



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

		Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento	Taxa
06/18	Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	8.744.091,62	8.745.368,84	2,23	1.277,22	0,0146
		BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.194.299,80	2.194.620,32	0,56	320,52	0,0146
		BB Prev. IMA-B TP -19377-1	9.853.634,08	9.819.027,59	2,51	-34.606,49	-0,3512
		BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	34.483.351,65	34.362.244,28	8,77	-121.107,37	-0,3512
		BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	35.428.627,27	35.603.312,49	9,08	177.069,25	0,4997
		BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	31.078.362,63	31.650.499,17	8,07	158.444,75	0,4997
		BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	20.124.383,55	20.404.013,98	5,21	279.630,43	1,3895
		BB Prev. RF Perfil - 18448-9	62.113.603,14	62.424.825,29	15,93	311.222,15	0,5010
		BB Prev. RF Perfil - 19377-1	3.178.349,50	3.194.274,72	0,81	15.925,22	0,5010
		BB Prev. Multimercado	10.633.861,43	10.679.654,18	2,72	45.792,75	0,4306
		BB Prev. Multimercado	286.983,60	288.219,44	0,07	1.235,84	0,4306
		BB Prev. Ações Governança	10.017.092,83	9.576.587,51	2,44	-440.505,32	-4,3975
		BB Ações Setor Financeiro	5.068.572,22	4.727.740,10	1,21	-340.832,12	-6,7244
		BB Prev. RF Alocação	3.947.650,28	3.955.170,43	1,01	7.520,15	0,1904
	Banrisul	Previdência Mun.	16.399.721,96	16.356.458,53	4,17	26.752,93	0,1600
		Previdência Mun. II	19.909.721,61	19.935.245,94	5,09	25.524,33	0,1200
		Previdência Mun. III	7.532.486,97	7.508.624,37	1,92	-23.862,60	-0,3100
		Banrisul Foco IRF-M1	7.217.133,33	7.254.674,59	1,85	37.541,26	0,5200
		Fdo.Invest.Imob. - FII	5.084.298,78	5.123.159,08	1,31	75.282,18	0,8865
	Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP	2.989.057,34	2.978.299,78	0,76	-10.757,56	-0,3599
		Caixa FI Novo Brasil	8.852.326,40	8.820.599,11	2,25	-31.727,29	-0,3584
		Caixa FIP Cyrela	4.966.045,21	4.961.122,32	1,27	-4.922,89	-0,1000
		Caixa Brasil DI	592.711,45	595.680,26	0,15	2.968,81	0,5009
		Caixa Brasil 2018 II	15.816.411,00	15.994.914,00	4,08	178.503,00	1,1300
		Caixa Brasil IRF-M	8.140.770,62	8.143.555,10	2,08	2.784,48	0,0342
		Caixa Brasil Disponibilidades	318,03	319,46	0,00	1,43	0,4481
		Caixa Juros e Moedas Multim.	6.924.073,38	6.956.177,67	1,77	32.104,29	0,4637
		Caixa Brasil Gestão Estratégica	24.106.019,50	6.819.054,96	1,74	98.987,32	0,4499
		Caixa Brasil IRF-M1	0,00	12.870.167,15	3,28	50.167,15	0,4964
		Títulos Públicos	11.889.681,88	11.730.357,76	2,99	-159.324,12	Vcto.15/05/45
		Títulos Públicos	4.450.214,27	4.450.701,84	1,14	487,57	Vcto.15/08/24
		Títulos Públicos	6.198.870,41	6.211.025,14	1,58	12.154,73	Vcto.01/01/31
		Títulos Públicos	7.633.579,22	7.634.415,56	1,95	836,34	Vcto.15/08/24
	Total		395.856.304,96	391.970.110,96	100	374.888,34	

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