



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

		Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
10/19	Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	10.379.055,49	10.553.746,63	2,50	174.691,14	1,6831
		BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.604.588,38	2.648.426,52	0,63	43.838,14	1,6831
		BB Prev. IMA-B TP -19377-1	13.306.264,52	13.752.515,56	3,26	446.251,04	3,3536
		BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	39.636.741,17	40.966.035,14	9,71	1.329.293,97	3,3536
		BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	20.412,90	20.535,12	0,00	122,22	0,5987
		BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	10.336.682,00	386.779,14	0,09	50.097,14	0,5987
		BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	19.737.068,82	20.024.354,47	4,75	287.285,65	1,4555
		BB Prev. RF Perfil - 18448-9	83.185,87	83.550,08	0,02	364,21	0,4378
		BB Prev. RF Perfil - 19377-1	3.443.554,08	3.458.630,92	0,82	15.076,84	0,4378
		BB Prev. Multimercado 18448-9	17.179.190,41	17.311.345,22	4,10	132.154,81	0,7692
		BB Prev. Multimercado 19377-1	318.211,32	320.659,24	0,08	2.447,92	0,7692
		BB Prev. RF IMA-B 19377-1	4.008.828,07	4.142.696,83	0,98	133.868,76	3,3393
		BB Prev. Ações Governança	16.101.705,01	16.551.792,04	3,92	450.087,03	2,7952
		BB Ações Setor Financeiro	7.674.628,66	8.031.933,68	1,90	357.305,02	4,6556
		BB Prev. RF Alocação 18448-9	55.616.148,16	16.215.872,28	3,84	599.724,12	1,7989
		BB Prev. RF Alocação 19377-1	10.015.139,58	10.373.800,65	2,46	182.742,25	1,7989
		BB Prev. Ações Valor 19377-1	3.989.186,95	6.050.620,61	1,43	61.433,66	1,2616
		BB Prev. RF IMA-B 5+ 19377-1	12.032.653,48	20.709.180,67	4,91	676.527,19	4,6634
	Banrisul	Previdência Mun.	17.947.386,76	18.248.770,89	4,33	306.384,13	1,7000
		Previdência Mun. II	23.475.163,41	23.874.431,91	5,66	399.268,50	1,7000
		Previdência Mun. III	9.906.108,36	10.250.688,65	2,43	344.580,29	3,4700
		Banrisul Foco IRF-M1	58.058,19	52.283,30	0,01	453,91	0,6100
		Fdo.Invest.Imob.- FII	5.905.851,24	5.829.959,36	1,38	-35.187,34	1,0217
	Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP	23.211.628,41	23.983.495,42	5,69	771.867,01	3,3253
		Caixa FI Novo Brasil	11.740.589,21	12.133.315,61	2,88	392.726,40	3,3450
		Caixa FIP Cyrela*	4.456.841,25	4.508.705,50	1,07	-566.258,13	
		Caixa Brasil IRF-M	9.667.579,33	9.831.347,87	2,33	163.768,54	1,6940
		Caixa Brasil Disponibilidades	341,29	342,66	0,00	1,37	0,4036
		Caixa Brasil Gestão Estratégica	35.045.996,92	73.602.323,41	17,45	1.207.326,49	1,7104
		Caixa Brasil IRF-M1	31.343,72	31.533,92	0,01	190,20	0,6068
		Caixa Brasil Ref. DI	164.466,97	165.206,22	0,04	739,25	0,4495
		Caixa FIC Alocação Macro	7.518.452,90	7.583.750,90	1,80	65.298,00	0,8685
		Títulos Públicos	17.079.981,92	17.869.073,66	4,24	789.091,74	Vcto.15/05/45
		Títulos Públicos	5.156.418,02	5.280.731,87	1,25	124.313,85	Vcto.15/08/24
		Títulos Públicos	7.609.645,38	7.843.594,11	1,86	233.948,73	Vcto.01/01/31
		Títulos Públicos	8.844.950,62	9.058.189,71	2,15	213.239,09	Vcto.15/08/24
		Total	414.304.048,77	421.750.219,77	100	9.355.063,14	

* O saldo inicial do FIP Cyrela está diferente do saldo final da tabela de Setembro/2019 porque houve um reprocessamento da carteira de 29/03/2019 até 11/10/2019 (conforme Comunicado aos Cotistas emitido pela Vice-Presidência de Fundos de Investimentos da Caixa Econômica Federal em 18/10/2019). E, para se ajustar o valor do investimento à nova avaliação, lançou-se a correção negativa do período no dia 01/10/2019.