



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.

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS IPASSP - SM - FUNDO DE SAÚDE

Rentabilidade por FUNDO e TOTAL Junho de 2017

INVESTIMENTOS	VALOR APLICADO	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE
Previdenciario IMA B TP	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	-
Previdenciario IRFM 1 TP FIC	2.592.552,46	25.494,99	0,98
Previdenciário RF IDK 2	0,00	0,00	-
Previdenciário RF Perfil FIC FI	2.866.132,95	17.006,75	-
Previdenciario IRFM 1 TP FIC	247.552,75	2.418,18	0,98
Banco do Brasil	5.706.238,16	44.919,92	0,79
	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	-
Soberano	0,00	0,00	-
Foco IRFM 1	57.821,78	515,20	0,89
Patrimonial	0,00	0,00	-
Banrisul	57.821,78	515,20	0,89
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	3.297.503,93	28.283,01	0,86
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	-
Caixa Brasil IMA Geral	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	-
Caixa Federal	3.297.503,93	28.283,01	0,86
Total	9.061.563,87	73.718,13	0,81

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
META (IPCA)	-0,23
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	0,81
Percentual mensal da meta atingida (%)	353,71