



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

		Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento	Taxa
09/17	Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	8.315.653,84	8.436.558,79	2,02	120.904,95	1,4539
		BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.086.784,81	2.117.125,49	0,51	30.340,68	1,4539
		BB Prev. IMA-B TP -19377-1	9.584.343,06	9.755.017,59	2,34	170.674,53	1,7807
		BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	33.540.952,44	34.138.237,66	8,19	597.285,22	1,7807
		BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	38.992.439,94	39.267.482,27	9,42	277.338,89	0,7112
		BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	28.208.741,97	28.586.367,25	6,86	201.527,14	0,7112
		BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	19.348.295,90	19.448.214,21	4,67	99.918,31	0,5164
		BB Prev. RF Perfil - 18448-9	66.696.809,19	67.130.097,98	16,10	433.288,79	0,6496
		BB Prev. RF Perfil - 19377-1	3.021.490,71	3.041.119,50	0,73	19.628,79	0,6496
	Banrisul	Previdência Mun.	16.088.940,11	16.407.557,87	3,94	211.146,90	1,3100
		Previdência Mun. II	19.024.606,11	19.273.110,93	4,62	248.504,82	1,3000
		Previdência Mun. III	5.594.527,52	5.692.502,46	1,37	97.974,94	1,7500
		Previdência Mun. IV	8.505.495,03	8.655.871,55	2,08	150.376,52	1,7600
		Fdo.Invest.Imob.- FII	5.166.134,00	5.166.134,00	1,24	34.962,46	0,9652
	Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	5.077.663,54	5.421.765,85	1,30	344.102,31	6,7800
		Caixa FI IMA-B TP	2.907.325,44	2.959.653,20	0,71	52.327,76	1,7999
		Caixa FI Novo Brasil	8.594.462,92	8.748.371,32	2,10	153.908,40	1,7908
		Caixa Ações Divid.	12.793.770,00	13.362.660,00	3,21	568.890,00	4,4500
		Caixa FIP Cyrela	4.954.481,00	4.976.364,07	1,19	-4.655,94	-0,1400
		Caixa Brasil DI	360.712,87	362.999,74	0,09	2.286,87	0,6340
		Caixa Brasil 2018 II	15.437.188,00	15.514.278,00	3,72	77.090,00	0,5000
		Caixa Brasil IRF-M1	61.188.483,89	58.440.507,20	14,02	516.663,74	0,7146
		Caixa Brasil IRF-M	8.849.058,51	8.976.482,13	2,15	127.423,62	1,4400
		Caixa Brasil Disponibilidades	304,38	306,12	0,00	1,74	0,5739
		Títulos Públicos	12.447.892,26	12.803.291,63	3,07	355.399,37	Vcto.15/05/45
		Títulos Públicos	4.428.246,86	4.493.621,80	1,08	65.374,94	Vcto.15/08/24
		Títulos Públicos	5.866.164,20	6.002.725,95	1,44	136.561,75	Vcto.01/01/31
		Títulos Públicos	7.595.897,90	7.708.037,40	1,85	112.139,50	Vcto.15/08/24
		Total	414.676.866,40	416.886.461,96	100,00	5.201.387,00	

* Em setembro/17 não houve crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional, com estes vencimentos.

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.