

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

SALDO APLICADO 2017 (R\$)													
BANCOS	FUNDOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco Brasil (20.239-8)	Previdenciário IRFM 1 FIC FI TP	4.170.498,36	4.138.325,60	4.134.954,06	3.515.628,84	3.564.957,47	2.592.552,46	2.579.940,23	3.056.985,66	2.736.684,75	2.709.095,43		
Banco Brasil (20.239-8)	Previdenciário IRFM TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil (20.239-8)	Previdenciário IMA B 5 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil (20.239-8)	Previdenciário IMA B TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil (20.239-8)	Previdenciário IDK-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil (20.239-8)	Previdenciário RF Perfil FIC FI	0,00	0,00	401.000,00	1.326.789,04	1.339.026,20	2.866.132,95	3.371.041,20	3.374.190,69	7.172.701,47	7.221.216,81	0,00	0,00
Banco Brasil (62.795-X)	Previdenciário IRFM 1 FIC FI TP	30.084,61	26.591,43	23.706,97	30.887,41	339.934,57	247.552,75	114.273,84	26.053,62	275.386,17	102.452,64		
Soma		4.200.582,97	4.164.917,03	4.559.661,03	4.873.305,09	5.243.918,24	5.706.238,16	6.065.255,27	6.457.229,97	10.184.772,39	10.032.764,88	-	-
Barrisul (04.091582-0-3)	Soberano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Barrisul (04.091582-0-3)	Foco IRFM 1 FI RF	60.838,52	61.444,28	62.122,90	62.656,60	63.206,58	57.821,78	6.785,90		479.319,77	966.940,17		
Barrisul (04.091582-0-3)	Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Soma		60.838,52	61.444,28	62.122,90	62.656,60	63.206,58	57.821,78	6.785,90	-	479.319,77	966.940,17	-	-
CEF (11174-4)	IMA B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF (11174-4)	IMA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF (11174-4)	Caixa Brasil Referenciado DI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF (11174-4)	Caixa Brasil IMA-B - 5 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF (11174-4)	Caixa Brasil Títulos Públicos DI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF (11174-4)	Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	2.752.372,34	3.166.172,20	3.204.207,04	3.234.588,24	3.266.493,44	3.297.503,93	3.334.640,32	3.367.054,72	3.393.861,52	3.417.639,05	0,00	0,00
CEF (11174-4)	Caixa Brasil IMA B 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		2.752.372,34	3.166.172,20	3.204.207,04	3.234.588,24	3.266.493,44	3.297.503,93	3.334.640,32	3.367.054,72	3.393.861,52	3.417.639,05	-	-
TOTAL SAÚDE		7.013.793,83	7.392.533,51	7.825.990,97	8.170.549,93	8.573.618,26	9.061.563,87	9.406.681,49	9.824.284,69	14.057.953,68	14.417.344,10	0,00	0,00

