



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 SAÚDE

Rentabilidade por FUNDO e TOTAL Julho de 2017

| INVESTIMENTOS | VALOR APLICADO | RENDIMENTOS | RENTABILIDADE |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Previdenciário IMA B TP | 0,00 | 0,00 | - |
| Previdenciário IRFM 1 TP FIC | 2.579.940,23 | 23.187,77 | 0,90 |
| Previdenciário RF IDK 2 | 0,00 | 0,00 | - |
| Previdenciário RF Perfil FIC FI | 3.371.041,20 | 26.408,25 | - |
| Previdenciário IRFM 1 TP FIC | 114.273,84 | 2.121,09 | 1,86 |
| Banco do Brasil | 6.065.255,27 | 51.717,11 | 0,85 |
| | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0,00 | 0,00 | - |
| Soberano | 0,00 | 0,00 | - |
| Foco IRFM 1 | 6.785,90 | 405,39 | 5,97 |
| Patrimonial | 0,00 | 0,00 | - |
| Banrisul | 6.785,90 | 405,39 | 5,97 |
| 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 | 3.334.640,32 | 34.408,91 | 1,03 |
| 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 | - |
| | 0,00 | 0,00 | - |
| Caixa Brasil IMA Geral | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0,00 | 0,00 | - |
| Caixa Federal | 3.334.640,32 | 34.408,91 | 1,03 |
| Total | 9.406.681,49 | 86.531,41 | 0,92 |

| 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 (IPCA) | 0,24 |
| RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 0,92 |
| Percentual mensal da meta atingida (%) | 383,29 |