



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	11.022.049,93	11.305.980,88	2,37%	283.930,95	2,5760
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	24.622.158,35	25.256.431,72	5,30%	634.273,37	2,5760
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.269.562,19	2.295.016,33	0,48%	25.454,14	1,1215
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	4.220.591,23	4.220.366,91	0,89%	-224,32	-0,0053
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	34.715.624,74	35.205.861,25	7,39%	399.981,45	1,1509
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	22.637.516,81	24.715.797,60	5,19%	273.516,61	1,1509
	BB Prev. Ações Governança	14.454.800,50	15.044.115,21	3,16%	589.314,71	4,0769
	BB Ações Setor Financeiro	6.223.166,03	6.564.269,31	1,38%	341.103,28	5,4811
	BB Prev. Ações Valor - 19377-1	6.180.840,13	6.348.229,87	1,33%	167.389,74	2,7082
	BB Prev. RF Retorno Total	9.187.053,52	9.360.154,68	1,96%	173.101,16	1,8841
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	2.906.360,02	2.945.125,74	0,62%	38.765,72	1,3338
	BB FIC FIA ESG Global BDR N.I - 18448-9	2.281.614,43	2.350.929,19	0,49%	69.314,76	3,0379
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	20.348,68	20.425,18	0,00%	76,50	1,0442
		140.741.686,56	145.632.703,87	30,57%		
Banrisul	Banrisul Foco IMA-B FI RF LP	4.884.411,03	5.007.444,51	1,05%	123.033,48	2,5100
	Banrisul Foco IRF-M1	3.021.556,55	3.111.030,19	0,65%	34.378,12	1,1200
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.186.597,42	1.199.940,91	0,25%	13.343,49	1,1200
	Fdo.Invest.Imob.- FII	5.381.008,60	5.483.874,10	1,15%	172.961,02	3,2600
	Banrisul FI em Ações	4.734.808,51	5.360.157,20	1,12%	625.348,69	13,2000
	Banrisul Foco IMA Geral	7.637.863,85	7.779.100,29	1,63%	141.236,44	1,8400
		26.846.245,96	27.941.547,20	5,86%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	14.158.008,92	14.522.295,55	3,05%	364.286,63	2,5730
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	14.080.377,25	14.437.234,30	3,03%	356.857,05	2,5344
	Caixa Brasil Disponibilidades	415,72	419,76	0,00%	4,04	0,9700

	Caixa Brasil IRF-M1	255.415,89	258.285,34	0,05%	2.869,45	1,1234
	Caixa Brasil Ref. DI LP	61.282.565,03	60.360.247,97	12,67%	802.174,18	1,1800
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	5.693.455,94	4.974.535,84	1,04%	65.079,90	1,1800
	Caixa FI Ações Consumo	2.840.346,25	3.180.904,76	0,67%	340.558,51	11,9900
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	87.928,45	88.482,89	0,02%	554,44	0,6306
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	20.081.367,38	20.324.680,15	4,27%	243.312,77	1,2116
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	13.286.723,97	14.058.009,27	2,95%	771.285,30	5,8000
	Caixa Juros e Moedas Multimercado	6.372.509,59	6.458.928,24	1,36%	86.418,65	1,3561
	Títulos Públicos - 14/08/2006	15.595.219,14	15.839.150,86	3,32%	694.438,19	Venc. 2045
	Títulos Públicos - 20/12/2006	5.643.768,87	5.644.254,96	1,18%	486,09	Venc. 2024
	Títulos Públicos - 20/12/2006	8.750.545,56	8.355.405,94	1,75%	-395.139,62	Venc. 2031
	Títulos Públicos - 07/08/2007	9.680.917,42	9.681.751,22	2,03%	833,80	Venc. 2024
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	8.525.888,32	8.611.471,78	1,81%	85.583,46	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.101.195,38	7.957.426,92	1,67%	83.798,19	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	8.622.348,17	8.713.157,82	1,83%	90.809,65	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.297.914,45	7.164.731,71	1,50%	76.607,16	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.296.641,49	6.180.841,66	1,30%	67.324,96	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.294.866,68	6.362.583,32	1,34%	67.716,64	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	25.436.828,09	24.962.314,00	5,24%	275.518,31	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV - 14/04/2023	25.438.809,32	25.719.674,58	5,40%	280.865,26	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.101.145,76	3.043.295,10	0,64%	33.589,98	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	10.024.212,33	10.132.296,10	2,13%	108.083,77	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.024.131,59	9.840.998,42	2,07%	106.530,32	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 - 18/05/2023	6.001.652,02	6.018.595,05	1,26%	16.943,03	Venc. 2033
		302.975.198,98	302.891.973,51	63,57%		
	Total	470.563.131,50	476.466.224,58	100,00%	8.733.689,42	

Contas Correntes

Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	-
Banrisul	R\$	821,24
Caixa Eco. Federal	R\$	5.713.353,45
Santander	R\$	4.378,95
Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	482.184.778,22
Investimentos)		