



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

		Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento	Taxa
05/18	Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	8.909.527,51	8.744.091,62	2,21	-165.435,89	-1,8568
		BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.235.815,37	2.194.299,80	0,55	-41.515,57	-1,8568
		BB Prev. IMA-B TP -19377-1	10.175.800,49	9.853.634,08	2,49	-322.166,41	-3,1660
		BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	35.610.791,30	34.483.351,65	8,71	-1.127.439,65	-3,1660
		BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	35.364.442,78	35.428.627,27	8,95	64.184,49	0,1814
		BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	31.022.059,33	31.078.362,63	7,85	56.303,30	0,1814
		BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	19.981.119,98	20.124.383,55	5,08	143.263,57	0,7169
		BB Prev. RF Perfil - 18448-9	61.799.887,28	62.113.603,14	15,69	313.715,86	0,5076
		BB Prev. RF Perfil - 19377-1	3.162.296,68	3.178.349,50	0,80	16.052,82	0,5076
		BB Prev. Multimercado	10.618.520,84	10.633.861,43	2,69	15.340,59	0,1444
		BB Prev. Multimercado	0,00	286.983,60	0,07	-11,75	0,1444
		BB Prev. Ações Governança	11.103.699,24	10.017.092,83	2,53	-1.086.606,41	-9,7859
		BB Ações Setor Financeiro	5.930.815,94	5.068.572,22	1,28	-862.243,72	-14,5383
		BB Prev. RF Alocação	4.001.098,62	3.947.650,28	1,00	-53.448,34	-1,3358
	Banrisul	Previdência Mun.	16.723.434,26	16.399.721,96	4,14	-228.644,84	-1,3600
		Previdência Mun. II	20.185.452,38	19.909.721,61	5,03	-275.730,77	-1,3600
		Previdência Mun. III	7.769.893,45	7.532.486,97	1,90	-237.406,48	-3,0500
		Banrisul Foco IRF-M1	7.170.672,71	7.217.133,33	1,82	11.791,27	0,1600
		Fdo.Invest.Imob.- FII	5.494.389,24	5.084.298,78	1,28	-375.421,11	0,7967
	Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP	3.087.111,73	2.989.057,34	0,76	-98.054,39	-3,1763
		Caixa FI Novo Brasil	9.132.685,46	8.852.326,40	2,24	-280.359,06	-3,0698
		Caixa FIP Cyrela	4.970.942,29	4.966.045,21	1,25	-4.897,08	-0,1000
		Caixa Brasil DI	586.356,03	592.711,45	0,15	6.355,42	0,5001
		Caixa Brasil 2018 II	15.690.909,00	15.816.411,00	4,00	125.502,00	0,8000
		Caixa Brasil IRF-M	23.658.628,17	8.140.770,62	2,06	-458.487,38	-1,9135
		Caixa Brasil Disponibilidades	316,61	318,03	0,00	1,42	0,4476
		Caixa Juros e Moedas Multim.	6.905.086,57	6.924.073,38	1,75	18.986,81	0,2750
		Caixa Brasil Gestão Estratégica	13.648.755,85	24.106.019,50	6,09	-303.378,36	-1,1693
		Títulos Públicos	12.857.623,88	11.889.681,88	3,00	-631.799,99	Vcto.15/05/45
		Títulos Públicos	4.602.281,60	4.450.214,27	1,12	-152.067,33	Vcto.15/08/24
		Títulos Públicos	6.249.189,47	6.198.870,41	1,57	-50.319,06	Vcto.01/01/31
		Títulos Públicos	7.894.424,64	7.633.579,22	1,93	-260.845,42	Vcto.15/08/24
		Total	406.544.028,70	395.856.304,96	100	6.244.781,46	

* Crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional com vcto.em 15/05/45.

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.