



ANEXO IV-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

Distribuição dos Investimentos por Indicadores Financeiros

Maio de 2017

INVESTIMENTOS	MAIO	%	ÍNDICE
Previdenciário IMA B TP	10.746.467,79	4,25	IMA B
Previdenciário IMA B	0,00	-	IMA B
Previdenciário IRFM TP	12.161.265,37	4,81	IRFM
Previdenciário IMA B 5 TP FIC	9.251.556,79	3,66	IMA B 5
Previdenciário IMA B 5 + TP	0,00	-	IMA B 5 +
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	1.860.036,41	0,74	IRFM 1
Previdenciário RF IDK 2	18.725.705,23	7,41	IDKA IPCA
Previdenciário IMA G Ex	0,00	-	IMA G
Previdenciário Multimercado	0,00	-	DI
Previdenciário Perfil FIC	2.712.766,51	1,07	DI
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	15.761.616,67	6,24	IRFM 1
Previdenciário IMA B TP	5.032.050,71	1,99	IMA B
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	4.867.279,99	1,93	IRFM 1
Banco do Brasil	81.118.745,47	32,10	
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	19.700.409,32	7,80	IRFM 1
Foco IRFM	0,00	-	IRFM
Soberano	0,00	-	DI
Foco IRFM 1	4.978.994,40	1,97	IRFM 1
Previdencia Municipal II	0,00	-	IMA G
Banrisul	24.679.403,72	9,77	
Caixa Brasil Referenciado DI RF	0,00	-	DI
Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,00	-	DI
Caixa Brasil Títulos Públicos DI RF	54.344.104,50	21,50	DI
Caixa IPCA IV Multimercado	-	-	IPCA
Caixa Brasil Supremo IMA B 5	31.681.210,76	12,54	IMA B 5
Caixa Novo Brasil RF.LP	0,00	-	IMA B
Caixa Brasil IMA-B - Tit.Pub.	10.451.818,84	4,14	IMA B
Caixa Brasil IMA-B - 5 + Tit.Pub.	0,00	-	IMA B 5 +
Caixa Brasil IRF-M 1	1.564.193,06	0,62	IRFM 1
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A	14.426.592,39	5,71	IDKA IPCA
Caixa Brasil IRF-M 1 +	0,00	-	IRFM 1 +
Caixa FI Brasil IRF-M TP RFLP	16.783.743,55	6,64	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	17.671.800,00	6,99	IPCA + 6%aa
Caixa Brasil 2016 III Títulos Públicos	0,00	-	IPCA + 6%aa
Caixa Federal	146.923.463,10	58,14	
Total	252.721.612,29	100,00	

CARTEIRA DO IPASSP		
DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE FINANCEIROS		
ÍNDICE	VALOR R\$	%
IMA - B	26.230.337,34	10,38
IMA - B 5	40.932.767,55	16,20
IPCA + 6% aa	17.671.800,00	6,99
IMA - B 5 +	-	-
IMA - Geral	-	-
IRFM	28.945.008,92	11,45
IRFM - 1	48.732.529,85	19,28
IRFM - 1 +	-	-
IPCA	-	-
IDKA IPCA	33.152.297,62	13,12
DI	57.056.871,01	22,58
Total	252.721.612,29	100,00

