



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	11.034.972,83	11.128.145,96	2,89%	93.173,13	0,8443
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.769.188,58	2.792.570,06	0,73%	23.381,48	0,8443
	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	9.780.221,81	10.074.589,35	2,62%	294.367,54	3,0098
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	21.848.038,40	22.505.626,08	5,85%	657.587,68	3,0098
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	1.977.625,12	1.994.774,87	0,52%	17.149,75	0,8671
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	395.170,08	398.596,95	0,10%	3.426,87	0,8671
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	13.142.750,95	13.458.561,65	3,50%	315.810,70	2,4029
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	14.471.258,75	14.610.699,94	3,79%	139.441,19	0,9635
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	26.267.876,91	26.657.663,91	6,92%	254.024,30	0,9635
	BB Prev. Multimercado - 18448-9	2.814.401,54	2.847.777,03	0,74%	33.375,49	1,1858
	BB Prev. Multimercado - 19377-1	349.678,59	353.825,37	0,09%	4.146,78	1,1858
	BB Prev. Ações Governança	17.496.075,06	18.562.643,00	4,82%	1.066.567,94	6,0960
	BB Ações Setor Financeiro	6.420.082,74	6.885.258,03	1,79%	465.175,29	7,2456
	BB Prev. RF Alocação - 18448-9	8.688.742,86	1.185.553,39	0,31%	-3.926,23	1,3423
	BB Prev. RF Alocação - 19377-1	11.859.146,15	12.018.341,42	3,12%	159.195,27	1,3423
	BB Prev. Ações Valor - 19377-1	7.062.569,53	7.432.996,85	1,93%	370.427,32	5,2449
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 19377-1	9.212.956,03	9.537.452,75	2,48%	324.496,72	3,5221
	BB Prev. RF Retorno Total	15.206.557,57	15.413.518,47	4,00%	206.960,90	1,3609
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	2.830.879,08	2.964.605,79	0,77%	133.726,71	4,7238
	BB FIC FIA ESG Global BDR N.I - 18448-	2.526.670,66	2.417.330,24	0,63%	-109.340,42	-4,3274
		186.154.863,24	183.240.531,11	47,59%		
Banrisul	Previdência Mun. III	4.344.817,81	4.475.017,77	1,16%	130.199,96	2,9900
	Banrisul Foco IRF-M1	3.244.717,82	3.277.984,81	0,85%	28.266,99	0,8600
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.034.630,49	1.043.542,74	0,27%	8.912,25	0,8600

	Fdo.Invest.Imob.- FII	5.703.320,50	5.463.758,18	1,42%	-182.521,29	-3,2300
	Banrisul FI em Ações	5.380.432,03	5.705.571,40	1,48%	325.139,37	6,0400
	Banrisul Foco IMA Geral	19.207.705,52	11.346.468,58	2,95%	138.258,76	1,5000
		38.915.624,17	31.312.343,48	8,13%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	12.564.493,91	12.949.542,94	3,36%	385.049,03	3,0646
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	12.479.260,87	12.861.516,58	3,34%	382.255,71	3,0631
	Caixa Brasil Disponibilidades	367,42	370,31	0,00%	2,89	0,7860
	Caixa Brasil Gestão Estratégica	620.803,55	625.920,14	0,16%	5.116,59	0,8242
	Caixa Brasil IRF-M1	222.315,04	224.239,80	0,06%	1.924,76	0,8658
	Caixa Brasil Ref. DI LP	3.480.045,52	5.936.797,54	1,54%	294.782,62	0,9276
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	10.975.827,11	10.524.698,37	2,73%	100.871,26	0,9276
	Caixa FI Ações Consumo	4.366.985,97	4.608.987,38	1,20%	242.001,41	5,5416
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	23.546.777,06	24.155.776,12	6,27%	608.999,06	2,5863
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	20.083.028,97	21.000.696,90	5,45%	917.667,93	4,5694
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	14.466.583,75	13.871.747,75	3,60%	-594.836,00	-4,1100
	Títulos Públicos	14.835.675,01	15.331.541,41	3,98%	495.866,40	Venc. 2045
	Títulos Públicos	5.286.948,50	5.428.790,44	1,41%	141.841,94	Venc. 2024
	Títulos Públicos	9.608.852,96	9.823.002,90	2,55%	214.149,94	Venc. 2031
	Títulos Públicos	9.068.853,27	9.312.158,78	2,42%	243.305,51	Venc. 2024
	Títulos Públicos NTN-B	7.932.979,13	8.068.281,12	2,10%	135.301,99	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B	7.499.263,24	7.630.447,89	1,98%	131.184,65	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B	7.999.495,70	8.115.803,63	2,11%	116.307,93	Venc. 2040
		165.038.556,98	170.470.320,00	44,28%		
	Total	390.109.044,39	385.023.194,59	100,00%	8.719.218,07	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	-
Banrisul	R\$	3.985,50
Caixa Eco. Federal	R\$	3.891,13

Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	385.031.071,22
Investimentos)		

*Em março/22 não houve crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional.

** referente ao lote de NTN-B com vcto. em 15/08/2040, o valor que consta na coluna "saldo inicial", refere-se ao valor do dia da compra do Lote, ou seja, 07/03/2022.