

ANEXO I

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA/RS - IPASSP-SM
Composição Geral da Carteira de Investimentos do Fundo de Previdência 2017

		SALDO APLICADO 2017											
BANCOS/Contas	FUNDOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IMA B TP	3.599.072,66	10.391.492,43	10.914.272,29	10.876.682,97	10.746.467,79	10.762.245,41	11.188.073,83	11.336.046,54	14.083.147,22			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IMA B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IRFM TP	11.245.750,08	11.471.297,00	11.640.490,26	12.131.070,01	12.161.265,37	12.322.207,79	12.606.351,89	18.752.127,40	19.024.772,83			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IMA B 5 TP FIC	7.479.551,58	7.590.098,53	9.178.947,27	9.243.068,97	9.251.556,79	9.298.619,00	9.563.609,57	9.682.595,37	9.778.351,50			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IMA B 5 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IRFM 1 TP FIC	1.988.981,37	1.742.651,43	1.649.813,99	1.617.394,46	1.860.036,41	1.829.516,79	1.642.830,64	1.605.231,74	1.541.731,82			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário RF IDK 2	18.015.496,42	18.254.388,11	18.511.443,04	18.652.581,38	18.725.705,23	18.840.206,83	19.299.044,28	19.489.008,10	19.656.051,66			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IMA G Ex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário Multimercado	6.618.435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário Perfil FIC	475.036,60	479.272,03	1.298.765,84	1.551.526,50	2.712.766,51	3.411.284,05	4.854.071,52	5.137.472,36	8.457.953,67			
Banco do Brasil (78932-1)	Previdenciário IRFM 1 TP FIC	20.147.600,42	15.321.743,85	15.490.429,04	15.623.050,00	15.761.616,67	20.960.007,15	21.181.256,39	21.367.116,35	21.519.092,80			
Banco do Brasil (78932-1)	Previdenciário IMA B TP	0,00	5.059.075,65	5.110.625,44	5.093.024,18	5.032.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banco do Brasil (62.794-1)	Previdenciário IRFM 1 TP FIC	5.435.588,20	5.332.530,90	5.250.483,85	5.022.952,96	4.867.279,99	4.666.805,48	4.430.116,61	4.226.374,07	4.066.906,21			
Soma		75.005.513,07	75.642.549,93	79.045.271,02	79.811.351,43	81.118.745,47	82.090.892,50	84.765.354,73	91.595.971,93	98.128.007,71	0,00	0,00	0,00
Banrisul (04.091582.2-6)	Previdencia Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banrisul (04.091582.2-6)	Previdencia Municipal II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banrisul (04.091582.2-6)	Previdencia Municipal III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banrisul (04.091582.2-6)	Soberano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banrisul (04.091582.2-6)	Foco IRFM 1	18.859.768,13	19.052.274,12	11.929.471,18	12.037.988,97	19.700.409,32	19.804.776,63	2.022.926,33	23.604.451,08	23.776.835,93			
Banrisul (04.091582.2-6)	Foco IRFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banrisul -Folha (04.098241.0-6)	Soberano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banrisul -Folha (04.098241.0-6)	Foco IRFM 1	4.796.107,25	4.840.171,47	4.893.629,04	4.935.670,36	4.978.994,10	5.022.542,93	5.075.134,67	5.119.965,91	5.157.357,37			
Banrisul -Folha (04.098241.0-6)	Previdencia Municipal II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Soma		23.655.875,38	23.892.445,59	16.823.100,22	16.973.659,33	24.679.403,42	24.827.319,56	7.098.061,00	28.724.416,99	28.934.193,30	0,00	0,00	0,00
CEF (11139-6)	Caixa Brasil Referenciado DI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil Títulos Públicos DI RF	34.691.530,59	39.431.465,51	39.846.518,04	52.163.863,46	54.344.104,50	54.359.001,25	52.752.507,00	53.174.098,33	50.509.585,16			
CEF (11139-6)	Caixa IPCA IV Multimercado	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IMA B 5 TP	27.617.321,94	28.025.407,11	31.435.480,92	31.654.398,26	31.681.210,76	17.757.252,59	18.258.575,92	18.484.917,46	18.668.256,90			
