



**ANEXO III-9  
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 SETEMBRO de 2017			
INVESTIMENTOS	SETEMBRO	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE
Previdenciário IMA B TP	14.083.147,22	229.400,68	1,63
Previdenciário IMA B	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário IRFM TP	19.024.772,83	272.645,43	1,43
Previdenciário IMA B 5 TP FIC	9.778.351,50	95.756,13	0,98
Previdenciário IMA B 5 + TP	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	1.541.731,82	11.200,08	0,73
Previdenciário RF IDK 2	19.656.051,66	167.043,56	0,85
Previdenciário IMA G Ex	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário Multimercado	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário Perfil FIC	8.457.953,67	42.681,31	0,50
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	21.519.092,80	151.976,45	0,71
Previdenciário IMA B TP	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	4.066.906,21	29.732,14	0,73
<b>Banco do Brasil</b>	<b>98.128.007,71</b>	<b>1.000.435,78</b>	<b>1,02</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	23.776.835,93	172.384,85	0,73
Foco IRFM	0,00	0,00	0,00
Soberano	0,00	0,00	#DIV/0!
Foco IRFM 1	5.157.357,37	37.391,46	0,73
Previdencia Municipal II	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Banrisul</b>	<b>28.934.193,30</b>	<b>209.776,31</b>	<b>0,73</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	50.509.585,16	335.486,83	0,66
Caixa IPCA IV Multimercado	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil Supremo IMA B 5	18.668.256,90	183.339,44	0,98
Caixa Novo Brasil RF.LP	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil IMA-B - Tit.Pub.	7.666.147,21	97.082,89	1,27
Caixa Brasil IMA-B - 5 + Tit.Pub.	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil IRF-M 1	8.017.281,27	111.741,57	1,39
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A	15.144.066,28	133.843,63	0,88
Caixa Brasil IRF-M 1 +	0,00	-	#DIV/0!
Caixa FI Brasil IRF-M TP RFLP	18.933.637,66	268.768,16	1,42
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	17.785.635,00	88.200,00	0,50
Caixa Brasil 2016 III Títulos Públicos	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Caixa Federal</b>	<b>136.724.609,48</b>	<b>1.218.462,52</b>	<b>0,89</b>
Total	263.786.810,49	2.428.674,61	0,92

INDICADORES FINANCEIROS	
IMA - Geral	1,3344
IMA - B	1,8108
IMA - B 5	1,0066
IMA - B 5 +	2,3987
IRFM	1,4789
IRFM 1	0,7446
IRFM 1 +	1,7251
IDKA IPCA 2 A	0,9113
IDKA IPCA 20 A	3,746
SELIC	0,6400
CDI	0,6400
POUPANÇA	0,5000
<b>META ATUARIAL (IPCA + 6 %)</b>	<b>0,65</b>
<b>RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,92</b>
<b>Percentual mensal da meta atingida (%)</b>	<b>141,65</b>