RENDIMENTOS 2017 (R\$)													
BANCOS	FUNDOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco Brasil (20.239-8)	Previdenciário IRFM 1 FIC FI TP	49.509,19	39.727,24	46.128,46	32.674,58	28.428,83	25.494,99	23.187,77	22.845,43	18.999,09	14.310,68	0,00	0,00
Banco Brasil (20.239-8)	Previdenciário IRFM TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil (20.239-8)	Previdenciário IMA B 5 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil (20.239-8)	Previdenciário IMA B TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil (20.239-8)	Previdenciário IDK-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil (20.239-8)	Previdenciário RF Perfil FIC FI	0,00	0,00	0,00	5.289,04	12.237,16	17.006,75	26.649,25	26.649,49	32.710,78	48.515,34	0,00	0,00
Banco Brasil (62.795-X)	Previdenciário IRFM 1 FIC FI TP	411,54	206,82	315,54	180,44	2.947,16	2.418,15	2.121,09	879,78	432,55	1.266,47		
Soma		49.920,73	39.934,06	46.444,00	38.344,06	43.613,15	44.919,92	51.717,11	50.374,70	52.142,42	64.092,49	-	-
Barrisul (04.091582-0-3)	Soberano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Barrisul (04.091582-0-3)	Foco IRFM 1 FI RF	762,90	605,76	678,62	533,70	549,98	515,20	405,39	208,90	3.680,10	5.544,32		
Barrisul (04.091582-0-3)	Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		762,90	605,76	678,62	533,70	549,98	515,20	405,39	208,90	3.680,10	5.544,32	-	-
CEF (11174-4)	IMA B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF (11174-4)	IMA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF (11174-4)	Caixa Brasil Referenciado DI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF (11174-4)	Caixa Brasil IMA-B - 5 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF (11174-4)	Caixa Brasil Títulos Públicos DI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF (11174-4)	Caixa Brasil IRFM 1 TP RF	32.568,99	29.472,38	35.307,36	27.653,72	29.177,72	28.283,01	34.408,91	29.686,92	24.079,32	21.050,05	0,00	0,00
CEF (11174-4)	Caixa Brasil IMA B 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		32.568,99	29.472,38	35.307,36	27.653,72	29.177,72	28.283,01	34.408,91	29.686,92	24.079,32	21.050,05	-	-
TOTAL RENDIMENTOS		83.252,62	70.012,20	82.425,98	66.531,48	73.340,85	73.718,13	86.531,41	80.270,52	79.901,84	90.686,86	0,00	0,00

RENTABILIDADE 2017 (R\$)													
BANCOS	FUNDOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco Brasil	Previdenciário IRFM 1 TP FIC	1,19	0,96	1,12	0,94	0,80	0,98	0,90	0,75	0,69	0,53	#DIV/0!	#DIV/0!
Banco Brasil	Previdenciário IRFM TP	#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 Brasil	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 Brasil	Previdenciário IMA B TP	#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		1,19	0,96	1,02	0,79	0,83	0,79	0,85	0,78	0,51	0,64	#DIV/0!	#DIV/0!
Barrisul (04.091582-0-3)	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!
Barrisul (04.091582-0-3)	Foco IRFM 1	1,25	0,99	1,09	0,85	0,87	0,89	0,97	0,90	0,77	0,57	#DIV/0!	#DIV/0!
Barrisul (04.091582-0-3)	Patrimonial	#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	1,09	0,85	0,87	0,89	0,97	0,90	0,77	0,57	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF	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!
CEF	IMA GERAL	#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	Caixa Brasil Referenciado DI RF	#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	Caixa Brasil 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!
CEF	Caixa Brasil Títulos Públicos DI RF	#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	Caixa Brasil IRFM 1 TP	1,18	0,93	1,10	0,85	0,89	0,86	1,03	0,88	0,71	0,62	#DIV/0!	#DIV/0!
CEF	Caixa Brasil 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!
Rentabilidade		1,18	0,93	1,10	0,85	0,89	0,86	1,03	0,88	0,71	0,62	#DIV/0!	#DIV/0!
Rentabilidade Geral no mês		1,19	0,95	1,05	0,81	0,86	0,81	0,92	0,82	0,57	0,63	#DIV/0!	#DIV/0!
ACUMULADO SAÚDE NO ANO		1,19	2,13	3,19	4,00	4,96	5,67	6,59	7,41	7,98	8,60	#DIV/0!	#DIV/0!
ACUMULADO SAÚDE NO ANO X CDI		109,91	108,86	109,31	103,07	92,38	100,44	115,40	102,13	88,81	98,28	#DIV/0!	#DIV/0!
ACUMULADO SAÚDE NO ANO X CDI		109,91	108,91	109,19	104,10	101,20	100,40	101,54	100,89	99,34	98,67	#DIV/0!	#DIV/0!

ÍNDICES FINANCEIROS													
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	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	0,64		
	Acumulado	1,08	1,96	3,03	3,84	4,80	5,65	6,49	7,34	8,03	8,72	8,72	8,72
IGPM	IGPM	0,64	0,08	0,01	-1,10	-0,93	-0,67	-0,72	0,10	0,47	0,20		
	Acumulado	0,64	0,72	0,73	-0,38	-0,30	-1,97	-2,67	-2,57	-2,12	-1,92		