CEF (11139-6)	Caixa Novo Brasil RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IMA-B - Tit.Pub.	25.955.072,68	28.652.195,93	30.171.487,50	10.577.993,51	10.451.818,84	2.446.329,85	2.543.519,53	3.070.914,80	7.666.147,21			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IMA-B - 5 +	9.996.346,08	10.493.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IRFM 1	237.857,04	260.549,45	263.452,65	265.724,67	1.564.193,06	23.681.925,60	23.928.870,98	16.034.300,36	8.017.281,27			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A	20.800.738,23	14.667.681,95	14.255.036,32	14.367.202,07	14.426.592,39	14.516.700,09	14.866.908,64	15.010.222,65	15.144.066,28			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IRFM 1 +	10.087.020,53	10.328.932,60	10.485.952,55	10.521.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa FI Brasil IRFM TP RFLP	0,00	0,00	10.000.000,00	16.733.304,57	16.783.743,55	17.008.847,20	17.402.440,61	18.664.869,50	18.933.637,66			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil 2016 II Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil 2018 IV Títulos Públicos	17.500.110,00	17.182.320,00	17.410.170,00	17.547.555,00	17.671.800,00	17.771.460,00	18.065.505,00	17.697.435,00	17.785.635,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil 2016 III Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Soma		146.895.997,09	149.042.102,61	153.868.097,98	153.831.048,68	146.923.463,10	147.541.516,58	147.818.327,68	142.136.758,10	136.724.609,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREVIDÊNCIA		245.547.385,54	248.577.098,13	249.736.469,22	250.616.059,44	252.721.611,99	254.459.728,64	239.681.743,41	262.457.147,02	263.786.810,49	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTOS 2017													
BANCOS/Contas	FUNDOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IMA B TP	64.748,48	222.600,45	108.979,86	(37.589,32)	(130.215,18)	15.777,62	425.828,42	147.972,71	229.400,68			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IMA B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IRFM TP	252.236,87	225.546,92	169.193,26	59.979,75	30.195,36	160.942,42	284.144,10	183.175,51	272.645,43			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IMA B 5 TP FIC	84.151,82	110.546,95	116.148,74	64.121,70	8.487,82	47.062,21	264.990,57	118.985,80	95.756,13			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IMA B 5 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IRFM 1 TP FIC	25.332,22	17.670,06	18.462,56	13.880,47	15.960,81	15.880,38	18.313,85	14.101,10	11.200,08			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário RF IDK 2	260.808,45	238.891,69	257.054,93	141.138,34	73.123,85	114.501,60	458.837,45	189.963,82	167.043,56			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IMA G Ex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário Multimercado	(7.910,35)	(48.616,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário Perfil FIC	17.962,68	4.235,43	5.993,81	6.916,81	15.440,01	20.917,54	30.287,47	34.800,84	42.681,31			
Banco do Brasil (78932-1)	Previdenciário IRFM 1 TP FIC	222.384,92	174.143,43	168.685,19	132.620,96	138.566,67	153.243,72	221.249,24	185.859,96	151.976,45			
Banco do Brasil (78932-1)	Previdenciário IMA B TP	0,00	59.075,65	51.549,79	(17.601,26)	(60.973,47)	13.096,05	0,00	0,00	0,00			
Banco do Brasil (62.794-1)	Previdenciário IRFM 1 TP FIC	46.291,22	53.442,70	58.152,95	43.769,11	43.827,03	41.225,49	48.311,13	38.457,46	29.732,14			
Soma		966.006,31	1.057.536,86	954.221,09	407.236,56	134.412,90	582.647,03	1.751.962,23	913.317,20	1.000.435,78	0,00	0,00	0,00
Banrisul (04.091582.2-6)	Previdencia Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banrisul (04.091582.2-6)	Previdencia Municipal II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banrisul (04.091582.2-6)	Previdencia Municipal III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banrisul (04.091582.2-6)	Soberano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banrisul (04.091582.2-6)	Foco IRFM 1	236.494,86	187.805,99	207.185,57	102.517,79	153.420,35	171.909,85	207.449,70	185.295,89	172.384,85			
Banrisul (04.091582.2-6)	Foco IRFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banrisul -Folha (04.098241.0-6)	Soberano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Banrisul -Folha (04.098241.0-6)	Foco IRFM 1	60.141,50	47.749,22	53.457,57	42.041,32	43.324,04	43.548,53	52.591,74	44.831,24	37.391,46			
Banrisul -Folha (04.098241.0-6)	Previdencia Municipal II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Soma		296.636,36	235.555,21	260.643,14	144.559,11	196.744,39	215.458,38	260.041,44	230.127,13	209.776,31	0,00	0,00	0,00
