



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

		Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
08/19	Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	10.209.783,41	10.234.072,46	2,50	24.289,05	0,2378
		BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.562.110,13	2.568.205,38	0,63	6.095,25	0,2378
		BB Prev. IMA-B TP -19377-1	12.991.806,11	12.937.845,76	3,16	-53.960,35	-0,4153
		BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	38.700.031,53	38.539.294,27	9,41	-160.737,26	-0,4153
		BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	20.182,92	20.287,26	0,00	104,34	0,5169
		BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	39.123.503,16	39.540.633,91	9,66	203.025,32	0,5169
		BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	19.933.469,55	19.449.220,71	4,75	23.625,17	0,1161
		BB Prev. RF Perfil - 18448-9	82.406,59	82.212,72	0,02	406,13	0,4928
		BB Prev. RF Perfil - 19377-1	3.411.294,93	3.428.106,97	0,84	16.812,04	0,4928
		BB Prev. Multimercado	16.869.963,62	16.958.823,14	4,14	88.859,52	0,5267
		BB Prev. Multimercado	312.483,49	314.129,45	0,08	1.645,96	0,5267
		BB Prev. Ações Governança	13.606.534,67	15.627.461,53	3,82	24.111,51	0,5004
		BB Ações Setor Financeiro	7.444.360,98	7.525.096,84	1,84	80.735,86	1,0845
		BB Prev. RF Alocação	74.282.968,82	54.794.814,69	13,38	3.971,86	0,0847
		BB Prev. RF IMA-B 5+	10.251.343,81	0,00	0,00	140.107,22	-0,7892
	Banrisul	Previdência Mun.	17.701.313,61	17.718.998,92	4,33	20.685,31	0,1100
		Previdência Mun. II	23.127.011,63	23.154.101,45	5,66	27.089,82	0,1100
		Previdência Mun. III	9.690.236,41	9.638.215,40	2,35	-52.021,01	-0,5300
		Banrisul Foco IRF-M1	368.261,27	504.299,20	0,12	1.969,97	0,5200
		Fdo.Invest.Imob.- FII	5.984.486,20	5.993.172,62	1,46	50.409,65	0,8365
	Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP	12.410.376,34	18.670.671,19	4,56	-139.705,15	-0,4230
		Caixa FI Novo Brasil	11.464.577,73	11.415.616,19	2,79	-48.961,54	-0,4270
		Caixa FIP Cyrela	5.115.881,10	4.954.698,73	1,21	-7.326,46	-0,2200
		Caixa Brasil IRF-M	9.513.187,29	9.531.900,27	2,33	18.712,98	0,1967
		Caixa Brasil Disponibilidades	338,49	339,94	0,00	1,45	0,4298
		Caixa Juros e Moedas Multim.	7.441.088,45	7.475.641,08	1,83	34.552,63	0,4643
		Caixa Brasil Gestão Estratégica	24.381.627,69	40.500.838,98	9,89	-13.002,79	-0,1295
		Caixa Brasil IRF-M1	29.598,58	31.148,49	0,01	1.549,91	0,5249
		Caixa Brasil Ref. DI	221.552,73	222.638,31	0,05	1.085,58	0,4899
		Títulos Públicos	16.618.315,81	16.430.180,36	4,01	-188.135,45	Vcto.15/05/45
		Títulos Públicos	5.172.398,17	5.044.621,35	1,23	3.267,14	Vcto.15/08/24
		Títulos Públicos	7.439.923,31	7.451.791,22	1,82	11.867,91	Vcto.01/01/31
		Títulos Públicos	8.872.361,83	8.653.182,60	2,11	5.604,21	Vcto.15/08/24
		Total	415.354.780,36	409.412.261,39	100	126.735,78	

* Crédito (semestral) do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional com vcto. em 15/08/24.

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.