performance no mês em relação a meta		100,00%	93,48%	99,15%	96,74%	105,36%	107,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Performance no ano em relação a meta		100,00%	96,57%	97,71%	97,52%	99,23%	100,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%