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	2.592.552,46						
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	2.866.132,95	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	247.552,75						
Soma		**4.200.582,97**	**4.164.917,03**	**4.559.661,03**	**4.873.305,09**	**5.243.918,24**	**5.706.238,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Banrisul (04.091582.0-3)	Soberano	0,00	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	57.821,78						
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**	**57.821,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	3.297.503,93						
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**	**3.297.503,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL SAÚDE		**7.013.793,83**	**7.392.533,51**	**7.825.990,97**	**8.170.549,93**	**8.573.618,26**	**9.061.563,87**	**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	25.494,99						
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	17.006,75	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	2.418,18						
Soma		**49.920,73**	**39.934,06**	**46.444,00**	**38.344,06**	**43.613,15**	**44.919,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Banrisul (04.091582.0-3)	Soberano	0,00	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	515,20						
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**	**515,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	28.283,01						
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**	**28.283,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL RENDIMENTOS		**83.252,62**	**70.012,20**	**82.429,98**	**66.531,48**	**73.340,85**	**73.718,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				235.694,80			213.590,46			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	0,98	#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	0,79	#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	0,89	#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	0,89	#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	0,86	#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	0,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rentabilidade Geral no mês		1,19	0,95	1,05	0,81	0,86	0,81	#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**	**5,67**	**#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	100,44	#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	100,40	#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	0,81						
	Acumulado	1,08	1,96	3,03	3,84	4,80	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
IGPM	IGPM	0,64	0,08	0,01	-1,10	-0,93	-0,67						
	Acumulado	0,64	0,72	0,73	-0,38	-1,30	-1,97	-1,97	-1,97	-1,97	-1,97	-1,97	-1,97
IGPDI	IGPDI	0,43	0,06	-0,38	-1,24	-0,51	-0,96						
	Acumulado	0,43	0,49	0,11	-1,13	-1,64	-2,58	-2,58	-2,58	-2,58	-2,58	-2,58	-2,58
INPC	INPC	0,42	0,24	0,32	0,08	0,36	0,30						
	Acumulado	0,42	0,66	0,98	1,06	1,43	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
IPCA	IPCA	0,38	0,33	0,25	0,20	0,31	-0,23						
	Acumulado	0,38	0,71	0,96	1,16	1,48	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Resultado sobre a Meta Atuarial do Mês		0,81	0,62	0,80	0,61	0,55	1,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Resultado sobre a Meta Atuarial Mensal Acumulado no Ano		0,81	1,42	2,22	2,84	3,38	4,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!