



ANEXO IV-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

Distribuição dos Investimentos por Indicadores Financeiros

Abril de 2017

INVESTIMENTOS	ABRIL	%	ÍNDICE
Previdenciário IMA B TP	10.876.682,97	4,34	IMA B
Previdenciário IMA B	0,00	-	IMA B
Previdenciário IRFM TP	12.131.070,01	4,84	IRFM
Previdenciário IMA B 5 TP FIC	9.243.068,97	3,69	IMA B 5
Previdenciário IMA B 5 + TP	0,00	-	IMA B 5 +
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	1.617.394,46	0,65	IRFM 1
Previdenciário RF IDK 2	18.652.581,38	7,44	IDKA IPCA
Previdenciário IMA G Ex	0,00	-	IMA G
Previdenciário Multimercado	0,00	-	DI
Previdenciário Perfil FIC	1.551.526,50	0,62	DI
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	15.623.050,00	6,23	IRFM 1
Previdenciário IMA B TP	5.093.024,18	2,03	IMA B
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	5.022.952,96	2,00	IRFM 1
Banco do Brasil	79.811.351,43	31,85	
Previdencia Municipal	0,00	-	IMA G
Previdencia Municipal II	0,00	-	IMA G
Previdencia Municipal III	0,00	-	IMA B
Soberano	0,00	-	DI
Foco IRFM 1	12.037.988,97	4,80	IRFM 1
Foco IRFM	0,00	-	IRFM
Soberano	0,00	-	DI
Foco IRFM 1	4.935.670,36	1,97	IRFM 1
Previdencia Municipal II	0,00	-	IMA G
Banrisul	16.973.659,33	6,77	
Caixa Brasil Referenciado DI RF	0,00	-	DI
Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,00	-	DI
Caixa Brasil Títulos Públicos DI RF	52.163.863,46	20,81	DI
Caixa IPCA IV Multimercado	-	-	IPCA
Caixa Brasil Supremo IMA B 5	31.654.398,26	12,63	IMA B 5
Caixa Novo Brasil RF.LP	0,00	-	IMA B
Caixa Brasil IMA-B - Tit.Pub.	10.577.993,51	4,22	IMA B
Caixa Brasil IMA-B - 5 + Tit.Pub.	0,00	-	IMA B 5 +
Caixa Brasil IRF-M 1	265.724,67	0,11	IRFM 1
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A	14.367.202,07	5,73	IDKA IPCA
Caixa Brasil IRF-M 1 +	10.521.007,14	4,20	IRFM 1 +
Caixa FI Brasil IRF-M TP RFLP	16.733.304,57	6,68	IMA G
Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos	0,00	-	IPCA + 6%aa
Caixa Brasil 2016 II Títulos Públicos	0,00	-	IPCA + 6%aa
Caixa Brasil 2018 IV Títulos Públicos	17.547.555,00	7,00	IPCA + 6%aa
Caixa Brasil 2016 III Títulos Públicos	0,00	-	IPCA + 6%aa
Caixa Federal	153.831.048,68	61,38	
Total	250.616.059,44	100,00	

CARTEIRA DO IPASSP			Sugerida 46ª
DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE FINANCEIROS			
ÍNDICE	VALOR R\$	%	
IMA - B	26.547.700,66	10,59	15
IMA - B 5	40.897.467,23	16,32	20
IPCA + 6% aa	17.547.555,00	7,00	
IMA - B 5 +	-	-	0
IMA - Geral	-	-	0
IRFM	28.864.374,58	11,52	10
IRFM - 1	39.502.781,42	15,76	20
IRFM - 1 +	10.521.007,14	4,20	0
IPCA	-	-	
IDKA IPCA	33.019.783,45	13,18	20
DI	53.715.389,96	21,43	15
Total	250.616.059,44	100,00	100,00

