



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

		Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento	Taxa
01/18	Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	8.552.024,95	8.662.092,61	2,06	110.067,66	1,2870
		BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.146.101,33	2.173.722,43	0,52	27.621,10	1,2870
		BB Prev. IMA-B TP -19377-1	9.718.383,78	10.047.292,55	2,39	328.908,77	3,3843
		BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	34.010.035,57	35.161.070,47	8,37	1.151.034,90	3,3843
		BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	39.953.037,39	40.186.856,94	9,57	233.819,55	0,5852
		BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	29.702.574,14	29.920.359,82	7,12	174.006,17	0,5852
		BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	19.923.298,82	20.139.481,11	4,79	216.182,29	1,0850
		BB Prev. RF Perfil - 18448-9	68.359.942,26	68.750.307,89	16,37	390.365,63	0,5710
		BB Prev. RF Perfil - 19377-1	3.096.833,76	3.114.518,05	0,74	17.684,29	0,5710
		BB Prev. Multimercado	6.447.698,61	6.476.239,57	1,54	28.540,96	0,4426
	Banrisul	Previdência Mun.	16.500.914,98	16.729.394,47	3,98	274.197,67	1,6600
		Previdência Mun. II	19.477.781,98	19.795.440,70	4,71	317.658,72	1,6300
		Previdência Mun. III	5.672.568,53	5.860.574,49	1,40	188.005,96	3,3100
		Previdência Mun. IV	8.610.648,41	1.805.437,58	0,43	194.789,17	3,1800
		Banrisul Foco IRF-M1	0,00	7.015.171,62	1,67	15.171,62	0,5700
		Fdo.Invest.Imob.- FII	5.486.160,00	5.486.160,00	1,31	34.074,01	0,8988
	Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	5.472.373,05	5.789.971,70	1,38	317.598,65	5,8000
		Caixa FI IMA-B TP	2.948.019,86	3.047.489,79	0,73	99.469,93	3,3741
		Caixa FI Novo Brasil	8.720.920,08	9.008.959,76	2,14	288.039,68	3,3029
		Caixa FIP Cyrela	4.961.376,84	4.956.335,91	1,18	-5.040,93	-0,1000
		Caixa Brasil DI	374.680,12	577.843,35	0,14	3.163,23	0,5681
		Caixa Brasil 2018 II	15.758.925,00	15.923.661,00	3,79	164.736,00	1,0500
		Caixa Brasil IRF-M1	72.095.464,54	58.716.970,42	13,98	420.614,49	0,5699
		Caixa Brasil IRF-M	9.090.790,55	9.215.364,58	2,19	124.574,03	1,3703
		Caixa Brasil Disponibilidades	310,90	312,48	0,00	1,58	0,5100
		Títulos Públicos	12.196.302,75	12.892.616,36	3,07	696.313,61	Vcto.15/05/45
		Títulos Públicos	4.478.968,13	4.616.492,55	1,10	137.524,42	Vcto.15/08/24
		Títulos Públicos	5.994.063,55	6.109.437,42	1,45	324.106,19	Vcto.01/01/31
		Títulos Públicos	7.682.901,55	7.918.801,10	1,88	235.899,55	Vcto.15/08/24
		Total	427.433.101,43	420.098.376,72	100,00	6.509.128,90	

* Crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional com vcto.em 01/01/2031.

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.