



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

		Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento	Taxa
07/17	Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	8.044.783,10	8.230.291,88	1,99	185.508,78	2,3059
		BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.018.810,73	2.065.363,52	0,50	46.552,79	2,3059
		BB Prev. IMA-B TP -19377-1	9.099.208,58	9.459.235,83	2,28	360.027,25	3,9566
		BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	31.843.196,82	33.103.132,62	7,99	1.259.935,80	3,9566
		BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	37.702.088,42	38.097.766,84	9,19	397.974,98	1,0555
		BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	27.320.894,16	27.787.158,96	6,70	289.743,56	1,0555
		BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	19.631.165,72	19.720.277,80	4,76	89.112,08	0,4539
		BB Prev. RF Perfil - 18448-9	65.643.274,72	66.172.123,85	15,96	528.849,13	0,8056
		BB Prev. RF Perfil - 19377-1	2.973.763,62	2.997.721,47	0,72	23.957,85	0,8056
	Banrisul	Previdência Mun.	15.450.876,16	15.867.535,20	3,83	349.338,99	2,2600
		Previdência Mun. II	18.420.053,98	18.828.987,69	4,54	408.933,71	2,2200
		Previdência Mun. III	5.324.286,19	5.525.616,72	1,33	201.330,53	3,7800
		Previdência Mun. IV	8.079.659,78	8.393.107,87	2,02	313.448,09	3,8700
		Fdo.Invest.Imob.- FII	5.302.373,64	5.271.285,40	1,27	1.071,18	0,9582
	Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	4.460.449,22	4.678.916,31	1,13	218.467,09	4,9000
		Caixa FI IMA-B TP	2.759.617,45	2.869.253,67	0,69	109.636,22	3,9729
		Caixa FI Novo Brasil	8.171.014,02	8.479.373,86	2,05	308.359,84	3,7738
		Caixa Ações Divid.	11.807.750,00	12.012.080,00	2,90	560.220,93	4,7400
		Caixa FIP Cyrela	4.964.551,35	4.959.735,38	1,20	-4.815,97	-0,1000
		Caixa Brasil DI	355.090,64	357.879,72	0,09	2.789,08	0,7855
		Caixa Brasil 2018 II	15.502.942,00	15.759.601,00	3,80	256.659,00	1,6600
		Caixa Brasil IRF-M1	63.713.091,81	64.922.485,41	15,66	805.571,38	1,0428
		Caixa Brasil IRF-M	8.562.693,16	8.760.838,26	2,11	198.145,10	2,3141
		Caixa Brasil Disponibilidades	300,00	302,19	0,00	2,19	0,7302
		Títulos Públicos	11.661.901,26	12.279.179,62	2,96	617.278,36	Vcto.15/05/45
		Títulos Públicos	4.307.420,04	4.472.949,32	1,08	165.529,28	Vcto.15/08/24
		Títulos Públicos	5.791.105,62	5.778.952,45	1,39	193.580,76	Vcto.01/01/31
		Títulos Públicos	7.388.640,21	7.672.577,30	1,85	283.937,09	Vcto.15/08/24
		Total	406.301.002,40	414.523.730,14	100,00	8.171.145,07	

* Crédito (semestral) do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional com vcto. em 01/01/31.

Obs.: tabela foi refeita, pois o item "Títulos Públicos com vcto. em 01/01/31" havido sido lançado erroneamente com o valor de R\$ 5.778.652,45, gerando uma diferença a menor de R\$ 300,00 no saldo Total. Na Contabilidade o valor foi ajustado no mês de agosto/2017.