



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. IMA-B TP -19377-1	7.099.784,57	7.284.928,07	1,40%	185.143,50	2,6077
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	27.587.820,30	28.307.237,31	5,44%	719.417,01	2,6077
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.415.931,42	2.439.308,60	0,47%	23.377,18	0,9676
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	4.283.210,71	4.316.784,09	0,83%	33.573,38	0,7838
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	12.004.896,92	12.114.674,99	2,33%	109.778,07	0,9144
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	29.487.726,79	30.753.688,53	5,91%	274.340,40	0,9144
	BB Prev. Ações Governança	13.683.385,99	15.347.118,32	2,95%	1.663.732,33	12,1587
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9	23.479.532,97	24.272.447,37	4,66%	792.914,40	3,3770
	BB Prev. RF Retorno Total	9.872.286,22	9.980.222,31	1,92%	107.936,09	1,0933
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	2.974.223,79	3.230.976,49	0,62%	256.752,70	8,6325
	BB Ações Globais BDR I - 18448-9	2.376.205,40	2.519.439,21	0,48%	143.233,81	6,0278
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	19.950,85	2.368,64	0,00%	8.156,72	0,8326
	BB Ações Divid. Midcaps - 18448-9	6.212.880,34	6.829.395,03	1,31%	616.514,69	9,9231
		141.497.836,27	147.398.588,96	28,32%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.394.518,48	3.427.835,89	0,66%	33.317,41	0,9800
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.263.470,56	1.275.871,61	0,25%	12.401,05	0,9800
	Fdo.Invest.Imob.- FII	3.620.459,21	2.807.685,12	0,54%	40.190,83	1,3000
	Banrisul FI em Ações	5.385.519,11	5.828.821,11	1,12%	443.302,00	8,2300
	Banrisul Foco IMA Geral	3.058.155,12	3.115.009,35	0,60%	56.854,23	1,8500
	Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF	12.373.638,58	13.370.620,78	2,57%	113.982,20	0,8900
		29.095.761,06	29.825.843,86	5,73%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	11.614.984,91	11.924.913,05	2,29%	309.928,14	2,6683
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	12.522.302,84	12.848.916,02	2,47%	326.613,18	2,6083

	Caixa Brasil Disponibilidades	440,45	444,15	0,00%	3,70	0,8390
	Caixa Brasil IRF-M1	271.967,42	274.614,69	0,05%	2.647,27	0,9734
	Caixa Brasil Ref. DI LP	63.897.826,98	68.048.054,65	13,07%	702.955,46	0,9667
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	7.511.342,96	7.471.508,61	1,44%	71.665,65	0,9667
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	233.489,46	205.605,22	0,04%	2.115,76	0,9667
	Caixa FI Ações Consumo	2.780.679,30	3.226.490,50	0,62%	445.811,20	16,0325
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	90.594,38	92.213,44	0,02%	1.619,06	1,7872
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	20.959.556,64	22.919.722,13	4,40%	1.960.165,49	9,3521
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	14.110.638,63	15.016.615,98	2,89%	905.977,35	6,4200
	Caixa Juros e Moedas Multimercado	6.776.631,01	6.841.151,19	1,31%	64.520,18	0,9521
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	15.916.455,29	16.012.122,04	3,08%	550.695,23	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	5.733.288,28	5.779.362,23	1,11%	46.073,95	Venc. 2024
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	8.385.227,84	8.490.138,22	1,63%	104.910,38	Venc. 2031
	Títulos Públicos – 07/08/2007 – Negoci	9.834.472,61	9.913.504,56	1,90%	79.031,95	Venc. 2024
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	8.611.875,80	8.667.132,04	1,67%	55.256,24	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.201.745,83	8.026.923,60	1,54%	55.028,64	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	8.732.321,73	8.792.264,72	1,69%	59.942,99	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.390.295,55	7.229.011,95	1,39%	50.612,09	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.382.799,47	6.242.641,29	1,20%	44.804,75	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.378.696,62	6.423.685,48	1,23%	44.988,86	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	25.790.290,51	25.217.182,02	4,84%	184.452,44	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023	25.792.111,53	25.981.040,52	4,99%	188.928,99	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.144.238,34	3.074.367,48	0,59%	22.487,62	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	10.157.746,78	10.229.769,86	1,97%	72.023,08	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.157.267,54	9.935.466,36	1,91%	70.769,84	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023	6.203.142,98	6.070.323,43	1,17%	41.567,04	Venc. 2033

	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV	12.054.527,00	12.137.728,56	2,33%	83.201,56	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023	16.074.819,05	16.184.922,62	3,11%	110.103,57	Venc. 2030
		335.711.777,73	343.277.836,61	60,51%		
	Total	506.305.375,06	520.502.269,43	94,56%	12.293.819,66	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	3.206,84
Banrisul	R\$	4.063,97
Caixa Eco. Federal	R\$	38.267,02
Santander		
Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	520.547.807,26
Investimentos)		