CEF (11139-6)	Caixa Brasil Referenciado DI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil Títulos Públicos DI RF	456.409,88	333.734,66	415.052,53	317.345,42	439.590,53	481.504,80	478.594,98	421.591,33	335.486,83			
CEF (11139-6)	Caixa IPCA IV Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IMA B 5	310.632,96	408.085,17	409.027,37	218.917,34	26.812,50	76.041,83	501.323,33	226.341,54	183.339,44			
CEF (11139-6)	Caixa Novo Brasil RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IMA-B - Tit.Pub.	273.516,94	1.033.029,48	306.875,54	(148.479,79)	(126.174,67)	(5.488,99)	97.189,68	37.933,76	97.082,89			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IMA-B - 5 +	(3.653,92)	497.203,98	87.694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IRF-M 1	60.365,10	2.544,40	2.903,20	2.272,02	11.604,89	117.732,54	246.945,38	210.725,88	111.741,57			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A	335.170,79	262.357,69	202.482,31	112.165,75	59.390,32	90.107,70	350.208,55	143.314,01	133.843,63			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IRF-M 1 +	87.020,53	241.912,07	157.019,95	35.054,59	(22.680,59)	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa FI Brasil IRF-M TP RFLP	0,00	0,00	0,00	55.553,05	50.438,98	225.103,65	393.593,41	185.771,31	268.768,16			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil 2016 II Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil 2018 IV Títulos Públicos	174.180,00	168.466,02	227.850,00	137.385,00	124.245,00	99.660,00	294.045,00	121.391,51	88.200,00			
CEF (11139-6)	Caixa Brasil 2016 III Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Soma		1.693.642,28	2.947.333,47	1.808.905,09	730.213,38	563.226,96	1.084.661,53	2.361.900,33	1.347.069,34	1.218.462,52	0,00	0,00	0,00
RENTABILIDADE TOTAL		2.956.284,95	4.240.425,54	3.023.769,32	1.282.009,05	894.384,25	1.882.766,94	4.373.904,00	2.490.513,67	2.428.674,61	0,00	0,00	0,00
ACUMULADO NO TRIMESTRE				10.220.479,81			4.059.160,24			9.293.092,28			0,00

RENTABILIDADE 2017													
BANCOS	FUNDOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IMA B TP	1,80	2,14	1,00	-0,35	-1,21	0,15	3,81	1,31	1,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IMA B	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IRFM TP	2,24	1,97	1,45	0,49	0,25	1,31	2,25	0,98	1,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IMA B 5 TP FIC	1,13	1,46	1,27	0,69	0,09	0,51	2,77	1,23	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IMA B 5 +	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IRFM 1 TP FIC	1,27	1,01	1,12	0,86	0,86	0,87	1,11	0,88	0,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário RF IDK 2	1,45	1,31	1,39	0,76	0,39	0,61	2,38	0,97	0,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário IMA G Ex	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário Multimercado	-0,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banco do Brasil (18.813-1)	Previdenciário Perfil FIC	3,78	0,88	0,46	0,45	0,57	0,61	0,62	0,68	0,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banco do Brasil (78932-1)	Previdenciário IRFM 1 TP FIC	1,10	1,14	1,09	0,85	0,88	0,73	1,04	0,87	0,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banco do Brasil (78932-1)	Previdenciário IMA B TP	#DIV/0!	1,17	1,01	-0,35	-1,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banco do Brasil (62.794-1)	Previdenciário IRFM 1 TP FIC	0,85	1,00	1,11	0,87	0,90	0,88	1,09	0,91	0,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rentabilidade		1,29	1,40	1,21	0,51	0,17	0,71	2,07	1,00	1,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banrisul (04.091582.2-6)	Previdencia Municipal	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banrisul (04.091582.2-6)	Previdencia Municipal II	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banrisul (04.091582.2-6)	Previdencia Municipal III	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banrisul (04.091582.2-6)	Soberano	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banrisul (04.091582.2-6)	Foco IRFM 1	1,25	0,99	1,74	0,85	0,78	0,87	10,25	0,79	0,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banrisul (04.091582.2-6)	Foco IRFM	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banrisul -Folha (04.098241.0-6)	Soberano	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banrisul -Folha (04.098241.0-6)	Foco IRFM 1	1,25	0,99	1,09	0,85	0,87	0,87	1,04	0,88	0,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Banrisul -Folha (04.098241.0-6)	Previdencia Municipal II	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rentabilidade		1,25	0,99	1,55	0,85	0,80	0,87	3,66	0,80	0,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa Brasil Referenciado DI RF	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#REF!