



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

		Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
06/19	Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	9.889.745,21	10.101.390,30	2,46	211.645,09	2,1400
		BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.481.797,64	2.534.909,25	0,62	53.111,61	2,1400
		BB Prev. IMA-B TP -19377-1	12.155.298,10	12.828.408,91	3,13	457.551,76	3,7138
		BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	36.844.922,11	38.213.303,45	9,31	1.368.381,34	3,7138
		BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	19.928,69	20.042,79	0,00	114,10	0,5725
		BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	38.416.955,04	38.636.899,72	9,42	219.944,68	0,5725
		BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	19.446.586,04	19.756.299,83	4,82	309.713,79	1,5926
		BB Prev. RF Perfil - 18448-9	81.583,36	81.956,50	0,02	373,14	0,4573
		BB Prev. RF Perfil - 19377-1	3.377.216,63	3.392.663,12	0,83	15.446,49	0,4573
		BB Prev. Multimercado	16.686.404,36	16.800.868,98	4,09	114.464,62	0,6859
		BB Prev. Multimercado	309.083,41	311.203,65	0,08	2.120,24	0,6859
		BB Prev. Ações Governança	12.967.626,02	13.517.099,07	3,29	549.473,05	4,2372
		BB Ações Setor Financeiro	7.328.938,72	7.554.043,48	1,84	225.104,76	3,0714
		BB Prev. RF Alocação	71.973.058,65	73.535.018,76	17,92	1.561.960,11	2,1702
		BB Prev. RF IMA-B 5+	9.616.003,53	10.100.680,71	2,46	484.677,18	5,0403
	Banrisul	Previdência Mun.	17.207.797,84	17.539.204,45	4,27	331.406,61	1,9200
		Previdência Mun. II	22.482.845,75	22.915.670,23	5,59	432.824,48	1,9200
		Previdência Mun. III	9.232.606,72	9.574.637,24	2,33	342.030,52	3,7000
		Banrisul Foco IRF-M1	60.552,55	215.041,68	0,05	419,78	0,5600
		Fdo.Invest.Imob.- FII	5.451.414,32	5.553.822,64	1,35	143.418,42	1,0599
	Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP	11.817.733,07	12.254.296,27	2,99	436.563,20	3,6941
		Caixa FI Novo Brasil	10.919.893,98	11.321.995,16	2,76	402.101,18	3,6823
		Caixa FIP Cyrela	4.858.424,58	4.854.000,74	1,18	-4.423,84	-0,0900
		Caixa Brasil IRF-M	9.213.032,45	9.410.801,93	2,29	197.769,48	2,1466
		Caixa Brasil Disponibilidades	335,48	336,84	0,00	1,36	0,4054
		Caixa Juros e Moedas Multim.	7.356.503,05	7.400.953,42	1,80	44.450,37	0,6042
		Caixa Brasil Gestão Estratégica	25.552.684,53	23.856.499,68	5,81	698.815,15	2,7348
		Caixa Brasil IRF-M1	1.036.717,38	39.362,87	0,01	88.699,21	0,5735
		Caixa Brasil Ref. DI	219.343,98	220.340,01	0,05	996,03	0,4541
		Títulos Públicos	15.448.435,98	16.307.356,43	3,97	858.920,45	Vcto.15/05/45
		Títulos Públicos	4.973.117,09	5.122.410,58	1,25	149.293,49	Vcto.15/08/24
		Títulos Públicos	7.188.711,53	7.534.390,72	1,84	345.679,19	Vcto.01/01/31
		Títulos Públicos	8.530.529,32	8.786.616,70	2,14	256.087,38	Vcto.15/08/24
		Total	403.145.827,11	410.292.526,11	100	10.299.134,42	

* Em junho/19 não houve crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional, com estes vencimentos.