



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

|        |                     | Aplicação                      | Saldo Inicial | Saldo Final    | % do montante  | Rendimento   | Taxa          |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| fev/17 | Banco do Brasil     | BB Prev. RF IRF-M 19377-1      | 16.629.528,87 | 19.351.139,15  | 4,74           | 356.090,68   | 2,0056        |
|        |                     | BB Prev. RF IRF-M - 18448-9    | 13.333.767,51 | 14.794.045,38  | 3,63           | 278.527,72   | 2,0056        |
|        |                     | BB Prev. IMA-B TP -19377-1     | 8.796.316,47  | 9.134.665,22   | 2,24           | 338.348,75   | 3,8464        |
|        |                     | BB Prev. IMA-B TP - 18448-9    | 30.783.208,67 | 31.967.279,33  | 7,84           | 1.184.070,66 | 3,8464        |
|        |                     | BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9   | 13.630.608,55 | 14.318.383,87  | 3,51           | 136.479,34   | 0,9869        |
|        |                     | BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1   | 13.951.177,03 | 14.088.867,27  | 3,45           | 137.690,24   | 0,9869        |
|        |                     | BB Prev. TP IPCA III - 18448-9 | 19.484.675,29 | 19.076.989,40  | 4,68           | 145.896,23   | 0,7585        |
|        |                     | BB RPPS IMAB5+ - 18448-9       | 8.734.928,04  | 9.170.930,79   | 2,25           | 436.002,75   | 4,9914        |
|        |                     | BB Prev. RF Perfil - 18448-9   | 62.784.097,03 | 63.343.880,51  | 15,53          | 559.783,48   | 0,8916        |
|        |                     | BB Prev. RF IDKA2 - 18448-9    | 1.175.756,47  | 0,00           | 0,00           | 5.993,68     | 1,3260        |
|        |                     | BB Prev. RF Perfil - 19377-1   | 2.844.055,55  | 2.869.413,17   | 0,70           | 25.357,62    | 0,8916        |
|        |                     | BB Prev. RF IDKA2 - 19377-1    | 2.177.762,34  | 0,00           | 0,00           | 11.101,66    | 1,3260        |
|        | Banrisul            | Previdência Mun.               | 16.409.364,58 | 16.828.836,56  | 4,13           | 419.471,98   | 2,5500        |
|        |                     | Previdência Mun. II            | 17.496.958,29 | 17.980.354,95  | 4,41           | 483.396,66   | 2,7600        |
|        |                     | Previdência Mun. III           | 4.972.567,92  | 5.352.778,36   | 1,31           | 200.210,44   | 4,0200        |
|        |                     | Previdência Mun. IV            | 7.866.739,37  | 8.171.442,63   | 2,00           | 304.703,26   | 3,8700        |
|        |                     | Fdo.Invest.Imob.- FII          | 5.440.442,00  | 5.543.307,50   | 1,36           | 35.663,64    | 0,9468        |
|        | Caixa Econ. Federal | Caixa Small CAP                | 4.320.909,69  | 4.503.963,52   | 1,10           | 183.053,83   | 4,2400        |
|        |                     | Caixa FI IMA-B TP              | 14.283.803,73 | 14.830.401,80  | 3,64           | 546.598,07   | 3,8267        |
|        |                     | Caixa FI Novo Brasil           | 17.528.911,72 | 18.190.854,56  | 4,46           | 661.942,84   | 3,7762        |
|        |                     | Caixa Ações Divid.             | 11.620.350,00 | 12.136.080,00  | 2,97           | 515.730,00   | 4,4400        |
|        |                     | Caixa FIP Cyrela               | 4.370.560,89  | 4.366.789,24   | 1,07           | -3.771,65    | -0,0900       |
|        |                     | Caixa Brasil DI                | 14.939.809,71 | 29.783,97      | 0,01           | 125.124,70   | 0,8804        |
|        |                     | Caixa Brasil 2018 II           | 15.266.498,00 | 14.988.324,00  | 3,67           | 147.121,70   | 0,9600        |
|        |                     | Caixa IDKA IPCA 2A             | 11.001.262,98 | 0,00           | 0,00           | 27.313,53    | 1,2922        |
|        |                     | Caixa IRF-M1+                  | 15.570.346,34 | 13.576.749,06  | 3,33           | 364.402,72   | 2,3982        |
|        |                     | Caixa Brasil IRF-M             | 0,00          | 23.630.766,74  | 5,79           | 320035,8000  | 2,0368        |
|        |                     | Títulos Públicos               | 11.708.051,55 | 12.476.177,01  | 3,06           | *            | Vcto.15/05/45 |
|        |                     | Títulos Públicos               | 4.243.157,56  | 4.260.201,29   | 1,04           | 120.249,51   | Vcto.15/08/24 |
|        |                     | Títulos Públicos               | 5.762.859,33  | 5.993.100,78   | 1,47           | *            | Vcto.01/01/31 |
|        |                     | Títulos Públicos               | 7.278.408,95  | 7.307.644,56   | 1,79           | 206.267,41   | Vcto.15/08/24 |
|        |                     | Títulos Públicos               | 19.530.520,51 | 19.655.785,66  | 4,82           | *            | Vcto.15/05/17 |
|        |                     | Total                          |               | 403.937.404,94 | 407.938.936,28 | 100,00       | 8.272.857,25  |

\* Crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional com vcto.em 15/08/2024.

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.