



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

		Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
07/19	Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	10.101.390,30	10.209.783,41	2,46	108.393,11	1,0730
		BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.534.909,25	2.562.110,13	0,62	27.200,88	1,0730
		BB Prev. IMA-B TP -19377-1	12.828.408,91	12.991.806,11	3,13	163.397,20	1,2737
		BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	38.213.303,45	38.700.031,53	9,32	486.728,08	1,2737
		BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	20.042,79	20.182,92	0,00	140,13	0,6991
		BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	38.636.899,72	39.123.503,16	9,42	271.232,37	0,6991
		BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	19.756.299,83	19.933.469,55	4,80	177.169,72	0,8967
		BB Prev. RF Perfil - 18448-9	81.956,50	82.406,59	0,02	450,09	0,5491
		BB Prev. RF Perfil - 19377-1	3.392.663,12	3.411.294,93	0,82	18.631,81	0,5491
		BB Prev. Multimercado	16.800.868,98	16.869.963,62	4,06	69.094,64	0,4112
		BB Prev. Multimercado	311.203,65	312.483,49	0,08	1.279,84	0,4112
		BB Prev. Ações Governança	13.517.099,07	13.606.534,67	3,28	89.435,60	0,6616
		BB Ações Setor Financeiro	7.554.043,48	7.444.360,98	1,79	-109.682,50	-1,4519
		BB Prev. RF Alocação	73.535.018,76	74.282.968,82	17,88	747.950,06	1,0171
		BB Prev. RF IMA-B 5+	10.100.680,71	10.251.343,81	2,47	150.663,10	1,4916
Banrisul	Previdência Mun.	17.539.204,45	17.701.313,61	4,26	162.109,16	0,9200	
	Previdência Mun. II	22.915.670,23	23.127.011,63	5,57	211.341,40	0,9200	
	Previdência Mun. III	9.574.637,24	9.690.236,41	2,33	115.599,17	1,2000	
	Banrisul Foco IRF-M1	215.041,68	368.261,27	0,09	1.611,88	0,6800	
	Fdo.Invest.Imob.- FII	5.553.822,64	5.984.486,20	1,44	473.572,34	1,0188	
Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP	12.254.296,27	12.410.376,34	2,99	156.080,07	1,2737	
	Caixa FI Novo Brasil	11.321.995,16	11.464.577,73	2,76	142.582,57	1,2593	
	Caixa FIP Cyrela	4.854.000,74	5.115.881,10	1,23	261.880,36	5,4000	
	Caixa Brasil IRF-M	9.410.801,93	9.513.187,29	2,29	102.385,36	1,0880	
	Caixa Brasil Disponibilidades	336,84	338,49	0,00	1,65	0,4898	
	Caixa Juros e Moedas Multim.	7.400.953,42	7.441.088,45	1,79	40.135,03	0,5423	
	Caixa Brasil Gestão Estratégica	23.856.499,68	24.381.627,69	5,87	505.652,29	1,1067	
	Caixa Brasil IRF-M1	39.362,87	29.598,58	0,01	235,71	0,6999	
	Caixa Brasil Ref. DI	220.340,01	221.552,73	0,05	1.212,72	0,5504	
	Títulos Públicos	16.307.356,43	16.618.315,81	4,00	310.959,38	Vcto.15/05/45	
	Títulos Públicos	5.122.410,58	5.172.398,17	1,25	49.987,59	Vcto.15/08/24	
	Títulos Públicos	7.534.390,72	7.439.923,31	1,79	139.826,46	Vcto.01/01/31	
	Títulos Públicos	8.786.616,70	8.872.361,83	2,14	85.745,13	Vcto.15/08/24	
		Total	410.292.526,11	415.354.780,36	100	4.963.002,40	

* Crédito (semestral) do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional com vcto. em 01/01/31.