



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

		Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
02/19	Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	9.581.968,33	9.608.387,45	2,39	26.419,12	0,2757
		BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.404.562,09	2.411.191,88	0,60	6.629,79	0,2757
		BB Prev. IMA-B TP -19377-1	11.436.026,10	11.492.798,05	2,86	56.771,95	0,4964
		BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	34.664.677,71	34.836.763,82	8,68	172.086,11	0,4964
		BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	16.277,49	15.472,74	0,00	-804,75	0,4388
		BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	36.792.064,38	37.171.203,33	9,26	162.196,97	0,4388
		BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	19.245.019,62	18.826.230,34	4,69	92.091,05	0,4823
		BB Prev. RF Perfil - 18448-9	32.593.789,13	14.698.895,83	3,66	154.132,46	0,4846
		BB Prev. RF Perfil - 19377-1	3.311.086,42	3.327.134,83	0,83	16.048,41	0,4846
		BB Prev. Multimercado	16.260.848,62	16.357.547,92	4,08	96.699,30	0,5946
		BB Prev. Multimercado	301.200,82	302.991,98	0,08	1.791,16	0,5946
		BB Prev. Ações Governança	12.973.315,60	12.739.784,84	3,17	-233.530,76	-1,8000
		BB Ações Setor Financeiro	7.277.890,07	7.093.819,10	1,77	-184.070,97	-2,5291
		BB Prev. RF Alocação	4.323.746,80	32.701.832,34	8,15	117.807,30	0,3889
		BB Prev. RF IMA-B 5+	22.257.124,11	0,00	0,00	16.591,71	0,4610
	Banrisul	Previdência Mun.	16.690.480,68	16.752.747,25	4,17	64.366,57	0,3800
		Previdência Mun. II	21.725.011,55	21.809.003,59	5,43	83.992,04	0,3800
		Previdência Mun. III	8.701.227,50	8.745.488,32	2,18	44.260,82	0,5000
		Banrisul Foco IRF-M1	108.360,15	79.115,32	0,02	507,77	0,4500
		Fdo.Invest.Imob.- FII	6.076.379,38	5.481.588,20	1,37	-558.936,23	0,9726
	Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP	3.472.615,79	3.490.587,98	0,87	17.972,19	0,5175
		Caixa FI Novo Brasil	10.274.770,28	10.330.953,95	2,57	56.183,67	0,5468
		Caixa FIP Cyrela	4.961.092,85	4.956.963,30	1,24	375.412,19	7,5700
		Caixa Brasil IRF-M	8.932.284,47	8.956.882,22	2,23	24.597,75	0,2754
		Caixa Brasil Disponibilidades	329,68	331,08	0,00	1,40	0,4260
		Caixa Juros e Moedas Multim.	7.197.513,22	7.228.715,69	1,80	31.202,47	0,4335
		Caixa Brasil Gestão Estratégica	8.355.405,96	9.126.816,23	2,27	43.346,10	0,5013
		Caixa Brasil IRF-M1	63.156.486,18	68.236.306,13	17,00	291.191,20	0,4477
		Caixa Brasil Ref. DI	215.028,60	216.067,36	0,05	1.038,76	0,4831
		Títulos Públicos	14.525.944,34	14.598.133,66	3,64	72.189,32	Vcto.15/05/45
		Títulos Públicos	4.863.964,51	4.753.663,63	1,18	18.052,81	Vcto.15/08/24
		Títulos Públicos	6.654.383,04	6.795.112,43	1,69	140.729,39	Vcto.01/01/31
		Títulos Públicos	8.343.296,79	8.154.094,55	2,03	30.966,50	Vcto.15/08/24
			Total	407.694.172,26	401.296.625,34	100	1.237.933,57

* Crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional com vcto.em 15/08/2024.

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.