



ANEXO III-7
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

Rentabilidade por FUNDO e TOTAL JULHO de 2017			
INVESTIMENTOS	JULHO	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE
Previdenciário IMA B TP	11.188.073,83	425.828,42	3,81
Previdenciário IMA B	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário IRFM TP	12.606.351,89	284.144,10	2,25
Previdenciário IMA B 5 TP FIC	9.563.609,57	264.990,57	2,77
Previdenciário IMA B 5 + TP	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	1.642.830,64	18.313,85	1,11
Previdenciário RF IDK 2	19.299.044,28	458.837,45	2,38
Previdenciário IMA G Ex	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário Multimercado	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário Perfil FIC	4.854.071,52	30.287,47	0,62
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	21.181.256,39	221.249,24	1,04
Previdenciário IMA B TP	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	4.430.116,61	48.311,13	1,09
Banco do Brasil	84.765.354,73	1.751.962,23	2,07
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	20.022.926,33	207.449,70	1,04
Foco IRFM	0,00	0,00	0,00
Soberano	0,00	0,00	#DIV/0!
Foco IRFM 1	5.075.134,67	52.591,74	1,04
Previdencia Municipal II	0,00	0,00	#DIV/0!
Banrisul	25.098.061,00	260.041,44	1,04
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	52.752.507,00	478.594,98	0,91
Caixa IPCA IV Multimercado	-	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil Supremo IMA B 5	18.258.575,92	501.323,33	2,75
Caixa Novo Brasil RF.LP	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil IMA-B - Tit.Pub.	2.543.519,53	97.189,68	3,82
Caixa Brasil IMA-B - 5 + Tit.Pub.	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil IRF-M 1	23.928.870,98	246.945,38	1,03
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A	14.866.908,64	350.208,55	2,36
Caixa Brasil IRF-M 1 +	0,00	-	#DIV/0!
Caixa FI Brasil IRF-M TP RFLP	17.402.440,61	393.593,41	2,26
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	18.065.505,00	294.045,00	1,63
Caixa Brasil 2016 III Títulos Públicos	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Federal	147.818.327,68	2.361.900,33	1,60
Total	257.681.743,41	4.373.904,00	

INDICADORES FINANCEIROS	
IMA - Geral	2,3393
IMA - B	3,9976
IMA - B 5	2,8464
IMA - B 5 +	4,6736
IRFM	2,3067
IRFM 1	1,0494
IRFM 1 +	2,7590
IDKA IPCA 2 A	2,5271
IDKA IPCA 20 A	6,3001
SELIC	0,8000
CDI	0,7971
POUPANÇA	0,5600
META ATUARIAL (IPCA + 6 %)	-
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	0,00
Percentual mensal da meta atingida (%)	#DIV/0!

ver esperar IPCA