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa Brasil Disponibilidades RF	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#REF!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa Brasil Títulos Públicos DI RF	1,32	0,85	1,04	0,61	0,81	0,89	0,91	0,79	0,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa IPCA IV Multimercado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa Brasil Supremo IMA B 5	1,12	1,46	1,30	0,69	0,08	0,43	2,75	1,22	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa Novo Brasil RF LP	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IMA-B - Tit.Pub.	1,05	3,61	1,02	-1,40	-1,21	-0,22	3,82	1,24	1,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IMA-B - 5 +	-0,04	4,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IRF-M 1	25,38	0,98	1,10	0,86	0,74	0,50	1,03	1,31	1,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A	1,61	1,79	1,42	0,78	0,41	0,82	2,36	0,95	0,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IRF-M 1 +	0,86	2,34	1,50	0,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa Brasil IMA Geral	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,33	0,30	1,32	2,26	1,00	1,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa Brasil 2016 II Títulos Públicos	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa Brasil 2016 III Títulos Públicos	1,00	0,98	1,31	0,78	0,70	0,56	1,63	0,69	0,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF (11139-6)	Caixa Brasil 2016 III Títulos Públicos	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rentabilidade		1,15	1,98	1,18	0,47	0,38	0,74	1,60	0,95	0,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
RENTABILIDADE IPASSP-SM NO MÊS		1,20	1,71	1,21	0,51	0,35	0,74	1,82	0,95	0,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
RENTABILIDADE IPASSP-SM ACUMULADA NO ANO		1,20	2,91	4,12	4,63	4,99	5,73	7,55	8,50	9,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
RENTABILIDADE IPASSP-SM NO MÊS x CDI		111,48	196,08	115,27	65,15	38,47	91,35	228,94	118,41	143,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
RENTABILIDADE IPASSP-SM ACUMULADA NO ANO x CDI		111,48	148,51	135,98	120,65	103,99	101,46	116,42	115,82	117,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ÍNDICES FINANCEIROS													
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CDI	CDI	1,08	0,87	1,05	0,79	0,92	0,81	0,80	0,80	0,64			
	Acumulado	1,08	1,96	3,03	3,84	4,79	5,64	6,49	7,34	8,03	8,03	8,03	8,03
IGPM	IGPM	0,64	0,08	0,01	-1,10	-0,93	-0,67	-0,72	0,10	0,47			
	+ 6% aa	1,13	0,57	0,50	-0,61	-0,44	-0,18	-0,23	0,59	0,96	0,49	0,49	0,49
	Acumulado	1,13	1,70	2,21	1,58	1,13	0,94	0,71	1,30	2,27	2,77	3,27	3,77
IGP-DI	IGPDI	0,43	0,06	-0,38	-1,24	-0,51	-0,96	-0,30	0,24	0,62			
	+ 6% aa	0,92	0,55	0,11	-0,75	-0,02	-0,47	0,19	0,73	1,11	0,49	0,49	0,49
	Acumulado	0,92	1,47	1,58	0,81	0,79	0,31	0,50	1,23	2,35	2,85	3,35	3,85
INPC	INPC	0,42	0,24	0,32	0,08	0,36	-0,30	0,17	-0,03	-0,02			
	+ 6% aa	0,91	0,73	0,81	0,57	0,85	0,19	0,66	0,46	0,47	0,49	0,49	0,49
	Acumulado	0,91	1,64	2,46	3,04	3,91	4,11	4,79	5,27	5,76	6,28	6,80	7,32
IPCA	IPCA	0,38	0,33	0,25	0,14	0,31	-0,23	0,24	0,19	0,16			
	Acumulado	0,38	0,71	0,96	1,10	1,42	1,18	1,43	1,62	1,78	1,78	1,78	1,78
	+ 6% aa	0,87	0,82	0,74	0,63	0,80	0,26	0,73	0,68	0,65	0,49	0,49	0,49
	Acumulado	0,87	1,69	2,44	3,08	3,90	4,17	4,93	5,64	6,32	6,84	7,36	7,88
Resultado sobre a Meta Atuarial do Mês		0,34	0,89	0,47	-0,12	-0,44	0,48	1,10	0,27	0,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Resultado sobre a Meta Atuarial Mensal Acumulado no Ano		0,34	1,22	1,68	1,55	1,08	1,55	2,62	2,86	3,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
RENTABILIDADE IPASSP-SM NO MÊS x META		138,86	208,80	164,29	81,59	44,40	287,90	251,02	140,17	142,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
RENTABILIDADE IPASSP-SM ACUMULADA NO ANO x META		138,86	172,07	168,84	150,26	127,70	137,27	153,20	150,73	149,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!