



ANEXO III-5
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 maio de 2017			
INVESTIMENTOS	MAIO	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE
Previdenciário IMA B TP	10.746.467,79	(130.215,18)	-1,21
Previdenciário IMA B	0,00		#DIV/0!
Previdenciário IRFM TP	12.161.265,37	30.195,36	0,25
Previdenciário IMA B 5 TP FIC	9.251.556,79	8.487,82	0,09
Previdenciário IMA B 5 + TP	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	1.860.036,41	15.960,81	0,86
Previdenciário RF IDK 2	18.725.705,23	73.123,85	0,39
Previdenciário IMA G Ex	0,00		#DIV/0!
Previdenciário Multimercado	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário Perfil FIC	2.712.766,51	15.440,01	0,57
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	15.761.616,67	138.566,67	0,88
Previdenciário IMA B TP	5.032.050,71	(60.973,47)	-1,21
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	4.867.279,99	43.827,03	0,90
Banco do Brasil	81.118.745,47	134.412,90	0,17
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	19.700.409,32	153.420,35	0,78
Foco IRFM	0,00	0,00	0,00
Soberano	0,00	0,00	#DIV/0!
Foco IRFM 1	4.978.994,40	43.324,04	0,87
Previdencia Municipal II	0,00	0,00	#DIV/0!
Banrisul	24.679.403,72	196.744,39	0,80
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	54.344.104,50	439.590,53	0,81
Caixa IPCA IV Multimercado	-	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil Supremo IMA B 5	31.681.210,76	26.812,50	0,08
Caixa Novo Brasil RF.LP	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil IMA-B - Tit.Pub.	10.451.818,84	(126.174,67)	-1,21
Caixa Brasil IMA-B - 5 + Tit.Pub.	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil IRF-M 1	1.564.193,06	11.604,89	0,74
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A	14.426.592,39	59.390,32	0,41
Caixa Brasil IRF-M 1 +	0,00	(22.680,59)	#DIV/0!
Caixa FI Brasil IRF-M TP RFLP	16.783.743,55	50.438,98	0,30
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	17.671.800,00	124.245,00	0,70
Caixa Brasil 2016 III Títulos Públicos	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Federal	146.923.463,10	563.226,96	0,38
Total	252.721.612,29	894.384,25	0,35

INDICADORES FINANCEIROS	
IMA - Geral	0,0126
IMA - B	-1,1882
IMA - B 5	0,0843
IMA - B 5 +	-1,7760
IRFM	0,3020
IRFM 1	0,9104
IRFM 1 +	0,0925
IDKA IPCA 2 A	0,4466
IDKA IPCA 20 A	-3,8802
SELIC	0,9300
CDI	0,9255
POUPANÇA	0,5800
META ATUARIAL (IPCA + 6 %)	0,80
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	0,35
Percentual mensal da meta atingida (%)	44,24