



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM
Rentabilidade do mês de **Abril**

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	10.926.555,24	11.015.492,83	2,95%	88.937,59	0,8139
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.741.981,56	2.764.300,15	0,74%	22.318,59	0,8139
	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	9.670.593,18	9.733.325,06	2,60%	62.731,88	0,6486
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	21.603.138,99	21.743.275,75	5,81%	140.136,76	0,6486
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	1.901.961,50	1.906.579,08	0,51%	4.617,58	0,2427
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	380.050,93	380.973,62	0,10%	922,69	0,2427
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	12.966.621,09	13.061.780,86	3,49%	95.159,77	0,7338
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	7.508.575,33	7.523.551,83	2,01%	14.976,50	0,1994
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	25.306.470,60	25.572.096,77	6,84%	50.809,41	0,1994
	BB Prev. Multimercado - 18448-9	2.675.864,68	2.691.167,86	0,72%	15.303,18	0,5718
	BB Prev. Multimercado - 19377-1	332.465,92	334.367,28	0,09%	1.901,36	0,5718
	BB Prev. Ações Governança	18.272.869,95	18.867.123,09	5,04%	594.253,14	3,2521
	BB Ações Setor Financeiro	6.967.879,88	7.013.721,89	1,88%	45.842,01	0,6579
	BB Prev. RF Alocação - 18448-9	8.504.189,97	8.557.040,39	2,29%	52.850,42	0,6214
	BB Prev. RF Alocação - 19377-1	11.607.252,45	11.679.387,25	3,12%	72.134,80	0,6214
	BB Prev. Ações Valor - 19377-1	6.992.207,42	7.154.692,11	1,91%	162.484,69	2,3237
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 19377-1	9.534.210,69	9.579.569,37	2,56%	45.358,68	0,4757
	BB Prev. RF IRF-M 1+ - 18448-9	12.113.881,58	12.241.821,59	3,27%	127.940,01	1,0561
	BB Prev. RF Retorno Total	14.737.042,98	14.841.312,16	3,97%	104.269,18	0,7075
		184.743.813,94	186.661.578,94	49,90%		
Banrisul	Previdência Mun.	18.662.487,77	18.757.992,51	5,02%	95.504,74	0,5100
	Previdência Mun. III	4.305.734,83	4.333.406,64	1,16%	27.671,81	0,6400
	Banrisul Foco IRF-M1	20.931.151,13	20.999.101,12	5,61%	53.661,01	0,2500
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.000.985,53	1.003.547,92	0,27%	2.562,39	0,2500

	Fdo.Invest.Imob.- FII	5.656.688,14	5.600.455,00	1,50%	-10.566,44	-0,0400
	Banrisul FI em Ações	6.252.310,82	6.537.262,32	1,75%	284.951,50	4,5500
		56.809.358,22	57.231.765,51	15,30%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP	12.420.994,35	12.498.795,63	3,34%	77.801,28	0,6264
	Caixa FI Novo Brasil RF REF IMA-B	12.339.251,87	12.417.019,36	3,32%	77.767,49	0,6302
	Caixa Brasil Disponibilidades	352,32	352,82	0,00%	0,50	0,1410
	Caixa Brasil Gestão Estratégica	2.218.289,65	2.233.030,81	0,60%	14.741,16	0,6645
	Caixa Brasil IRF-M1	1.184.865,62	1.188.212,12	0,32%	3.346,50	0,2824
	Caixa Brasil Ref. DI LP	2.381.837,67	2.412.964,19	0,65%	57.047,85	0,2638
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	7.518.353,83	7.204.968,84	1,93%	19.615,01	0,2638
	Caixa FIC Alocação Macro	8.132.827,63	0,00	0,00%	94.159,39	1,1171
	Caixa FI Ações Consumo	5.739.558,71	5.783.568,52	1,55%	44.009,81	0,7668
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	22.267.626,74	22.459.495,49	6,00%	191.868,75	0,8616
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	9.597.082,17	18.353.101,42	4,91%	529.032,23	5,3779
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	5.167.232,07	5.198.872,87	1,39%	31.640,80	0,6100
	Títulos Públicos	16.338.434,08	16.402.984,44	4,39%	64.550,36	Venc. 2045
	Títulos Públicos	5.286.269,01	5.365.925,24	1,43%	79.656,23	Venc. 2024
	Títulos Públicos	9.304.548,85	9.419.400,20	2,52%	114.851,35	Venc. 2031
	Títulos Públicos	9.067.687,72	9.204.324,33	2,46%	136.636,61	Venc. 2024
		128.965.212,29	130.143.016,28	34,79%		
	Total	370.518.384,45	374.036.360,73	100,00%	3.693.458,57	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	-
Banrisul	R\$	1.580,87
Caixa Eco. Federal	R\$	6.702,35
Santander	R\$	-

Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	374.044.643,95
Investimentos)		

**Em abril/21 não houve crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional.*