



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	10.972.659,10	11.034.972,83	2,89%	62.313,73	0,5678
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.753.551,17	2.769.188,58	0,72%	15.637,41	0,5678
	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	9.728.314,20	9.780.221,81	2,56%	51.907,61	0,5335
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	21.732.082,00	21.848.038,40	5,72%	115.956,40	0,5335
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	1.963.153,45	1.977.625,12	0,52%	14.471,67	0,7371
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	392.278,34	395.170,08	0,10%	2.891,74	0,7371
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	13.366.977,79	13.142.750,95	3,44%	146.048,15	1,1057
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	13.988.164,33	14.471.258,75	3,79%	112.819,43	0,7983
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	25.879.115,13	26.267.876,91	6,87%	207.689,21	0,7983
	BB Prev. Multimercado - 18448-9	2.794.093,49	2.814.401,54	0,74%	20.308,05	0,7268
	BB Prev. Multimercado - 19377-1	347.155,39	349.678,59	0,09%	2.523,20	0,7268
	BB Prev. Ações Governança	17.356.891,80	17.496.075,06	4,58%	139.183,26	
	BB Ações Setor Financeiro	6.512.944,59	6.420.082,74	1,68%	-92.861,85	-1,4258
	BB Prev. RF Alocação - 18448-9	8.635.546,82	8.688.742,86	2,27%	53.196,04	0,6160
	BB Prev. RF Alocação - 19377-1	11.786.539,61	11.859.146,15	3,10%	72.606,54	0,6160
	BB Prev. Ações Valor - 19377-1	7.088.542,73	7.062.569,53	1,85%	-25.973,20	-0,3664
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 19377-1	9.214.880,13	9.212.956,03	2,41%	-1.924,10	-0,0208
	BB Prev. RF Retorno Total	15.105.506,53	15.206.557,57	3,98%	101.051,04	0,6689
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	2.905.327,71	2.830.879,08	0,74%	-74.448,63	-2,5624
	BB FIC FIA ESG Global BDR N.I - 18448-	2.682.917,50	2.526.670,66	0,66%	-156.246,84	-5,8237
		185.206.641,81	186.154.863,24	48,72%		
Banrisul	Previdência Mun. III	4.322.845,85	4.344.817,81	1,14%	21.971,96	0,5000
	Banrisul Foco IRF-M1	3.209.577,40	3.244.717,82	0,85%	23.455,38	0,7200
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.027.177,83	1.034.630,49	0,27%	7.452,66	0,7200

	Fdo.Invest.Imob.- FII	5.760.925,18	5.703.320,50	1,49%	2.080,36	
	Banrisul FI em Ações	5.665.244,16	5.380.432,03	1,41%	-284.812,13	-5,0200
	Banrisul Foco IMA Geral	19.075.074,70	19.207.705,52	5,03%	132.630,82	0,6900
		39.060.845,12	38.915.624,17	10,18%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	12.504.112,24	12.564.493,91	3,29%	60.381,67	0,4829
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	12.413.835,08	12.479.260,87	3,27%	65.425,79	0,5270
	Caixa Brasil Disponibilidades	365,11	367,42	0,00%	2,31	0,6341
	Caixa Brasil Gestão Estratégica	615.841,45	620.803,55	0,16%	4.962,10	0,8057
	Caixa Brasil IRF-M1	220.715,31	222.315,04	0,06%	1.599,73	0,7248
	Caixa Brasil Ref. DI LP	26.032.995,62	3.480.045,52	0,91%	357.412,61	0,8191
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	2.214.613,75	10.975.827,11	2,87%	25.213,36	0,8191
	Caixa FI Ações Consumo	4.485.081,84	4.366.985,97	1,14%	-118.095,87	-2,6331
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	23.301.891,76	23.546.777,06	6,16%	244.885,30	1,0509
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	20.512.655,62	20.083.028,97	5,26%	-429.626,65	-2,0944
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	15.575.031,24	14.466.583,75	3,79%	-1.108.447,49	-7,1200
	Títulos Públicos	14.810.003,36	14.835.675,01	3,88%	25.671,65	Venc. 2045
	Títulos Públicos	5.383.870,93	5.286.948,50	1,38%	57.422,42	Venc. 2024
	Títulos Públicos	9.408.129,39	9.608.852,96	2,51%	200.723,57	Venc. 2031
	Títulos Públicos	9.235.107,07	9.068.853,27	2,37%	98.498,32	Venc. 2024
	Títulos Públicos NTN-B	8.070.145,79	7.932.979,13	2,08%	85.675,76	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B	0,00	7.499.263,24	1,96%	0,00	Venc. 2035
		164.784.395,56	157.039.061,28	41,10%		
	Total	389.051.882,49	382.109.548,69	100,00%	241.632,49	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	-
Banrisul	R\$	483,63
Caixa Eco. Federal	R\$	7.503,42
Santander	R\$	1.393,43

Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	382.118.929,17
Investimentos)		