



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	11.578.199,37	11.737.543,68	3,05%	159.344,31	1,3762
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.905.509,42	2.945.496,33	0,77%	39.986,91	1,3762
	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	10.235.317,66	10.383.775,73	2,70%	148.458,07	1,4504
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	22.864.677,06	23.196.317,56	6,03%	331.640,50	1,4504
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.092.071,33	2.114.787,45	0,55%	22.716,12	1,0858
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	418.038,78	422.577,92	0,11%	4.539,14	1,0858
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	4.025.673,86	4.045.136,71	1,05%	19.462,85	0,4834
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	29.544.593,71	29.867.412,51	7,76%	322.818,80	1,0926
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	41.533.581,65	42.149.765,16	10,96%	455.076,00	1,0926
	BB Prev. Ações Governança	15.572.705,64	15.552.238,22	4,04%	-20.467,42	-0,1314
	BB Ações Setor Financeiro	6.384.488,03	6.576.032,34	1,71%	191.544,31	3,0001
	BB Prev. Ações Valor - 19377-1	6.824.617,57	6.733.305,30	1,75%	-91.312,27	-1,3379
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 19377-1	9.593.059,46	9.819.183,58	2,55%	226.124,12	2,3571
	BB Prev. RF Retorno Total	8.510.903,05	8.617.694,38	2,24%	106.791,33	1,2547
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	2.666.509,80	2.452.345,41	0,64%	-214.164,39	-8,0316
	BB FIC FIA ESG Global BDR N.I - 18448-9	2.252.169,20	2.107.960,17	0,55%	-144.209,03	-6,4031
	BB Previd. RF IDKA 2 - 18448-9	2.283.704,48	2.295.797,44	0,60%	12.092,96	0,5295
		179.285.820,07	181.017.369,89	47,05%		
Banrisul	Previdência Mun. III	4.541.025,60	4.608.113,64	1,20%	67.088,04	1,4700
	Banrisul Foco IRF-M1	3.044.307,50	2.725.571,82	0,71%	33.386,41	1,0900
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.093.610,46	1.105.136,18	0,29%	11.930,05	1,0900
	Fdo.Invest.Imob.- FII	5.503.990,02	5.691.891,00	1,48%	255.778,89	4,7100
	Banrisul FI em Ações	5.326.243,51	5.262.374,47	1,37%	-63.869,04	-1,1900
	Banrisul Foco IMA Geral	7.056.940,55	7.147.567,82	1,86%	90.627,27	1,2800

		26.566.117,64	26.540.654,93	6,90%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	13.165.853,79	13.366.170,43	3,47%	200.316,64	1,5215
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	13.074.235,12	13.269.883,46	3,45%	195.648,34	1,4964
	Caixa Brasil Disponibilidades	386,90	390,51	0,00%	3,61	0,9344
	Caixa Brasil IRF-M1	235.219,64	237.778,48	0,06%	2.558,84	1,0879
	Caixa Brasil Ref. DI LP	33.847.362,48	26.623.175,27	6,92%	601.301,33	1,1051
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	8.005.587,75	7.444.511,36	1,93%	86.923,61	1,1051
	Caixa FI Ações Consumo	3.809.057,41	3.760.008,86	0,98%	-49.048,55	-1,2877
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	12.866.515,88	12.921.473,63	3,36%	54.957,75	0,4271
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	18.054.975,44	16.497.788,07	4,29%	-1.557.187,37	-8,6247
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	12.909.466,20	11.912.878,63	3,10%	-996.587,57	-7,7200
	Títulos Públicos	14.976.274,76	15.409.029,43	4,01%	432.754,67	Venc. 2045
	Títulos Públicos	5.375.304,08	5.402.323,24	1,40%	27.019,16	Venc. 2024
	Títulos Públicos	9.845.532,97	9.819.664,63	2,55%	-25.868,34	Venc. 2031
	Títulos Públicos	9.220.412,12	9.266.758,85	2,41%	46.346,73	Venc. 2024
	Títulos Públicos NTN-B 2028	8.197.536,55	8.203.305,60	2,13%	5.769,05	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035	7.766.301,79	7.774.959,73	2,02%	8.657,94	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040	8.262.414,25	8.272.078,45	2,15%	9.664,20	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027	6.998.322,97	7.001.607,62	1,82%	3.284,65	Venc. 2027
		186.610.760,10	177.183.786,25	46,05%		
	Total	392.462.697,81	384.741.811,07	100,00%	1.011.898,62	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	23.181,84
Banrisul	R\$	3.183,83
Caixa Eco. Federal	R\$	12.846,37
Santander	R\$	-

Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	384.781.023,11
Investimentos)		

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

*** referente ao lote de NTN-B com vcto. em 15/05/2027, o valor que consta na coluna "saldo inicial", refere-se ao valor do dia da compra do Lote, ou seja, 19/09/2022.*