



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	10.977.080,31	11.061.820,63	2,85%	84.740,32	0,7719
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.754.660,66	2.775.925,95	0,72%	21.265,29	0,7719
	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	9.032.127,10	9.214.535,24	2,37%	182.408,14	2,0195
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	20.176.869,55	20.584.351,13	5,30%	407.481,58	2,0195
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	15.817.483,78	8.855.268,11	2,28%	37.784,33	0,2567
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	10.626.017,68	10.880.795,72	2,80%	27.676,77	0,2567
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	19.997.715,37	20.215.567,68	5,21%	217.852,31	1,0893
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	85.064,68	85.285,87	0,02%	221,19	0,2600
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	3.521.393,75	3.530.550,29	0,91%	9.156,54	0,2600
	BB Prev. Multimercado - 18448-9	2.633.880,43	2.646.070,04	0,68%	12.189,61	0,4628
	BB Prev. Multimercado - 19377-1	327.249,53	328.764,05	0,08%	1.514,52	0,4628
	BB Prev. Ações Governança	13.627.548,38	14.839.632,56	3,82%	1.212.084,18	8,8943
	BB Ações Setor Financeiro	5.454.742,58	6.153.483,93	1,59%	698.741,35	12,8097
	BB Prev. RF Alocação - 18448-9	15.256.284,99	8.391.377,01	2,16%	135.092,02	0,9486
	BB Prev. RF Alocação - 19377-1	11.345.640,41	11.453.275,58	2,95%	107.635,17	0,9486
	BB Prev. Ações Valor - 19377-1	5.165.344,32	5.549.557,81	1,43%	384.213,49	7,4382
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 19377-1	19.175.387,83	19.712.307,92	5,08%	536.920,09	2,8000
	BB Prev. RF IRF-M 1+ - 18448-9	5.374.164,00	12.446.181,12	3,21%	72.017,12	1,0301
	BB Prev. RF Retorno Total	0,00	7.042.273,97	1,81%	42.273,97	0,9505
		171.348.655,35	175.767.024,61	45,28%		
Banrisul	Previdência Mun.	18.263.879,45	18.428.614,69	4,75%	164.735,24	0,9000
	Previdência Mun. III	4.035.256,74	4.116.904,65	1,06%	81.647,91	2,0200
	Banrisul Foco IRF-M1	22.569.250,42	22.617.193,91	5,83%	59.943,49	0,2600
	Fdo.Invest.Imob.- FII	5.612.341,68	6.082.779,90	1,57%	515.058,76	8,7700

	Banrisul FI em Ações	4.733.374,13	5.176.011,61	1,33%	442.637,48	9,3500
		55.214.102,42	56.421.504,76	14,54%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP	22.927.139,63	23.391.458,98	6,03%	464.319,35	2,0252
	Caixa FI Novo Brasil RF REF IMA-B	11.603.079,36	11.838.040,79	3,05%	234.961,43	2,0250
	Caixa FIP Cyrela	3.942.515,85	4.071.029,83	1,05%	128.513,98	3,2600
	Caixa Brasil IRF-M	10.230.156,17	10.308.673,26	2,66%	78.517,09	0,7675
	Caixa Brasil Disponibilidades	348,90	349,41	0,00%	0,51	0,1446
	Caixa Brasil Gestão Estratégica	20.982.825,13	28.653.345,96	7,38%	183.520,83	0,7496
	Caixa Brasil IRF-M1	13.703.322,04	2.463.207,58	0,63%	50.037,01	0,2592
	Caixa Brasil Ref. DI LP	168.470,40	168.879,36	0,04%	408,96	0,2428
	Caixa FIC Alocação Macro	7.625.517,21	7.721.067,26	1,99%	95.550,05	1,2530
	Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	19.594.031,15	19.793.276,46	5,10%	199.245,31	1,0169
	Caixa FI Ações Consumo	4.891.134,01	5.370.613,47	1,38%	479.479,46	9,8030
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	3.859.603,19	3.892.354,80	1,00%	32.751,61	0,8486
	Títulos Públicos	15.192.327,99	15.615.607,24	4,02%	423.279,25	Venc. 2045
	Títulos Públicos	5.316.118,16	5.382.955,78	1,39%	66.837,62	Venc. 2024
	Títulos Públicos	7.714.654,46	8.044.570,53	2,07%	329.916,07	Venc. 2031
	Títulos Públicos	9.118.888,81	9.233.537,28	2,38%	114.648,47	Venc. 2024
		156.870.132,46	155.948.967,99	40,18%		
	Total	383.432.890,23	388.137.497,36	100,00%	8.337.277,87	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	-
Banrisul	R\$	3.127,29
Caixa Eco. Federal	R\$	5.358,67
Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente + Investimentos)	R\$	388.145.983,32

* Em junho/20 não houve crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional, com estes vencimentos.