



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	10.996.950,05	10.925.965,55	2,88%	-70.984,50	-0,6454
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.759.646,90	2.741.833,58	0,72%	-17.813,32	-0,6454
	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	9.835.068,79	9.723.935,73	2,56%	-111.133,06	-1,1299
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	21.970.561,08	21.722.300,91	5,72%	-248.260,17	-1,1299
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	1.916.553,73	1.922.963,84	0,51%	6.410,11	0,3344
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	382.966,76	384.247,63	0,10%	1.280,87	0,3344
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	13.222.849,02	12.914.467,80	3,40%	39.660,39	0,3113
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	7.599.504,65	7.982.238,70	2,10%	34.692,44	0,4471
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	26.478.719,44	26.812.705,11	7,06%	119.114,23	0,4471
	BB Prev. Multimercado - 18448-9	2.710.129,75	2.715.838,81	0,72%	5.709,06	0,2106
	BB Prev. Multimercado - 19377-1	336.723,22	337.432,55	0,09%	709,33	0,2106
	BB Prev. Ações Governança	19.242.495,38	18.635.971,07	4,91%	-606.524,31	-3,1520
	BB Ações Setor Financeiro	7.134.260,63	6.965.469,59	1,83%	-168.791,04	-2,3659
	BB Prev. RF Alocação - 18448-9	8.586.280,72	8.547.738,80	2,25%	-38.541,92	-0,4488
	BB Prev. RF Alocação - 19377-1	11.719.296,98	11.666.691,64	3,07%	-52.605,34	-0,4488
	BB Prev. Ações Valor - 19377-1	7.329.228,89	7.196.554,33	1,89%	-132.674,56	-1,8102
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 19377-1	9.707.796,35	9.490.205,72	2,50%	-217.590,63	-2,2414
	BB Prev. RF IRF-M 1+ - 18448-9	12.172.769,93	12.028.068,51	3,17%	-144.701,42	-1,1887
	BB Prev. RF Retorno Total	14.920.947,88	14.853.076,26	3,91%	-67.871,62	-0,4548
		189.022.750,15	187.567.706,13	49,39%		
Banrisul	Previdência Mun.	18.877.269,17	18.808.872,75	4,95%	-68.396,42	-0,3600
	Previdência Mun. III	4.375.856,65	4.325.971,57	1,14%	-49.885,08	-1,1400
	Banrisul Foco IRF-M1	21.121.698,69	11.072.624,39	2,92%	39.925,70	0,3300
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.008.812,74	1.012.241,36	0,27%	3.428,62	0,3300

	Fdo.Invest.Imob.- FII	5.830.416,54	5.758.182,10	1,52%	-20.427,99	0,0000
	Banrisul FI em Ações	6.467.952,81	6.216.521,25	1,64%	-251.431,56	-3,8800
		57.682.006,60	47.194.413,42	12,43%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP Novo Brasil	12.637.072,89	12.495.221,96	3,29%	-141.850,93	-1,1225
	Caixa FI Novo Brasil RF REF IMA-B	12.546.622,68	12.403.952,08	3,27%	-142.670,60	-1,1371
	Caixa Brasil Disponibilidades	355,25	356,39	0,00%	1,14	0,3185
	Caixa Brasil Gestão Estratégica	2.605.783,79	2.568.010,78	0,68%	-37.773,01	-1,4496
	Caixa Brasil IRF-M1	1.194.465,05	1.198.571,58	0,32%	4.106,53	0,3438
	Caixa Brasil Ref. DI LP	11.616.643,03	9.257.954,35	2,44%	155.348,89	0,4908
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	4.419.774,36	3.831.964,95	1,01%	21.190,59	0,4908
	Caixa FI Ações Consumo	5.854.389,13	5.617.938,99	1,48%	-236.450,14	-4,0389
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	22.579.124,87	22.609.344,99	5,95%	30.220,12	0,1338
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	19.439.782,51	20.088.843,50	5,29%	649.060,99	3,3388
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	5.210.054,12	15.472.653,56	4,07%	262.599,44	2,4400
	Títulos Públicos	16.338.856,48	15.860.613,09	4,18%	-478.243,39	Venc. 2045
	Títulos Públicos	5.370.067,72	5.222.856,53	1,38%	-1.086,91	Venc. 2024
	Títulos Públicos	9.783.807,61	9.438.339,09	2,49%	-345.468,52	Venc. 2031
	Títulos Públicos	9.211.430,03	8.958.914,49	2,36%	-1.864,39	Venc. 2024
		138.808.229,52	145.025.536,33	38,19%		
	Total	385.512.986,27	379.787.655,88	100,00%	-2.279.582,38	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	-
Banrisul	R\$	4.398,59
Caixa Eco. Federal	R\$	6.288,70
Santander	R\$	13.853,63
Total da Carteira		
(Conta corrente + Investimentos)	R\$	379.812.196,80