



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

		Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento	Taxa
04/18	Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	8.871.588,45	8.909.527,51	2,19	37.939,06	0,4276
		BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.226.294,70	2.235.815,37	0,55	9.520,67	0,4276
		BB Prev. IMA-B TP -19377-1	10.191.124,91	10.175.800,49	2,50	-15.324,42	-0,1503
		BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	35.664.419,96	35.610.791,30	8,76	-53.628,66	-0,1503
		BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	35.197.890,09	35.364.442,78	8,70	168.936,72	0,4799
		BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	30.636.151,40	31.022.059,33	7,63	147.932,73	0,4799
		BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	19.846.207,24	19.981.119,98	4,91	134.912,74	0,6797
		BB Prev. RF Perfil - 18448-9	69.444.555,88	61.799.887,28	15,20	355.331,40	0,5175
		BB Prev. RF Perfil - 19377-1	3.146.013,09	3.162.296,68	0,78	16.283,59	0,5175
		BB Prev. Multimercado	6.562.655,38	10.618.520,84	2,61	55.865,46	0,7869
		BB Prev. Ações Governança	11.026.616,67	11.103.699,24	2,73	77.082,57	0,6990
		BB Prev. Valor FIC FIA	3.082.537,68	0,00	0,00	2.529,61	1,9654
		BB Ações Setor Financeiro	2.947.143,34	5.930.815,94	1,46	-101.394,69	-4,1344
		BB Prev. RF Alocação	0,00	4.001.098,62	0,98	1.098,62	0,2195
	Banrisul	Previdência Mun.	16.750.047,16	16.723.434,26	4,11	38.202,64	0,2200
		Previdência Mun. II	20.133.246,63	20.185.452,38	4,97	52.205,75	0,2500
		Previdência Mun. III	7.781.810,89	7.769.893,45	1,91	-11.917,44	-0,1500
		Banrisul Foco IRF-M1	7.135.711,16	7.170.672,71	1,76	34.961,55	0,4800
		Fdo.Invest.Imob.- FII	5.644.801,46	5.494.389,24	1,35	-112.478,86	0,8731
	Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP	3.092.071,35	3.087.111,73	0,76	-4.959,62	-0,1604
		Caixa FI Novo Brasil	9.144.886,01	9.132.685,46	2,25	-12.200,55	-0,1334
		Caixa FIP Cyrela	4.975.816,07	4.970.942,29	1,22	-4.873,78	-0,1000
		Caixa Brasil DI	583.380,33	586.356,03	0,14	2.975,70	0,5101
		Caixa Brasil 2018 II	15.626.052,00	15.690.909,00	3,86	64.857,00	0,4200
		Caixa Brasil IRF-M1	15.011.363,88	0,00	0,00	66.103,59	0,4879
		Caixa Brasil IRF-M	9.444.154,12	23.658.628,17	5,82	104.474,05	0,3556
		Caixa Brasil Disponibilidades	315,20	316,61	0,00	1,41	0,4481
		Caixa Juros e Moedas Multim.	6.876.813,18	6.905.086,57	1,70	28.273,39	0,4111
		Caixa Brasil Gestão Estratégica	17.723.268,02	13.648.755,85	3,36	59.300,03	0,3299
		Títulos Públicos	12.963.205,22	12.857.623,88	3,16	-105.581,34	Vcto.15/05/45
		Títulos Públicos	4.614.834,49	4.602.281,60	1,13	-12.552,89	Vcto.15/08/24
		Títulos Públicos	6.199.740,73	6.249.189,47	1,54	49.448,74	Vcto.01/01/31
		Títulos Públicos	7.915.956,97	7.894.424,64	1,94	-21.532,33	Vcto.15/08/24
		Total		410.460.673,66	406.544.028,70	100	1.051.792,44

* Em abril/18 não houve crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional, com estes vencimentos.

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.