



**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 SAÚDE

Rentabilidade por FUNDO e TOTAL Setembro de 2017

| INVESTIMENTOS                        | VALOR APLICADO       | RENDIMENTOS      | RENTABILIDADE |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Previdenciário IMA B TP              | 0,00                 | 0,00             | -             |
| Previdenciário IRFM 1 TP FIC         | 2.736.684,75         | 18.999,09        | 0,69          |
| Previdenciário RF IDK 2              | 0,00                 | 0,00             | -             |
| Previdenciário RF Perfil FIC FI      | 7.172.701,47         | 32.710,78        | -             |
| Previdenciário IRFM 1 TP FIC         | 275.386,17           | 432,55           | 0,16          |
| <b>Banco do Brasil</b>               | <b>10.184.772,39</b> | <b>52.142,42</b> | <b>0,51</b>   |
|                                      | 0,00                 | 0,00             | -             |
|                                      | 0,00                 | 0,00             | -             |
|                                      | 0,00                 | 0,00             | -             |
| Soberano                             | 0,00                 | 0,00             | -             |
| Foco IRFM 1                          | 479.319,77           | 3.680,10         | 0,77          |
| Patrimonial                          | 0,00                 | 0,00             | -             |
| <b>Banrisul</b>                      | <b>479.319,77</b>    | <b>3.680,10</b>  | <b>0,77</b>   |
| 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 | 3.393.861,52         | 24.079,32        | 0,71          |
| 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             | -             |
| <b>Caixa Federal</b>                 | <b>3.393.861,52</b>  | <b>24.079,32</b> | <b>0,71</b>   |
| <b>Total</b>                         | <b>14.057.953,68</b> | <b>79.901,84</b> | <b>0,57</b>   |

| 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 (IPCA)</b>                            | <b>0,16</b>   |
| <b>RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS</b>        | <b>0,57</b>   |
| <b>Percentual mensal da meta atingida (%)</b> | <b>355,23</b> |