



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 SAÚDE

| Rentabilidade por FUNDO e TOTAL Abril de 2017 | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------|
| INVESTIMENTOS | VALOR APLICADO | RENDIMENTOS | RENTABILIDADE |
| Previdenciario IMA B TP | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0,00 | 0,00 | - |
| Previdenciario IRFM 1 TP FIC | 3.515.628,64 | 32.874,58 | 0,94 |
| Previdenciário RF IDK 2 | 0,00 | 0,00 | - |
| Previdenciário RF Perfil FIC FI | 1.326.789,04 | 5.289,04 | - |
| Previdenciario IRFM 1 TP FIC | 30.887,41 | 180,44 | 0,58 |
| Banco do Brasil | 4.873.305,09 | 38.344,06 | 0,79 |
| | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0,00 | 0,00 | - |
| Soberano | 0,00 | 0,00 | - |
| Foco IRFM 1 | 62.656,60 | 533,70 | 0,85 |
| Patrimonial | 0,00 | 0,00 | - |
| Banrisul | 62.656,60 | 533,70 | 0,85 |
| Caixa Brasil Referenciado DI RF | 0,00 | 0,00 | - |
| Caixa Brasil Títulos Públicos DI RF | 0,00 | 0,00 | - |
| Caixa Brasil IRFM 1 Títulos Públicos | 3.234.588,24 | 27.653,72 | 0,85 |
| Caixa Brasil Supremo IMA B 5 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0,00 | 0,00 | - |
| Caixa Brasil IMA-B - Tit.Pub. | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0,00 | 0,00 | - |
| Caixa Brasil IMA Geral | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0,00 | 0,00 | - |
| Caixa Federal | 3.234.588,24 | 27.653,72 | 0,85 |
| Total | 8.170.549,93 | 66.531,48 | 0,81 |

| 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 (IPCA) | 0,20 |
| RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 0,81 |
| Percentual mensal da meta atingida (%) | 407,14 |