



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	11.345.408,04	11.578.199,37	3,00%	232.791,33	2,0518
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.847.091,24	2.905.509,42	0,75%	58.418,18	2,0518
	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	10.126.353,04	10.235.317,66	2,66%	108.964,62	1,0760
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	22.621.261,00	22.864.677,06	5,93%	243.416,06	1,0760
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.067.176,94	2.092.071,33	0,54%	24.894,39	1,2042
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	413.064,37	418.038,78	0,11%	4.974,41	1,2042
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	13.906.220,40	4.025.673,86	1,04%	53.550,44	-0,1774
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	15.190.433,96	29.544.593,71	7,66%	273.362,39	1,1833
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	28.254.601,19	41.533.581,65	10,77%	377.794,40	1,1833
	BB Prev. Ações Governança	15.831.685,98	15.572.705,64	4,04%	1.041.019,66	6,5765
	BB Ações Setor Financeiro	5.814.599,50	6.384.488,03	1,66%	569.888,53	9,8009
	BB Prev. RF Alocação - 18448-9	1.210.281,14	0,00	0,00%	15.063,19	1,2053
	BB Prev. RF Alocação - 19377-1	12.269.014,75	0,00	0,00%	152.700,43	1,2053
	BB Prev. Ações Valor - 19377-1	6.514.128,48	6.824.617,57	1,77%	310.489,09	4,7663
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 19377-1	9.363.933,51	9.593.059,46	2,49%	229.125,95	2,4468
	BB Prev. RF Retorno Total	15.825.355,03	8.510.903,05	2,21%	185.548,02	1,1477
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	2.758.716,01	2.666.509,80	0,69%	-92.206,21	-3,3423
	BB FIC FIA ESG Global BDR N.I - 18448-9	2.348.727,78	2.252.169,20	0,58%	-96.558,58	-4,1111
	BB Previd. RF IDKA 2 - 18448-9	0,00	2.283.704,48	0,59%	-16.295,52	-0,0445
		178.708.052,36	179.285.820,07	46,51%		
Banrisul	Previdência Mun. III	4.490.818,74	4.541.025,60	1,18%	50.206,86	1,1100
	Banrisul Foco IRF-M1	3.427.870,75	3.044.307,50	0,79%	41.436,75	1,2000
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.080.674,70	1.093.610,46	0,28%	13.035,76	1,2000
	Fdo.Invest.Imob.- FII	5.362.721,40	5.503.990,02	1,43%	208.512,65	3,9400

	Banrisul FI em Ações	4.872.312,06	5.326.243,51	1,38%	453.931,45	9,3100
	Banrisul Foco IMA Geral	11.603.189,34	7.056.940,55	1,83%	159.751,21	1,4100
		30.837.586,99	26.566.117,64	6,89%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	13.012.889,17	13.165.853,79	3,42%	152.964,62	1,1755
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	12.919.690,34	13.074.235,12	3,39%	154.544,78	1,1962
	Caixa Brasil Disponibilidades	382,99	386,90	0,00%	3,91	1,0199
	Caixa Brasil IRF-M1	232.405,92	235.219,64	0,06%	2.813,72	1,2107
	Caixa Brasil Ref. DI LP	12.627.869,74	33.847.362,48	8,78%	499.207,99	1,1872
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	8.568.130,21	8.005.587,75	2,08%	100.457,54	1,1872
	Caixa FI Ações Consumo	3.578.496,41	3.809.057,41	0,99%	230.561,00	6,4430
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	24.801.872,18	12.866.515,88	3,34%	64.643,70	0,0476
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	19.659.467,91	18.054.975,44	4,68%	-604.492,47	-3,2392
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	13.435.480,39	12.909.466,20	3,35%	-526.014,19	-3,9200
	Títulos Públicos	14.529.253,70	14.976.274,76	3,89%	447.021,06	Venc. 2045
	Títulos Públicos	5.543.506,31	5.375.304,08	1,39%	-7.364,10	Venc. 2024
	Títulos Públicos	9.895.845,49	9.845.532,97	2,55%	-50.312,52	Venc. 2031
	Títulos Públicos	9.508.934,18	9.220.412,12	2,39%	-12.631,84	Venc. 2024
	Títulos Públicos NTN-B 2028	8.437.398,07	8.197.536,55	2,13%	-7.644,14	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035	7.769.716,65	7.766.301,79	2,01%	-3.414,86	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040	8.502.752,06	8.262.414,25	2,14%	-3.424,42	Venc. 2040
		173.024.091,72	179.612.437,13	46,60%		
	Total	382.569.731,07	385.464.374,84	100,00%	5.040.735,24	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	35.830,61
Banrisul	R\$	1.156,00
Caixa Eco. Federal	R\$	4.647,98
Santander	R\$	-

Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	385.506.009,43
Investimentos)		

* Crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional com vcto.em 15/08/2024, 15/08/2028 e 15/05/2040.

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.