



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 SAÚDE

Rentabilidade por FUNDO e TOTAL Maio de 2017

INVESTIMENTOS	VALOR APLICADO	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE
Previdenciário IMA B TP	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	-
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	3.564.957,47	28.428,83	0,80
Previdenciário RF IDK 2	0,00	0,00	-
Previdenciário RF Perfil FIC FI	1.339.026,20	12.237,16	-
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	339.934,57	2.947,16	0,87
Banco do Brasil	5.243.918,24	43.613,15	0,83
	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	-
Soberano	0,00	0,00	-
Foco IRFM 1	63.206,58	549,98	0,87
Patrimonial	0,00	0,00	-
Banrisul	63.206,58	549,98	0,87
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	3.266.493,44	29.177,72	0,89
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	-
	0,00	0,00	-
Caixa Brasil IMA Geral	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	-
Caixa Federal	3.266.493,44	29.177,72	0,89
Total	8.573.618,26	73.340,85	0,86

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 (IPCA)	0,31
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	0,86
Percentual mensal da meta atingida (%)	275,94