



ANEXO IV-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

Distribuição dos Investimentos por Indicadores Financeiros

Julho de 2017

INVESTIMENTOS	JULHO	%	ÍNDICE
Previdenciário IMA B TP	11.188.073,83	4,34	IMA B
Previdenciário IMA B	0,00	-	IMA B
Previdenciário IRFM TP	12.606.351,89	4,89	IRFM
Previdenciário IMA B 5 TP FIC	9.563.609,57	3,71	IMA B 5
Previdenciário IMA B 5 + TP	0,00	-	IMA B 5 +
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	1.642.830,64	0,64	IRFM 1
Previdenciário RF IDK 2	19.299.044,28	7,49	IDKA IPCA
Previdenciário IMA G Ex	0,00	-	IMA G
Previdenciário Multimercado	0,00	-	DI
Previdenciário Perfil FIC	4.854.071,52	1,88	DI
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	21.181.256,39	8,22	IRFM 1
Previdenciário IMA B TP	0,00	-	IMA B
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	4.430.116,61	1,72	IRFM 1
Banco do Brasil	84.765.354,73	32,90	
Previdencia Municipal	0,00	-	IMA G
Previdencia Municipal II	0,00	-	IMA G
Previdencia Municipal III	0,00	-	IMA B
Soberano	0,00	-	DI
Foco IRFM 1	20.022.926,33	7,77	IRFM 1
Foco IRFM	0,00	-	IRFM
Soberano	0,00	-	DI
Foco IRFM 1	5.075.134,67	1,97	IRFM 1
Previdencia Municipal II	0,00	-	IMA G
Banrisul	25.098.061,00	9,74	
Caixa Brasil Referenciado DI RF	0,00	-	DI
Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,00	-	DI
Caixa Brasil Títulos Públicos DI RF	52.752.507,00	20,47	DI
Caixa IPCA IV Multimercado	-	-	IPCA
Caixa Brasil Supremo IMA B 5	18.258.575,92	7,09	IMA B 5
Caixa Novo Brasil RF.LP	0,00	-	IMA B
Caixa Brasil IMA-B - Tit.Pub.	2.543.519,53	0,99	IMA B
Caixa Brasil IMA-B - 5 + Tit.Pub.	0,00	-	IMA B 5 +
Caixa Brasil IRF-M 1	23.928.870,98	9,29	IRFM 1
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A	14.866.908,64	5,77	IDKA IPCA
Caixa Brasil IRF-M 1 +	0,00	-	IRFM 1 +
Caixa FI Brasil IRF-M TP RFLP	17.402.440,61	6,75	IMA G
Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos	0,00	-	IPCA + 6%aa
Caixa Brasil 2016 II Títulos Públicos	0,00	-	IPCA + 6%aa
Caixa Brasil 2018 IV Títulos Públicos	18.065.505,00	7,01	IPCA + 6%aa
Caixa Brasil 2016 III Títulos Públicos	0,00	-	IPCA + 6%aa
Caixa Federal	147.818.327,68	57,36	
Total	257.681.743,41	100,00	

CARTEIRA DO IPASSP		
DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE FINANCEIROS		
ÍNDICE	VALOR R\$	%
IMA - B	13.731.593,36	5,33
IMA - B 5	27.822.185,49	10,80
IPCA + 6% aa	18.065.505,00	7,01
IMA - B 5 +	-	-
IMA - Geral	-	-
IRFM	30.008.792,50	11,65
IRFM - 1	76.281.135,62	29,60
IRFM - 1 +	-	-
IPCA	-	-
IDKA IPCA	34.165.952,92	13,26
DI	57.606.578,52	22,36
Total	257.681.743,41	100,00

