



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM
Rentabilidade do mês de **Janeiro/2024**

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	7.484.791,81	7.448.738,54	1,35%	-36.053,27	-0,4816
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	29.083.853,13	28.943.759,99	5,24%	-140.093,14	-0,4816
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.460.914,21	2.482.191,23	0,45%	21.277,02	0,8645
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	4.356.504,23	4.404.609,85	0,80%	48.105,62	1,1042
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	12.223.971,08	12.342.144,70	2,23%	118.173,62	0,9667
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	32.386.720,24	33.027.353,26	5,97%	315.378,10	0,9667
	BB Prev. Ações Governança	16.194.245,13	15.455.950,76	2,80%	-738.294,37	-4,5589
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9	25.226.730,56	24.844.986,77	4,49%	-381.743,79	-1,5132
	BB Prev. RF Retorno Total	10.074.860,16	10.160.412,29	1,84%	85.552,13	0,8491
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	3.395.024,96	3.451.813,47	0,62%	56.788,51	1,6726
	BB Ações Globais BDR I - 18448-9	2.593.778,34	2.703.938,79	0,49%	110.160,45	4,2471
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	448.663,56	426,91	0,00%	7.027,24	0,8800
	BB Ações Divid. Midcaps - 18448-9	7.385.483,36	7.257.415,36	1,31%	-128.068,00	-1,7340
		153.315.540,77	152.523.741,92	27,59%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.458.455,28	3.485.408,12	0,63%	26.952,84	0,7700
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.287.268,43	1.297.300,51	0,23%	10.032,08	0,7700
	Fdo.Invest.Imob.- FII	1.142.056,18	0,00	0,00%	-3.686,40	0,3800
	Banrisul FI em Ações	6.114.663,89	5.715.029,03	1,03%	-399.634,86	-6,5300
	Banrisul Foco IMA Geral	3.165.243,74	3.178.657,31	0,57%	13.413,57	0,4200
	Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF	14.981.316,61	16.382.902,25	2,96%	153.585,64	0,9600
		30.149.004,13	30.059.297,22	5,44%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	12.255.315,47	12.195.304,72	2,21%	-60.010,75	-0,4897

	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	13.199.253,27	13.137.843,15	2,38%	-61.410,12	-0,4653
	Caixa Brasil Disponibilidades	447,76	451,69	0,00%	3,93	0,8774
	Caixa Brasil IRF-M1	277.048,59	279.574,93	0,05%	2.526,34	0,9119
	Caixa Brasil Ref. DI LP	81.400.825,82	86.705.029,68	15,68%	933.051,23	1,0031
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	8.507.605,82	8.514.831,78	1,54%	84.225,96	1,0031
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	272.534,31	545.254,34	0,10%	2.720,03	1,0031
	Caixa FI Ações Consumo	3.418.885,40	3.130.630,96	0,57%	-288.254,44	-8,4312
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	93.539,96	94.160,96	0,02%	621,00	0,6639
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	24.109.377,77	24.515.696,87	4,43%	406.319,10	1,6853
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	15.405.317,99	16.107.929,96	2,91%	702.611,97	4,5600
	Caixa Juros e Moedas Multimercado	6.902.835,50	6.967.023,05	1,26%	64.187,55	0,9299
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	16.637.512,94	16.373.900,35	2,96%	-263.612,59	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	5.833.713,83	5.899.421,41	1,07%	65.707,58	Venc. 2024
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	8.666.556,69	8.373.517,24	1,51%	63.617,77	Venc. 2031
	Títulos Públicos – 07/08/2007 – Negoci	10.006.735,40	10.119.445,49	1,83%	112.710,09	Venc. 2024
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	8.738.954,81	8.824.788,37	1,60%	85.833,56	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.102.886,53	8.185.991,77	1,48%	83.105,24	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	8.878.887,30	8.970.474,27	1,62%	91.586,97	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.293.322,62	7.369.278,66	1,33%	75.956,04	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.303.021,18	6.369.923,01	1,15%	66.901,83	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.488.450,72	6.556.836,81	1,19%	68.386,09	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	25.470.358,90	25.744.344,94	4,66%	273.986,04	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023	26.252.638,70	26.536.808,64	4,80%	284.169,94	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.105.233,69	3.138.636,85	0,57%	33.403,16	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	10.333.587,24	10.442.759,70	1,89%	109.172,46	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.032.824,72	10.138.648,24	1,83%	105.823,52	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023	6.126.987,25	6.189.778,23	1,12%	62.790,98	Venc. 2033

	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV	12.244.977,77	12.371.788,80	2,24%	126.811,03	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023	16.332.219,46	16.500.398,03	2,98%	168.178,57	Venc. 2030
		362.691.857,41	370.300.472,90	66,98%		
	Total	546.156.402,31	552.883.512,04	100,00%	2.539.993,07	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	13.182,76
Banrisul	R\$	3.458,28
Caixa Eco. Federal	R\$	13.751,66
Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	552.913.904,74
Investimentos)		