



**ANEXO III-6**  
**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](mailto:contato@ipasspsm.net)

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS IPASSP - SM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Rentabilidade por FUNDO e TOTAL JUNHO de 2017			
INVESTIMENTOS	JUNHO	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE
Previdenciário IMA B TP	10.762.245,41	15.777,62	0,15
Previdenciário IMA B	0,00		#DIV/0!
Previdenciário IRFM TP	12.322.207,79	160.942,42	1,31
Previdenciário IMA B 5 TP FIC	9.298.619,00	47.062,21	0,51
Previdenciário IMA B 5 + TP	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	1.829.516,79	15.880,38	0,87
Previdenciário RF IDK 2	18.840.206,83	114.501,60	0,61
Previdenciário IMA G Ex	0,00		#DIV/0!
Previdenciário Multimercado	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário Perfil FIC	3.411.284,05	20.917,54	0,61
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	20.960.007,15	153.243,72	0,73
Previdenciário IMA B TP	0,00	13.096,05	#DIV/0!
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	4.666.805,48	41.225,49	0,88
<b>Banco do Brasil</b>	<b>82.090.892,50</b>	<b>582.647,03</b>	<b>0,71</b>
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	19.804.776,63	171.909,85	0,87
Foco IRFM	0,00	0,00	0,00
Soberano	0,00	0,00	#DIV/0!
Foco IRFM 1	5.022.542,93	43.548,53	0,87
Previdencia Municipal II	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Banrisul</b>	<b>24.827.319,56</b>	<b>215.458,38</b>	<b>0,87</b>
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	54.359.001,25	481.504,80	0,89
Caixa IPCA IV Multimercado	-	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil Supremo IMA B 5	17.757.252,59	76.041,83	0,43
Caixa Novo Brasil RF.LP	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil IMA-B - Tit.Pub.	2.446.329,85	(5.488,99)	-0,22
Caixa Brasil IMA-B - 5 + Tit.Pub.	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil IRF-M 1	23.681.925,60	117.732,54	0,50
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A	14.516.700,09	90.107,70	0,62
Caixa Brasil IRF-M 1 +	0,00	-	#DIV/0!
Caixa FI Brasil IRF-M TP RFLP	17.008.847,20	225.103,65	1,32
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	17.771.460,00	99.660,00	0,56
Caixa Brasil 2016 III Títulos Públicos	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Caixa Federal</b>	<b>147.541.516,58</b>	<b>1.084.661,53</b>	<b>0,74</b>
<b>Total</b>	<b>254.459.728,64</b>	<b>1.882.766,94</b>	<b>0,74</b>

INDICADORES FINANCEIROS	
IMA - Geral	0,8165
IMA - B	0,1645
IMA - B 5	0,5246
IMA - B 5 +	-0,0555
IRFM	1,3516
IRFM 1	0,8857
IRFM 1 +	1,5081
IDKA IPCA 2 A	0,7933
IDKA IPCA 20 A	-0,5407
SELIC	0,8100
CDI	0,8100
POUPANÇA	0,5500
<b>META ATUARIAL (IPCA + 6 %)</b>	<b>0,26</b>
<b>RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,74</b>
<b>Percentual mensal da meta atingida (%)</b>	<b>284,58</b>