



ANEXO III-4
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 PREVIDÊNCIA

Rentabilidade por FUNDO e TOTAL abril de 2017

INVESTIMENTOS	ABRIL	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE
Previdenciário IMA B TP	10.876.682,97	(37.589,32)	-0,35
Previdenciário IMA B	0,00		#DIV/0!
Previdenciário IRFM TP	12.131.070,01	59.979,75	0,49
Previdenciário IMA B 5 TP FIC	9.243.068,97	64.121,70	0,69
Previdenciário IMA B 5 + TP	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	1.617.394,46	13.880,47	0,86
Previdenciário RF IDK 2	18.652.581,38	141.138,34	0,76
Previdenciário IMA G Ex	0,00		#DIV/0!
Previdenciário Multimercado	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário Perfil FIC	1.551.526,50	6.916,81	0,45
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	15.623.050,00	132.620,96	0,85
Previdenciário IMA B TP	5.093.024,18	(17.601,26)	-0,35
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	5.022.952,96	43.769,11	0,87
Banco do Brasil	79.811.351,43	407.236,56	0,51
Previdencia Municipal	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdencia Municipal II	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdencia Municipal III	0,00	0,00	#DIV/0!
Soberano	0,00	0,00	#DIV/0!
Foco IRFM 1	12.037.988,97	102.517,79	0,85
Foco IRFM	0,00	0,00	0,00
Soberano	0,00	0,00	#DIV/0!
Foco IRFM 1	4.935.670,36	42.041,32	0,85
Previdencia Municipal II	0,00	0,00	#DIV/0!
Banrisul	16.973.659,33	144.559,11	0,85
Caixa Brasil Referenciado DI RF	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil Títulos Públicos DI RF	52.163.863,46	317.345,42	0,61
Caixa IPCA IV Multimercado	-	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil Supremo IMA B 5	31.654.398,26	218.917,34	0,69
Caixa Novo Brasil RF.LP	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil IMA-B - Tit.Pub.	10.577.993,51	(148.479,79)	-1,40
Caixa Brasil IMA-B - 5 + Tit.Pub.	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil IRF-M 1	265.724,67	2.272,02	0,86
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A	14.367.202,07	112.165,75	0,78
Caixa Brasil IRF-M 1 +	10.521.007,14	35.054,59	0,33
Caixa FI Brasil IRF-M TP RFLP	16.733.304,57	55.553,05	0,33
Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil 2016 II Títulos Públicos	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil 2018 IV Títulos Públicos	17.547.555,00	137.385,00	0,78
Caixa Brasil 2016 III Títulos Públicos	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Federal	153.831.048,68	730.213,38	0,47
Total	250.616.059,44	1.282.009,05	0,51

INDICADORES FINANCEIROS	
IMA - Geral	0,2868
IMA - B	-0,3219
IMA - B 5	0,7098
IMA - B 5 +	-0,8155
IRFM	0,5347
IRFM 1	0,8736
IRFM 1 +	0,4131
IDKA IPCA 2 A	0,9241
IDKA IPCA 20 A	-2,4863
SELIC	0,7900
CDI	0,7852
POUPANÇA	0,5000
META ATUARIAL (IPCA + 6 %)	0,63
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	0,51
Percentual mensal da meta atingida (%)	81,20