



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	11.061.820,63	11.186.398,77	2,83%	124.578,14	1,1261
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.775.925,95	2.807.188,41	0,71%	31.262,46	1,1261
	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	9.214.535,24	9.616.515,13	2,43%	401.979,89	4,3624
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	20.584.351,13	21.482.334,03	5,43%	897.982,90	4,3624
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	8.855.268,11	8.875.893,87	2,24%	20.625,76	0,2329
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	10.880.795,72	11.133.832,68	2,82%	25.931,49	0,2329
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	20.215.567,68	20.361.998,79	5,15%	146.431,11	0,7243
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	85.285,87	85.487,19	0,02%	201,32	0,2360
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	3.530.550,29	3.538.884,08	0,90%	8.333,79	0,2360
	BB Prev. Multimercado - 18448-9	2.646.070,04	2.655.855,63	0,67%	9.785,59	0,3698
	BB Prev. Multimercado - 19377-1	328.764,05	329.979,87	0,08%	1.215,82	0,3698
	BB Prev. Ações Governança	14.839.632,56	16.092.428,61	4,07%	1.252.796,05	8,4422
	BB Ações Setor Financeiro	6.153.483,93	6.712.542,30	1,70%	559.058,37	9,0852
	BB Prev. RF Alocação - 18448-9	8.391.377,01	8.539.717,16	2,16%	148.340,15	1,7677
	BB Prev. RF Alocação - 19377-1	11.453.275,58	11.655.743,02	2,95%	202.467,44	1,7677
	BB Prev. Ações Valor - 19377-1	5.549.557,81	5.903.452,82	1,49%	353.895,01	6,3769
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 19377-1	19.712.307,92	21.146.977,11	5,35%	1.434.669,19	7,2780
	BB Prev. RF IRF-M 1+ - 18448-9	12.446.181,12	12.641.588,18	3,20%	195.407,06	1,5700
	BB Prev. RF Retorno Total	7.042.273,97	7.177.648,17	1,82%	135.374,20	1,9223
		175.767.024,61	181.944.465,82	46,01%		
Banrisul	Previdência Mun.	18.428.614,69	18.736.908,25	4,74%	308.293,56	1,6700
	Previdência Mun. III	4.116.904,65	4.302.907,89	1,09%	186.003,24	4,5100
	Banrisul Foco IRF-M1	22.617.193,91	22.654.758,38	5,73%	48.564,47	0,2100
	Fdo.Invest.Imob.- FII	6.082.779,90	5.834.531,16	1,48%	-204.400,05	-3,4200

	Banrisul FI em Ações	5.176.011,61	5.622.428,76	1,42%	446.417,15	8,6200
		56.421.504,76	57.151.534,44	14,45%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP	23.391.458,98	24.414.838,30	6,17%	1.023.379,32	4,3750
	Caixa FI Novo Brasil RF REF IMA-B	11.838.040,79	12.358.476,28	3,13%	520.435,49	4,3962
	Caixa FIP Cyrela	4.071.029,83	1.971.134,18	0,50%	-5.082,39	-0,1200
	Caixa Brasil IRF-M	10.308.673,26	10.420.955,55	2,64%	112.282,29	1,0892
	Caixa Brasil Disponibilidades	349,41	349,81	0,00%	0,40	0,1164
	Caixa Brasil Gestão Estratégica	28.653.345,96	28.026.386,80	7,09%	298.227,58	0,9773
	Caixa Brasil IRF-M1	2.463.207,58	1.187.145,37	0,30%	45.678,66	0,2410
	Caixa Brasil Ref. DI LP	168.879,36	169.298,96	0,04%	419,60	0,2484
	Caixa FIC Alocação Macro	7.721.067,26	7.829.622,39	1,98%	108.555,13	1,4059
	Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	19.793.276,46	20.090.023,13	5,08%	296.746,67	1,4992
	Caixa FI Ações Consumo	5.370.613,47	5.768.706,44	1,46%	398.092,97	7,4124
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	3.892.354,80	4.111.623,93	1,04%	219.269,13	5,6333
	Títulos Públicos	15.615.607,24	16.886.737,85	4,27%	1.271.130,61	Venc. 2045
	Títulos Públicos	5.382.955,78	5.479.303,89	1,39%	96.348,11	Venc. 2024
	Títulos Públicos	8.044.570,53	8.194.883,51	2,07%	401.743,07	Venc. 2031
	Títulos Públicos	9.233.537,28	9.398.805,94	2,38%	165.268,66	Venc. 2024
		155.948.967,99	156.308.292,33	39,53%		
	Total	388.137.497,36	395.404.292,59	100,00%	11.687.709,41	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	-
Banrisul	R\$	2.052,92
Caixa Eco. Federal	R\$	4.752,70
Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente + Investimentos)	R\$	395.411.098,21

* Crédito (semestral) do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional com vcto. em 01/01/31.

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.