



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM
Rentabilidade do mês de **Julho**

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	11.052.070,37	10.996.950,05	2,85%	-55.120,32	-0,4987
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.773.479,16	2.759.646,90	0,72%	-13.832,26	-0,4987
	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	9.872.935,51	9.835.068,79	2,55%	-37.866,72	-0,3835
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	22.055.151,55	21.970.561,08	5,70%	-84.590,47	-0,3835
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	1.913.409,19	1.916.553,73	0,50%	3.144,54	0,1643
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	382.338,42	382.966,76	0,10%	628,34	0,1643
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	13.169.925,40	13.222.849,02	3,43%	52.923,62	0,4018
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	7.569.743,01	7.599.504,65	1,97%	29.761,64	0,3931
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	26.160.367,44	26.478.719,44	6,87%	103.480,56	0,3931
	BB Prev. Multimercado - 18448-9	2.708.160,39	2.710.129,75	0,70%	1.969,36	0,0727
	BB Prev. Multimercado - 19377-1	336.478,53	336.723,22	0,09%	244,69	0,0727
	BB Prev. Ações Governança	20.082.701,82	19.242.495,38	4,99%	-840.206,44	-4,1837
	BB Ações Setor Financeiro	7.429.425,28	7.134.260,63	1,85%	-295.164,65	-3,9729
	BB Prev. RF Alocação - 18448-9	8.607.770,45	8.586.280,72	2,23%	-21.489,73	-0,2496
	BB Prev. RF Alocação - 19377-1	11.748.628,02	11.719.296,98	3,04%	-29.331,04	-0,2496
	BB Prev. Ações Valor - 19377-1	7.503.208,62	7.329.228,89	1,90%	-173.979,73	-2,3187
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 19377-1	9.783.755,71	9.707.796,35	2,52%	-75.959,36	-0,7763
	BB Prev. RF IRF-M 1+ - 18448-9	12.276.094,29	12.172.769,93	3,16%	-103.324,36	-0,8416
	BB Prev. RF Retorno Total	14.937.554,30	14.920.947,88	3,87%	-16.606,42	-0,1111
		190.363.197,46	189.022.750,15	49,03%		
Banrisul	Previdência Mun.	18.902.292,24	18.877.269,17	4,90%	-25.023,07	-0,1300
	Previdência Mun. III	4.395.265,99	4.375.856,65	1,14%	-19.409,34	-0,4400
	Banrisul Foco IRF-M1	21.086.941,65	21.121.698,69	5,48%	33.040,83	0,1500
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.007.235,89	1.008.812,74	0,26%	1.576,85	0,1500

	Fdo.Invest.Imob.- FII	5.809.386,26	5.830.416,54	1,51%	67.746,49	0,6500
	Banrisul FI em Ações	6.746.098,70	6.467.952,81	1,68%	-278.145,89	-4,1200
		57.947.220,73	57.682.006,60	14,96%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP	12.685.953,14	12.637.072,89	3,28%	-48.880,25	-0,3853
	Caixa FI Novo Brasil RF REF IMA-B	12.596.838,85	12.546.622,68	3,25%	-50.216,17	-0,3986
	Caixa Brasil Disponibilidades	354,35	355,25	0,00%	0,90	0,2561
	Caixa Brasil Gestão Estratégica	2.626.152,76	2.605.783,79	0,68%	-20.368,97	-0,7756
	Caixa Brasil IRF-M1	1.192.480,00	1.194.465,05	0,31%	1.985,05	0,1665
	Caixa Brasil Ref. DI LP	5.497.061,70	11.616.643,03	3,01%	149.403,02	0,4517
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	4.976.183,96	4.419.774,36	1,15%	22.090,40	0,4517
	Caixa FI Ações Consumo	6.183.396,44	5.854.389,13	1,52%	-329.007,31	-5,3208
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	22.575.986,73	22.579.124,87	5,86%	3.138,14	0,0139
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	18.941.936,09	19.439.782,51	5,04%	497.846,42	2,6283
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	4.942.169,99	5.210.054,12	1,35%	267.884,13	5,4200
	Títulos Públicos	16.432.435,53	16.338.856,48	4,24%	-93.579,05	Venc. 2045
	Títulos Públicos	5.378.880,19	5.370.067,72	1,39%	-8.812,47	Venc. 2024
	Títulos Públicos	10.151.658,64	9.783.807,61	2,54%	-26.531,31	Venc. 2031
	Títulos Públicos	9.226.546,32	9.211.430,03	2,39%	-15.116,29	Venc. 2024
		133.408.034,69	138.808.229,52	36,01%		
	Total	381.718.452,88	385.512.986,27	100,00%	-1.425.696,64	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	-
Banrisul	R\$	2.838,50
Caixa Eco. Federal	R\$	6.219,64
Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente + Investimentos)	R\$	385.522.044,41

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

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.