



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

		Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento	Taxa
08/17	Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	8.230.291,88	8.315.653,84	2,01	85.361,96	1,0371
		BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.065.363,52	2.086.784,81	0,50	21.421,29	1,0371
		BB Prev. IMA-B TP -19377-1	9.459.235,83	9.584.343,06	2,31	125.107,23	1,3225
		BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	33.103.132,62	33.540.952,44	8,09	437.819,82	1,3225
		BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	38.097.766,84	38.992.439,94	9,40	337.083,19	0,8774
		BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	27.787.158,96	28.208.741,97	6,80	244.979,11	0,8774
		BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	19.720.277,80	19.348.295,90	4,67	187.904,57	0,9671
		BB Prev. RF Perfil - 18448-9	66.172.123,85	66.696.809,19	16,08	524.685,34	0,7929
		BB Prev. RF Perfil - 19377-1	2.997.721,47	3.021.490,71	0,73	23.769,24	0,7929
	Banrisul	Previdência Mun.	15.867.535,20	16.088.940,11	3,88	164.920,88	1,0400
		Previdência Mun. II	18.828.987,69	19.024.606,11	4,59	195.618,42	1,0300
		Previdência Mun. III	5.525.616,72	5.594.527,52	1,35	68.910,80	1,2400
		Previdência Mun. IV	8.393.107,87	8.505.495,03	2,05	112.387,16	1,3300
		Fdo.Invest.Imob.- FII	5.271.285,40	5.166.134,00	1,25	-70.276,55	0,8511
	Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	4.678.916,31	5.077.663,54	1,22	398.747,23	8,5200
		Caixa FI IMA-B TP	2.869.253,67	2.907.325,44	0,70	38.071,77	1,3269
		Caixa FI Novo Brasil	8.479.373,86	8.594.462,92	2,07	115.089,06	1,3573
		Caixa Ações Divid.	12.012.080,00	12.793.770,00	3,09	781.690,00	6,5100
		Caixa FIP Cyrela	4.959.735,38	4.954.481,00	1,19	-5.254,38	-0,1100
		Caixa Brasil DI	357.879,72	360.712,87	0,09	2.833,15	0,7916
		Caixa Brasil 2018 II	15.759.601,00	15.437.188,00	3,72	106.064,53	0,6700
		Caixa Brasil IRF-M1	64.922.485,41	61.188.483,89	14,76	659.786,50	0,8897
		Caixa Brasil IRF-M	8.760.838,26	8.849.058,51	2,13	88.220,25	1,0070
		Caixa Brasil Disponibilidades	302,19	304,38	0,00	2,19	0,7238
		Títulos Públicos	12.279.179,62	12.447.892,26	3,00	168.712,64	Vcto.15/05/45
		Títulos Públicos	4.472.949,32	4.428.246,86	1,07	76.801,76	Vcto.15/08/24
		Títulos Públicos	5.778.652,45	5.866.164,20	1,41	87.511,75	Vcto.01/01/31
		Títulos Públicos	7.672.577,30	7.595.897,90	1,83	131.740,25	Vcto.15/08/24
		Total	414.523.430,14	414.676.866,40	100,00	5.109.709,16	

* Crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional com vcto. em 15/08/24.

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.