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 2024**

| SALDO APLICADO 2024 (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 | 27.487.521,65 | 27.232.572,03 | 27.315.528,83 | | | | | | | | | |
| Banco Brasil (62.795-X) | BB Previd. RF Perfil FIC FI | 31.876,85 | 139.022,19 | 39.027,75 | | | | | | | | | |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. IRFM 1 FIC FI TP | 4.237.843,58 | 4.269.241,06 | 4.303.538,26 | | | | | | | | | |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. RF IRFM TP | 914.177,66 | 918.180,63 | 922.803,27 | | | | | | | | | |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. IMA GERAL EX C TP | 642.694,85 | 646.769,42 | 650.011,71 | | | | | | | | | |
| **TOTAL SAÚDE** | | **33.314.114,59** | **33.205.785,33** | **33.230.909,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| RENDIMENTOS 2024 (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 | 259.663,16 | 215.850,38 | 227.656,80 | | | | | | | | | |
| Banco Brasil (62.795-X) | BB Previd. RF Perfil FIC FI | 706,62 | 245,34 | 1055,56 | | | | | | | | | |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. IRFM 1 FIC FI TP | 36.326,24 | 31.397,48 | 34.297,20 | | | | | | | | | |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. RF IRFM TP | 5.977,74 | 4.002,97 | 4.622,64 | | | | | | | | | |
| Banco Brasil (20.239-8) | BB Previd. IMA GERAL EX C TP | 2.852,00 | 4.074,57 | 3.242,29 | | | | | | | | | |
| **TOTAL RENDIMENTOS** | | **305.525,76** | **255.570,74** | **270.874,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | 831.970,99 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

| RENTABILIDADE 2024 (R$) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade Geral no Mês | 0,94 | 0,78 | 0,83 | | | | | | | | | | |
| **ACUMULADO SAÚDE NO ANO** | **0,94** | **1,73** | **2,57** | | | | | | | | | | |
| SAÚDE no mês X CDI | 96,53 | 97,76 | 100,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ACUMULADO SAÚDE NO ANO X CDI | 96,53 | 97,08 | 97,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ÍNDICES FINANCEIROS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| CDI | CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | | | | | | | | | |
| | Acumulado | 0,97 | 1,78 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| IGPM | IGPM | 0,07 | -0,52 | -0,47 | | | | | | | | | |
| | Acumulado | 0,07 | -0,45 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 |
| IPCA | IPCA | 0,42 | 0,83 | 0,16 | | | | | | | | | |
| | Acumulado | 0,42 | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| **Performance no mês em relação a meta** | | 96,53% | 97,76% | 99,97% | #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** | | 96,53% | 97,08% | 97,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |