



ANEXO III-2
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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS IPASSP - SM

Rentabilidade por FUNDO e TOTAL fevereiro de 2017

INVESTIMENTOS	FEVEREIRO	RENDIMENTOS	RENTABILIDADE
Previdenciário IMA B TP	10.391.492,43	222.600,45	2,14
Previdenciário IMA B	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário IRFM TP	11.471.297,00	225.546,92	1,97
Previdenciário IMA B 5 TP FIC	7.590.098,53	110.546,95	1,46
Previdenciário IMA B 5 + TP	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	1.742.651,43	17.670,06	1,01
Previdenciário RF IDK 2	18.254.388,11	238.891,69	1,31
Previdenciário IMA G Ex	0,00	0,00	#DIV/0!
Previdenciário Multimercado	0,00	48.616,42	#DIV/0!
Previdenciário Perfil FIC	479.272,03	4.235,43	0,88
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	15.321.743,85	174.143,43	1,14
Previdenciário IMA B TP	5.059.075,65	59.075,65	1,17
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	5.332.530,90	53.442,70	1,00
Banco do Brasil	75.642.549,93	1.057.536,86	1,40
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	19.052.274,12	187.805,99	0,99
Foco IRFM	0,00	0,00	0,00
Soberano	0,00	0,00	#DIV/0!
Foco IRFM 1	4.840.171,47	47.749,22	0,99
Previdencia Municipal II	0,00	0,00	#DIV/0!
Banrisul	23.892.445,59	235.555,21	0,99
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	39.431.465,51	333.734,66	0,85
Caixa IPCA IV Multimercado	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil Supremo IMA B 5	28.025.407,11	408.085,17	1,46
Caixa Novo Brasil RF.LP	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Brasil IMA-B - Tit.Pub.	28.652.195,93	1.033.029,48	3,61
Caixa Brasil IMA-B - 5 + Tit.Pub.	10.493.550,06	497.203,98	4,74
Caixa Brasil IRF-M 1	260.549,45	2.544,40	0,98
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A	14.667.681,95	262.357,69	1,79
Caixa Brasil IRF-M 1 +	10.328.932,60	241.912,07	2,34
Caixa Brasil IMA Geral	0,00	0,00	#DIV/0!
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	17.182.320,00	168.466,02	0,98
Caixa Brasil 2016 III Títulos Públicos	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa Federal	149.042.102,61	2.947.333,47	1,98
Total	248.577.098,13	4.240.425,54	1,71

INDICADORES FINANCEIROS	
IBOVESPA	3,08
IBrX 100	
IBrX 50	
IGC	
IMA - Geral	2,26
IMA - B	1,49
IMA - B 5	3,84
IMA - B 5 +	5,05
IRFM	2,01
IRFM 1	1,00
IRFM 1 +	2,36
IDKA IPCA 2 A	1,35
IDKA IPCA 20 A	9,07
IGP - M	0,08
IGP - DI	0,06
INPC	0,24
IPCA	0,33
SELIC	0,87
CDI	0,87
POUPANÇA	0,67
META ATUARIAL (IPCA + 6 %)	0,82
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	1,71
Percentual mensal da meta atingida (%)	208,03