



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	12.125.723,44	0,00	0,00%	124.570,29	2,1226
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	3.042.908,71	0,00	0,00%	31.260,48	2,1226
	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	10.531.663,50	10.805.692,90	2,54%	274.029,40	2,6019
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	23.526.684,07	24.138.838,36	5,68%	612.154,29	2,6019
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.224.273,73	2.250.913,65	0,53%	26.639,92	1,1976
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	444.455,53	0,00	0,00%	2.766,87	1,1976
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	4.146.431,19	4.199.085,63	0,99%	52.654,44	1,2698
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	33.988.414,70	34.410.404,86	8,10%	395.287,94	1,1626
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	47.170.636,72	21.849.168,25	5,14%	385.545,05	1,1626
	BB Prev. Ações Governança	14.702.113,81	14.188.016,90	3,34%	-514.096,91	-3,4967
	BB Ações Setor Financeiro	5.867.436,90	5.779.907,22	1,36%	-87.529,68	-1,4917
	BB Prev. Ações Valor - 19377-1	6.319.303,99	6.104.239,05	1,44%	-215.064,94	-3,4033
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 19377-1	9.631.294,09	0,00	0,00%	105.522,57	3,6281
	BB Prev. RF Retorno Total	8.904.708,33	9.071.797,08	2,14%	167.088,75	1,8764
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	2.773.420,56	2.872.460,79	0,68%	99.040,23	3,5710
	BB FIC FIA ESG Global BDR N.I - 18448-9	2.273.177,07	2.295.826,28	0,54%	22.649,21	0,9963
		187.672.646,34	137.966.350,97	32,47%		
Banrisul	Banrisul Foco IMA-B FI RF LP	4.666.907,20	4.789.346,02	1,13%	122.438,82	2,6200
	Banrisul Foco IRF-M1	2.936.563,48	2.984.331,93	0,70%	35.768,45	1,2000
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.162.660,51	1.176.704,39	0,28%	14.043,88	1,2000
	Fdo.Invest.Imob.- FII	5.565.252,14	5.198.593,78	1,22%	-304.990,43	-5,5400
	Banrisul FI em Ações	4.764.803,23	4.569.692,53	1,08%	-195.110,70	-4,0900

	Banrisul Foco IMA Geral	7.403.276,54	7.541.964,65	1,77%	138.688,11	1,8700
		26.499.463,10	26.260.633,30	6,18%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	13.509.942,39	13.873.318,53	3,27%	363.376,14	2,6897
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	13.446.026,25	13.802.260,88	3,25%	356.234,63	2,6494
	Caixa Brasil Disponibilidades	408,34	412,47	0,00%	4,13	1,0105
	Caixa Brasil IRF-M1	250.275,55	253.294,60	0,06%	3.019,05	1,2063
	Caixa Brasil Ref. DI LP	43.101.223,83	47.990.484,23	11,29%	846.978,29	1,1508
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	5.214.044,27	5.212.469,41	1,23%	58.425,14	1,1508
	Caixa FI Ações Consumo	2.999.254,62	2.818.166,72	0,66%	-181.087,90	-6,0378
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	85.870,81	87.156,91	0,02%	1.286,10	1,4977
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	18.941.241,02	19.694.439,42	4,64%	753.198,40	3,9765
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	12.960.848,26	13.374.440,26	3,15%	413.592,00	3,1900
	Caixa Juros e Moedas Multimercado	6.253.639,92	6.324.706,47	1,49%	71.066,55	1,1364
	Títulos Públicos	14.449.463,50	15.025.346,63	3,54%	575.883,13	Venc. 2045
	Títulos Públicos	5.542.405,01	5.614.134,32	1,32%	71.729,31	Venc. 2024
	Títulos Públicos	8.761.100,24	8.802.013,77	2,07%	40.913,53	Venc. 2031
	Títulos Públicos	9.507.045,09	9.630.084,42	2,27%	123.039,33	Venc. 2024
	Títulos Públicos NTN-B 2028	8.331.487,44	8.449.750,91	1,99%	118.263,47	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035	7.910.122,33	8.026.020,90	1,89%	115.898,57	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040	8.418.081,71	8.541.940,68	2,01%	123.858,97	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027	7.123.709,11	7.229.267,21	1,70%	105.558,10	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035	6.144.074,52	6.236.409,20	1,47%	92.334,68	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040	6.143.189,49	6.235.025,71	1,47%	91.836,22	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV	24.996.533,36	25.190.566,79	5,93%	194.033,43	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV	24.996.176,89	25.191.169,23	5,93%	194.992,35	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB	3.047.466,97	3.071.122,67	0,72%	23.655,70	Venc. 2035
		199.093.453,70	260.674.002,34	48,77%		
	Total	413.265.563,14	424.900.986,61	87,42%	5.851.445,35	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	-
Banrisul	R\$	2.532,78
Caixa Eco. Federal	R\$	7.405,09
Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	424.910.924,48
Investimentos)		