



**ANEXO III-8**  
**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 AGOSTO de 2017			
INVESTIMENTOS	AGOSTO	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE
Previdenciário IMA B TP	11.336.046,54	147.972,71	1,31
Previdenciário IMA B	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário IRFM TP	18.752.127,40	183.175,51	0,98
Previdenciário IMA B 5 TP FIC	9.682.595,37	118.985,80	1,23
Previdenciário IMA B 5 + TP	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	1.605.231,74	14.101,10	0,88
Previdenciário RF IDK 2	19.489.008,10	189.963,82	0,97
Previdenciário IMA G Ex	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário Multimercado	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário Perfil FIC	5.137.472,36	34.800,84	0,68
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	21.367.116,35	185.859,96	0,87
Previdenciário IMA B TP	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	4.226.374,07	38.457,46	0,91
<b>Banco do Brasil</b>	<b>91.595.971,93</b>	<b>913.317,20</b>	<b>1,00</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	23.604.451,08	185.295,89	0,79
Foco IRFM	0,00	0,00	0,00
Soberano	0,00	0,00	#DIV/0!
Foco IRFM 1	5.119.965,91	44.831,24	0,88
Previdencia Municipal II	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Banrisul</b>	<b>28.724.416,99</b>	<b>230.127,13</b>	<b>0,80</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	53.174.098,33	421.591,33	0,79
Caixa IPCA IV Multimercado	-	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil Supremo IMA B 5	18.484.917,46	226.341,54	1,22
Caixa Novo Brasil RF.LP	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil IMA-B - Tit.Pub.	3.070.914,80	37.933,76	1,24
Caixa Brasil IMA-B - 5 + Tit.Pub.	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil IRF-M 1	16.034.300,36	210.725,88	1,31
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A	15.010.222,65	143.314,01	0,95
Caixa Brasil IRF-M 1 +	0,00	-	#DIV/0!
Caixa FI Brasil IRF-M TP RFLP	18.664.869,50	185.771,31	1,00
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	17.697.435,00	121.391,51	0,69
Caixa Brasil 2016 III Títulos Públicos	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Caixa Federal</b>	<b>142.136.758,10</b>	<b>1.347.069,34</b>	<b>0,95</b>
Total	262.457.147,02	2.490.513,67	0,95

INDICADORES FINANCEIROS	
IMA - Geral	1,0714
IMA - B	1,3428
IMA - B 5	1,2546
IMA - B 5 +	1,3626
IRFM	1,0573
IRFM 1	0,9013
IRFM 1 +	1,1114
IDKA IPCA 2 A	0,9657
IDKA IPCA 20 A	1,1847
SELIC	0,8000
CDI	0,8014
POUPANÇA	0,5626
<b>META ATUARIAL (IPCA + 6 %)</b>	<b>0,68</b>
<b>RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,95</b>
<b>Percentual mensal da meta atingida (%)</b>	<b>139,55</b>