



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

		Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
11/19	Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	10.553.746,63	10.503.774,40	2,55	-49.972,23	-0,4735
		BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.648.426,52	2.635.886,16	0,64	-12.540,36	-0,4735
		BB Prev. IMA-B TP -19377-1	13.752.515,56	13.411.242,24	3,26	-341.273,32	-2,4815
		BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	40.966.035,14	39.949.449,15	9,71	-1.016.585,99	-2,4815
		BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	20.535,12	20.598,14	0,01	63,02	0,3068
		BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	386.779,14	387.966,12	0,09	1.186,98	0,3068
		BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	20.024.354,47	20.014.320,54	4,86	-10.033,93	-0,0501
		BB Prev. RF Perfil - 18448-9	83.550,08	83.835,58	0,02	285,50	0,3417
		BB Prev. RF Perfil - 19377-1	3.458.630,92	3.470.484,03	0,84	11.853,11	0,3417
		BB Prev. Multimercado 18448-9	17.311.345,22	17.449.189,24	4,24	137.844,02	0,7962
		BB Prev. Multimercado 19377-1	320.659,24	323.212,53	0,08	2.553,29	0,7962
		BB Prev. RF IMA-B 19377-1	4.142.696,83	4.039.608,52	0,98	-103.088,31	-2,4884
		BB Prev. Ações Governança	16.551.792,04	16.716.067,08	4,06	164.275,04	0,9924
		BB Ações Setor Financeiro	8.031.933,68	7.834.187,09	1,90	-197.746,59	-2,4620
		BB Prev. RF Alocação 18448-9	16.215.872,28	16.063.764,61	3,90	-152.107,67	-0,9380
		BB Prev. RF Alocação 19377-1	10.373.800,65	10.492.031,02	2,55	-98.467,48	-0,9380
		BB Prev. Ações Valor 19377-1	6.050.620,61	6.225.068,63	1,51	174.448,02	2,8831
		BB Prev. RF IMA-B 5+ 19377-1	20.709.180,67	19.859.588,77	4,83	-849.591,90	-4,1024
	Banrisul	Previdência Mun.	18.248.770,89	18.088.499,66	4,39	-143.271,23	-0,7800
		Previdência Mun. II	23.874.431,91	23.686.028,37	5,75	-188.403,54	-0,7800
		Previdência Mun. III	10.250.688,65	9.972.485,73	2,42	-278.202,92	-2,7100
		Banrisul Foco IRF-M1	52.283,30	52.502,00	0,01	218,70	0,3100
		Fdo.Invest.Imob.- FII	5.829.959,36	5.855.104,26	1,42	67.786,13	0,9927
	Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP	23.983.495,42	23.373.341,76	5,68	-610.153,66	-2,5441
		Caixa FI Novo Brasil	12.133.315,61	11.826.337,76	2,87	-306.977,85	-2,5300
		Caixa FIP Cyrela	4.508.705,50	4.583.204,32	1,11	-4.187,97	-0,0500
		Caixa Brasil IRF-M	9.831.347,87	9.783.139,84	2,38	-48.208,03	-0,4904
		Caixa Brasil Disponibilidades	342,66	343,74	0,00	1,08	0,3132
		Caixa Brasil Gestão Estratégica	73.602.323,41	68.392.853,19	16,62	-487.920,07	-0,5051
		Caixa Brasil IRF-M1	31.533,92	31.633,05	0,01	99,13	0,3144
		Caixa Brasil Ref. DI	165.206,22	165.715,43	0,04	509,21	0,3082
		Caixa FIC Alocação Macro	7.583.750,90	7.641.904,61	1,86	58.153,71	0,7668
		Títulos Públicos	17.869.073,66	16.746.954,94	4,07	-767.602,11	Vcto.15/05/45
		Títulos Públicos	5.280.731,87	5.229.506,49	1,27	-51.225,38	Vcto.15/08/24
		Títulos Públicos	7.843.594,11	7.695.482,44	1,87	-148.111,67	Vcto.01/01/31
		Títulos Públicos	9.058.189,71	8.970.321,35	2,18	-87.868,36	Vcto.15/08/24
		Total	421.750.219,77	411.575.632,79	100	5.334.263,63	

* Crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional com vcto.em 15/05/45.

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.