



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

|       |                       | Aplicação                       | Saldo Inicial    | Saldo Final   | % do montante | Rendimento    | Taxa          |
|-------|-----------------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 08/18 | Banco do Brasil       | BB Prev. RF IRF-M 19377-1       | 8.875.073,12     | 8.790.247,30  | 2,22          | -84.825,82    | -0,9557       |
|       |                       | BB Prev. RF IRF-M - 18448-9     | 2.227.169,16     | 2.205.882,41  | 0,56          | -21.286,75    | -0,9557       |
|       |                       | BB Prev. IMA-B TP -19377-1      | 10.044.234,38    | 9.997.822,81  | 2,52          | -46.411,57    | -0,4620       |
|       |                       | BB Prev. IMA-B TP - 18448-9     | 35.150.368,24    | 34.987.948,31 | 8,83          | -162.419,93   | -0,4620       |
|       |                       | BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9    | 35.841.436,07    | 35.988.800,89 | 9,08          | 141.702,92    | 0,3953        |
|       |                       | BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1    | 32.050.289,91    | 33.934.453,88 | 8,56          | 131.377,30    | 0,3953        |
|       |                       | BB Prev. TP IPCA III - 18448-9  | 21.607.560,82    | 17.852.089,55 | 4,50          | -38.548,06    | -0,2685       |
|       |                       | BB Prev. RF Perfil - 18448-9    | 62.749.861,25    | 63.097.239,36 | 15,92         | 347.378,11    | 0,5535        |
|       |                       | BB Prev. RF Perfil - 19377-1    | 3.210.906,79     | 3.229.192,43  | 0,81          | 18.195,64     | 0,5535        |
|       |                       | BB Prev. Multimercado           | 10.805.746,47    | 10.750.595,30 | 2,71          | -55.151,17    | -0,5103       |
|       |                       | BB Prev. Multimercado           | 291.622,38       | 290.133,98    | 0,07          | -1.488,40     | -0,5103       |
|       |                       | BB Prev. Ações Governança       | 10.363.839,05    | 10.025.706,03 | 2,53          | -338.133,02   | -3,2626       |
|       |                       | BB Ações Setor Financeiro       | 5.276.619,81     | 5.023.963,39  | 1,27          | -252.656,42   | -4,7882       |
|       |                       | BB Prev. RF Alocação            | 4.009.233,48     | 3.993.683,45  | 1,01          | -15.550,03    | -0,3878       |
|       |                       | Banrisul                        | Previdência Mun. | 16.485.042,11 | 15.878.648,27 | 4,01          | -30.393,84    |
|       | Previdência Mun. II   |                                 | 20.198.384,70    | 20.160.676,77 | 5,09          | -37.707,93    | -0,1800       |
|       | Previdência Mun. III  |                                 | 7.672.724,74     | 7.647.143,82  | 1,93          | -25.580,92    | -0,3300       |
|       | Banrisul Foco IRF-M1  |                                 | 7.393.858,73     | 7.430.466,17  | 1,87          | 30.800,82     | 0,4100        |
|       | Fdo.Invest.Imob.- FII |                                 | 5.168.877,08     | 5.408.439,40  | 1,36          | 277.897,73    | 0,9578        |
|       | Caixa Econ. Federal   | Caixa FI IMA-B TP               | 3.046.866,91     | 3.032.711,61  | 0,77          | -14.155,30    | -0,4646       |
|       |                       | Caixa FI Novo Brasil            | 9.022.945,52     | 8.982.292,19  | 2,27          | -40.653,33    | -0,4506       |
|       |                       | Caixa FIP Cyrela                | 4.954.281,07     | 4.949.181,58  | 1,25          | -5.099,49     | -0,1000       |
|       |                       | Caixa Brasil DI                 | 598.807,26       | 602.138,69    | 0,15          | 3.331,43      | 0,5563        |
|       |                       | Caixa Brasil 2018 II            | 16.075.761,00    | 0,00          | 0,00          | 56.082,00     | 0,3500        |
|       |                       | Caixa Brasil IRF-M              | 8.272.855,65     | 8.183.391,89  | 2,06          | -89.463,76    | -1,0814       |
|       |                       | Caixa Brasil Disponibilidades   | 320,96           | 322,53        | 0,00          | 1,57          | 0,4906        |
|       |                       | Caixa Juros e Moedas Multim.    | 6.995.377,32     | 7.024.589,80  | 1,77          | 29.212,48     | 0,4176        |
|       |                       | Caixa Brasil Gestão Estratégica | 6.883.717,70     | 6.893.357,96  | 1,74          | 9.640,26      | 0,1400        |
|       |                       | Caixa Brasil IRF-M1             | 16.477.464,86    | 29.747.417,00 | 7,51          | 121.495,46    | 0,4065        |
|       |                       | Títulos Públicos                | 12.148.420,31    | 12.061.384,12 | 3,04          | -87.036,19    | Vcto.15/05/45 |
|       |                       | Títulos Públicos                | 4.550.572,84     | 4.397.236,81  | 1,11          | -26.382,53    | Vcto.15/08/24 |
|       |                       | Títulos Públicos                | 6.164.962,93     | 6.193.282,80  | 1,56          | 28.319,87     | Vcto.01/01/31 |
|       | Títulos Públicos      | 7.805.727,14                    | 7.542.705,49     | 1,9           | -45.254,71    | Vcto.15/08/24 |               |
| Total |                       | 402.420.929,76                  | 396.303.145,99   | 100           | 222.763,58    |               |               |

\* Crédito (semestral) do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional com vcto. em 15/08/24.