



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	11.015.492,83	11.032.999,10	2,91%	17.506,27	15,8900
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.764.300,15	2.768.693,29	0,73%	4.393,14	0,1589
	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	9.733.325,06	9.835.986,07	2,59%	102.661,01	1,0547
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	21.743.275,75	21.972.610,20	5,79%	229.334,45	1,0547
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	1.906.579,08	1.909.970,32	0,50%	3.391,24	0,1778
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	380.973,62	381.651,26	0,10%	677,64	0,1778
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	13.061.780,86	13.150.945,76	3,46%	89.164,90	0,6826
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	7.523.551,83	7.544.927,92	1,99%	21.376,09	0,2841
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	25.572.096,77	25.860.117,62	6,81%	73.197,65	0,2841
	BB Prev. Multimercado - 18448-9	2.691.167,86	2.702.750,30	0,71%	11.582,44	0,4303
	BB Prev. Multimercado - 19377-1	334.367,28	335.806,35	0,09%	1.439,07	0,4303
	BB Prev. Ações Governança	18.867.123,09	19.907.426,86	5,24%	1.040.303,77	5,5138
	BB Ações Setor Financeiro	7.013.721,89	7.480.568,87	1,97%	466.846,98	6,6561
	BB Prev. RF Alocação - 18448-9	8.557.040,39	8.598.183,81	2,26%	41.143,42	0,4808
	BB Prev. RF Alocação - 19377-1	11.679.387,25	11.735.543,34	3,09%	56.156,09	0,4808
	BB Prev. Ações Valor - 19377-1	7.154.692,11	7.561.747,99	1,99%	407.055,88	5,6893
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 19377-1	9.579.569,37	9.709.220,17	2,56%	129.650,80	1,3534
	BB Prev. RF IRF-M 1+ - 18448-9	12.241.821,59	12.257.173,96	3,23%	15.352,37	0,1254
	BB Prev. RF Retorno Total	14.841.312,16	14.930.562,71	3,93%	89.250,55	0,6013
		186.661.578,94	189.676.885,90	49,96%		
Banrisul	Previdência Mun.	18.757.992,51	18.844.878,18	4,96%	86.885,67	0,4600
	Previdência Mun. III	4.333.406,64	4.378.499,73	1,15%	45.093,09	1,0400
	Banrisul Foco IRF-M1	20.999.101,12	21.039.274,06	5,54%	37.183,45	0,1700
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.003.547,92	1.005.321,88	0,26%	1.773,96	0,1700

	Fdo.Invest.Imob.- FII	5.600.455,00	5.644.801,46	1,49%	95.335,95	
	Banrisul FI em Ações	6.537.262,32	6.920.206,56	1,82%	382.944,24	5,8500
		57.231.765,51	57.832.981,87	15,23%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP	12.498.795,63	12.631.567,68	3,33%	132.772,05	1,0623
	Caixa FI Novo Brasil RF REF IMA-B	12.417.019,36	12.546.481,69	3,30%	129.462,33	1,0426
	Caixa Brasil Disponibilidades	352,82	353,52	0,00%	0,70	0,1973
	Caixa Brasil Gestão Estratégica	2.233.030,81	2.626.231,98	0,69%	7.573,15	0,2387
	Caixa Brasil IRF-M1	1.188.212,12	1.190.234,80	0,31%	2.022,68	0,1702
	Caixa Brasil Ref. DI LP	2.412.964,19	3.712.197,86	0,98%	61.653,80	0,2435
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	7.204.968,84	6.301.204,27	1,66%	17.235,43	0,2435
	Caixa FI Ações Consumo	5.783.568,52	6.151.491,53	1,62%	367.923,01	6,3615
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	22.459.495,49	22.609.835,76	5,96%	150.340,27	0,6694
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	18.353.101,42	18.441.323,18	4,86%	88.221,76	0,4807
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	5.198.872,87	5.001.612,71	1,32%	-197.260,16	-3,7900
	Títulos Públicos	16.402.984,44	16.324.049,95	4,30%	306.693,53	Venc. 2045
	Títulos Públicos	5.365.925,24	5.395.473,34	1,42%	29.548,10	Venc. 2024
	Títulos Públicos	9.419.400,20	9.958.417,86	2,62%	539.017,66	Venc. 2031
	Títulos Públicos	9.204.324,33	9.255.009,03	2,44%	50.684,70	Venc. 2024
		130.143.016,28	132.145.485,16	34,81%		
	Total	374.036.360,73	379.655.352,93	100,00%	5.135.589,13	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	-
Banrisul	R\$	6.797,29
Caixa Eco. Federal	R\$	10.181,71
Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente + Investimentos)	R\$	379.672.331,93

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

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.