



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	11.842.555,93	11.760.866,02	3,00%	-81.689,91	-0,6897
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.971.848,80	2.951.348,99	0,75%	-20.499,81	-0,6897
	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	10.507.695,24	10.423.689,10	2,66%	-84.006,14	-0,7994
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	23.473.141,36	23.285.480,05	5,95%	-187.661,31	-0,7994
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.135.592,96	2.155.115,90	0,55%	19.522,94	0,9141
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	426.735,29	430.636,37	0,11%	3.901,08	0,9141
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	4.121.435,31	4.100.436,68	1,05%	-20.998,63	-0,5094
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	30.177.765,39	30.486.234,38	7,79%	308.468,99	1,0221
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	42.775.222,82	43.400.453,33	11,09%	438.643,25	1,0221
	BB Prev. Ações Governança	16.428.174,98	15.792.450,22	4,03%	-635.724,76	-3,8697
	BB Ações Setor Financeiro	7.009.881,17	6.126.350,42	1,56%	-883.530,75	-12,6040
	BB Prev. Ações Valor - 19377-1	6.976.273,68	6.766.942,09	1,73%	-209.331,59	-3,0006
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 19377-1	9.882.635,29	9.759.361,26	2,49%	-123.274,03	-1,2473
	BB Prev. RF Retorno Total	8.705.104,87	8.695.094,03	2,22%	-10.010,84	-0,1149
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	2.641.172,67	2.790.049,70	0,71%	148.877,03	5,6367
	BB FIC FIA ESG Global BDR N.I - 18448-9	2.199.193,60	2.338.277,23	0,60%	139.083,63	6,3243
	BB Previd. RF IDKA 2 - 18448-9	0,00	0,00	0,00%		
	BB Juros e Moedas FIC Mult. - 18448-9	2.326.742,12	2.347.222,33	0,60%	20.480,21	0,8802
		184.601.171,48	183.610.008,10	46,90%		
Banrisul	Banrisul Foco IMA-B FI RF LP	4.661.158,92	4.621.574,91	1,18%	-39.584,01	-0,8400
	Banrisul Foco IRF-M1	2.783.356,12	2.830.465,16	0,72%	25.884,89	0,9100
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.115.967,46	1.126.111,39	0,29%	10.243,93	0,9100
	Fdo.Invest.Imob.- FII	5.842.760,40	5.577.596,00	1,42%	-195.940,25	-3,3900
	Banrisul FI em Ações	5.635.315,08	5.120.453,96	1,31%	-514.861,12	-9,1300

	Banrisul Foco IMA Geral	7.223.154,58	7.221.273,68	1,84%	-1.880,90	-0,0200
		27.261.712,56	26.497.475,10	6,77%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	13.512.833,06	13.394.066,41	3,42%	-118.766,65	-0,8700
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	13.426.333,58	13.314.964,88	3,40%	-111.368,70	-0,8200
	Caixa Brasil Disponibilidades	393,98	397,45	0,00%	3,47	0,8800
	Caixa Brasil IRF-M1	240.120,62	242.333,69	0,06%	2.213,07	0,9200
	Caixa Brasil Ref. DI LP	35.853.287,43	24.150.021,68	6,17%	578.609,84	1,0300
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	6.904.144,78	6.315.728,66	1,61%	70.583,88	1,0300
	Caixa FI Ações Consumo	3.989.817,15	3.419.822,44	0,87%	-569.994,71	-14,2800
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	83.070,85	82.781,15	0,02%	-289,70	-0,3400
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	17.945.055,05	19.029.633,89	4,86%	1.084.578,84	6,0400
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	12.115.755,58	12.952.878,02	3,31%	837.122,44	6,9100
	Caixa Juros e Moedas Multimercado	6.020.017,39	6.064.635,01	1,55%	44.617,62	0,7400
	Títulos Públicos	15.471.991,45	14.840.345,38	3,79%	-197.538,06	Venc. 2045
	Títulos Públicos	5.505.596,34	5.478.132,25	1,40%	-27.464,09	Venc. 2024
	Títulos Públicos	9.551.651,98	9.274.575,76	2,37%	-277.076,22	Venc. 2031
	Títulos Públicos	9.443.906,14	9.396.796,19	2,40%	-47.109,95	Venc. 2024
	Títulos Públicos NTN-B 2028	8.244.048,77	8.329.286,63	2,13%	85.237,86	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035	7.816.636,31	7.680.204,79	1,96%	86.401,33	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040	8.316.862,78	8.406.579,31	2,15%	89.716,53	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027	7.040.146,87	6.913.591,94	1,77%	75.598,61	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035	6.103.262,52	5.959.532,29	1,52%	29.179,17	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040	6.102.507,18	6.135.874,37	1,57%	33.367,19	Venc. 2040
		193.687.439,81	181.382.182,19	46,33%		
	Total	405.550.323,85	391.489.665,39	100,00%	-226.266,33	

Contas Correntes		
Instituição	Saldo	
Banco do Brasil	R\$	8.424,50
Banrisul	R\$	3.480,16

Caixa Eco. Federal	R\$	621.589,32
Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	392.123.159,37
Investimentos)		