**ANEXO I**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA/RS - IPASSP-SM**

**Composição da Carteira de Investimentos do Fundo de Saúde 2017**

**S A L D O  A P L I C A D O  2 0 1 7 (R$)**

| BANCOS | FUNDOS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Brasil (20.239-8) | Previdenciario IRFM 1 FIC FI TP | 4.170.498,36 | 4.138.325,60 | 4.134.954,06 | 3.515.628,64 | 3.564.957,47 | | | | | | | |
| Banco Brasil (20.239-8) | Previdenciario IRFM TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | Previdenciario IMA B 5 + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | Previdenciario IMA B TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | Previdenciario IDK-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | Previdenciario RF Perfil FIC FI | 0,00 | 0,00 | 401.000,00 | 1.326.789,04 | 1.339.026,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (62.795-X) | Previdenciario IRFM 1 FIC FI TP | 30.084,61 | 26.591,43 | 23.706,97 | 30.887,41 | 339.934,57 | | | | | | | |
| **Soma** | | **4.200.582,97** | **4.164.917,03** | **4.559.661,03** | **4.873.305,09** | **5.243.918,24** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Banrisul (04.091582.0-3) | Soberano | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Banrisul (04.091582.0-3) | Foco IRFM 1 FI RF | 60.838,52 | 61.444,28 | 62.122,90 | 62.656,60 | 63.206,58 | | | | | | | |
| Banrisul (04.091582.0-3) | Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **soma** | | **60.838,52** | **61.444,28** | **62.122,90** | **62.656,60** | **63.206,58** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| CEF (11174-4) | IMA B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF (11174-4) | IMA GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF (11174-4) | Caixa Brasil Referenciado DI RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF (11174-4) | Caixa Brasil IMA-B - 5 + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF (11174-4) | Caixa Brasil Títulos Públicos DI RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF (11174-4) | Caixa Brasil IRFM 1 TP RF | 2.752.372,34 | 3.166.172,20 | 3.204.207,04 | 3.234.588,24 | 3.266.493,44 | | | | | | | |
| CEF (11174-4) | Caixa Brasil IMA B 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **soma** | | **2.752.372,34** | **3.166.172,20** | **3.204.207,04** | **3.234.588,24** | **3.266.493,44** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL SAÚDE** | | **7.013.793,83** | **7.392.533,51** | **7.825.990,97** | **8.170.549,93** | **8.573.618,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**R E N D I M E N T O S  2 0 1 7 (R$)**

| BANCOS | FUNDOS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Brasil (20.239-8) | Previdenciario IRFM 1 FIC FI TP | 49.509,19 | 39.727,24 | 46.128,46 | 32.874,58 | 28.428,83 | | | | | | | |
| Banco Brasil (20.239-8) | Previdenciario IRFM TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | Previdenciario IMA B 5 + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | Previdenciario IMA B TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | Previdenciario IDK-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (20.239-8) | Previdenciario RF Perfil FIC FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.289,04 | 12.237,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil (62.795-X) | Previdenciario IRFM 1 FIC FI TP | 411,54 | 206,82 | 315,54 | 180,44 | 2.947,16 | | | | | | | |
| **Soma** | | **49.920,73** | **39.934,06** | **46.444,00** | **38.344,06** | **43.613,15** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Banrisul (04.091582.0-3) | Soberano | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Banrisul (04.091582.0-3) | Foco IRFM 1 FI RF | 762,90 | 605,76 | 678,62 | 533,70 | 549,98 | | | | | | | |
| Banrisul (04.091582.0-3) | Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma** | | **762,90** | **605,76** | **678,62** | **533,70** | **549,98** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| CEF (11174-4) | IMA B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF (11174-4) | IMA GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF (11174-4) | Caixa Brasil Referenciado DI RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF (11174-4) | Caixa Brasil IMA-B - 5 + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF (11174-4) | Caixa Brasil Títulos Públicos DI RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF (11174-4) | Caixa Brasil IRFM 1 TP RF | 32.568,99 | 29.472,38 | 35.307,36 | 27.653,72 | 29.177,72 | | | | | | | |
| CEF (11174-4) | Caixa Brasil IMA B 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma** | | **32.568,99** | **29.472,38** | **35.307,36** | **27.653,72** | **29.177,72** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL RENDIMENTOS** | | **83.252,62** | **70.012,20** | **82.429,98** | **66.531,48** | **73.340,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | 235.694,80 | | | 139.872,33 | | | 0,00 | | | 0,00 |

**RENTABILIDADE 2017 (R$)**

| BANCOS | FUNDOS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Brasil | Previdenciario IRFM 1 TP FIC | 1,19 | 0,96 | 1,12 | 0,94 | 0,80 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Banco Brasil | Previdenciario IRFM TP | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Banco Brasil | Previdenciario IMA B 5 + | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Banco Brasil | Previdenciario IMA B TP | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **Rentabilidade** | | 1,19 | 0,96 | 1,02 | 0,79 | 0,83 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Banrisul | Soberano | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Banrisul (04.091582.0-3) | Foco IRFM 1 | 1,25 | 0,99 | 1,09 | 0,85 | 0,87 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Banrisul | Patrimonial | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **Rentabilidade** | | 1,25 | 0,99 | 1,09 | 0,85 | 0,87 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **CEF** | IMA B | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| CEF | IMA GERAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| CEF | Caixa Brasil Referenciado DI RF | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| CEF | Caixa Brasil IMA-B - 5 + | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| CEF | Caixa Brasil Títulos Públicos DI RF | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| CEF | Caixa Brasil IRFM 1 TP | 1,18 | 0,93 | 1,10 | 0,85 | 0,89 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **CEF** | Caixa Brasil IMA B 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **Rentabilidade** | | 1,18 | 0,93 | 1,10 | 0,85 | 0,89 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| SAÚDE no mês | | 1,19 | 0,95 | 1,05 | 0,81 | 0,86 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **ACUMULADO SAÚDE NO ANO** | | **1,19** | **2,13** | **3,19** | **4,00** | **4,86** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| SAÚDE no mês X CDI | | 109,91 | 108,86 | 100,31 | 103,07 | 92,98 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| ACUMULADO SAÚDE NO ANO X CDI | | 109,91 | 108,91 | 105,19 | 104,10 | 101,20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

ÍNDICES FINANCEIROS

| | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | CDI | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,92 | | | | | | | |
| | Acumulado | 1,08 | 1,96 | 3,03 | 3,84 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| | IGPM | 0,64 | 0,08 | 0,01 | -1,10 | -0,93 | | | | | | | |
| IGPM | Acumulado | 0,64 | 0,72 | 0,73 | -0,38 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 |
| | IGPDI | 0,43 | 0,06 | -0,38 | -1,24 | -0,53 | | | | | | | |
| IGPDI | Acumulado | 0,43 | 0,49 | 0,11 | -1,13 | -1,66 | -1,66 | -1,66 | -1,66 | -1,66 | -1,66 | -1,66 | -1,66 |
| | INPC | 0,42 | 0,24 | 0,32 | 0,08 | 0,36 | | | | | | | |
| INPC | Acumulado | 0,42 | 0,66 | 0,98 | 1,06 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| | IPCA | 0,38 | 0,33 | 0,25 | 0,14 | 0,31 | | | | | | | |
| IPCA | Acumulado | 0,38 | 0,71 | 0,96 | 1,10 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| **Resultado Meta Atuarial Mensal** | | 0,81 | 0,62 | 0,80 | 0,67 | 0,55 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **Resultado Meta Atuarial Mensal Acumulado no Ano** | | 0,81 | 1,42 | 2,22 | 2,90 | 3,44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |