



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	11.180.665,78	11.218.496,77	2,99%	37.830,99	0,3383
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.805.749,73	2.815.243,29	0,75%	9.493,56	0,3383
	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	10.252.993,11	10.216.827,24	2,72%	-36.165,87	-0,3527
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	22.904.162,26	22.823.371,31	6,08%	-80.790,95	-0,3527
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.027.244,02	2.045.856,39	0,54%	18.612,37	0,9181
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	405.084,95	408.804,08	0,11%	3.719,13	0,9181
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	13.800.437,37	13.839.724,84	3,69%	39.287,47	0,2846
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	14.881.967,11	15.034.642,91	4,00%	152.675,80	1,0259
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	27.394.722,06	27.777.290,43	7,40%	281.836,25	1,0259
	BB Prev. Multimercado - 18448-9	2.899.374,36	2.905.601,13	0,77%	6.226,77	0,2147
	BB Prev. Multimercado - 19377-1	360.236,14	361.009,79	0,10%	773,65	0,2147
	BB Prev. Ações Governança	17.187.863,78	15.161.971,10	4,04%	-2.025.892,68	-11,7867
	BB Ações Setor Financeiro	6.429.033,68	5.620.848,85	1,50%	-808.184,83	-12,5708
	BB Prev. RF Alocação - 18448-9	1.201.440,05	1.205.398,55	0,32%	3.958,50	0,3294
	BB Prev. RF Alocação - 19377-1	12.179.389,76	12.219.518,31	3,25%	40.128,55	0,3294
	BB Prev. Ações Valor - 19377-1	7.074.855,89	6.253.580,43	1,67%	-821.275,46	-11,6083
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 19377-1	9.647.479,11	9.540.949,05	2,54%	-106.530,06	-1,1042
	BB Prev. RF Retorno Total	15.652.490,01	15.724.902,47	4,19%	72.412,46	0,4626
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	2.727.248,43	2.524.243,63	0,67%	-203.004,80	-7,4435
	BB FIC FIA ESG Global BDR N.I - 18448-9	2.179.661,50	2.180.060,48	0,58%	398,98	0,0183
		183.192.099,10	179.878.341,05	47,90%		
Banrisul	Previdência Mun. III	4.551.862,19	4.532.441,36	1,21%	-19.420,83	-0,4200
	Banrisul Foco IRF-M1	3.350.368,79	3.374.665,51	0,90%	30.901,33	0,9100
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.060.033,45	1.069.723,71	0,28%	9.693,26	0,9100

	Fdo.Invest.Imob.- FII	5.481.131,02	5.370.950,64	1,43%	-44.871,30	-0,8300
	Banrisul FI em Ações	5.358.623,21	4.640.758,05	1,24%	-717.865,16	-13,3900
	Banrisul Foco IMA Geral	11.503.342,86	11.550.860,43	3,08%	47.517,57	0,4100
		31.305.361,52	30.539.399,70	8,13%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	13.177.428,57	13.130.382,31	3,50%	-47.046,26	-0,3570
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	13.089.822,55	13.040.290,69	3,47%	-49.531,86	-0,3784
	Caixa Brasil Disponibilidades	376,27	379,56	0,00%	3,29	0,8755
	Caixa Brasil Gestão Estratégica	638.349,27	639.820,11	0,17%	1.470,84	0,2304
	Caixa Brasil IRF-M1	227.958,38	230.032,75	0,06%	2.074,37	0,9100
	Caixa Brasil Ref. DI LP	5.599.919,40	5.855.335,69	1,56%	317.830,91	1,0606
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	9.571.707,62	9.076.680,59	2,42%	100.472,97	1,0606
	Caixa FI Ações Consumo	3.831.221,44	3.283.777,93	0,87%	-547.443,51	-14,2890
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	24.714.302,33	24.796.744,09	6,60%	82.441,76	0,3336
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	19.361.451,57	17.855.095,86	4,75%	-1.506.355,71	-7,7802
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	12.352.227,64	12.454.439,07	3,32%	102.211,43	0,8300
	Títulos Públicos	15.079.572,19	14.834.292,49	3,95%	-245.279,70	Venc. 2045
	Títulos Públicos	5.547.466,37	5.560.698,66	1,48%	13.232,29	Venc. 2024
	Títulos Públicos	10.098.535,68	10.193.481,34	2,71%	94.945,66	Venc. 2031
	Títulos Públicos	9.515.726,98	9.538.424,72	2,54%	22.697,74	Venc. 2024
	Títulos Públicos NTN-B 2028	8.323.073,04	8.401.641,34	2,24%	78.568,30	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035	7.658.133,74	7.733.611,25	2,06%	75.477,51	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040	8.379.723,82	8.462.772,04	2,25%	83.048,22	Venc. 2040
		167.166.996,86	165.087.900,49	43,96%		
	Total	381.664.457,48	375.505.641,24	100,00%	-5.529.717,05	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	28.639,77
Banrisul	R\$	4.958,73
Caixa Eco. Federal	R\$	4.602,92

Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	375.543.842,66
Investimentos)		

* Em junho/22 não houve crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional, com estes vencimentos.