



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

|              |                     | <b>Aplicação</b>               | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Saldo Final</b>    | <b>% do montante</b> | <b>Rendimento</b> | <b>Taxa</b>   |
|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| <b>11/17</b> | Banco do Brasil     | BB Prev. RF IRF-M 19377-1      | 8.443.059,33          | 8.448.709,27          | 2,05                 | 5.649,94          | 0,0669        |
|              |                     | BB Prev. RF IRF-M - 18448-9    | 2.118.756,78          | 2.120.174,61          | 0,51                 | 1.417,83          | 0,0669        |
|              |                     | BB Prev. IMA-B TP -19377-1     | 9.715.732,15          | 9.640.431,64          | 2,33                 | -75.300,51        | -0,7750       |
|              |                     | BB Prev. IMA-B TP - 18448-9    | 34.000.756,03         | 33.737.237,63         | 8,17                 | -263.518,40       | -0,7750       |
|              |                     | BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9   | 39.504.340,31         | 39.734.818,85         | 9,62                 | 232.819,81        | 0,5893        |
|              |                     | BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1   | 29.185.488,16         | 29.537.532,20         | 7,15                 | 172.812,29        | 0,5893        |
|              |                     | BB Prev. TP IPCA III - 18448-9 | 19.621.421,08         | 19.782.612,02         | 4,79                 | 161.190,94        | 0,8215        |
|              |                     | BB Prev. RF Perfil - 18448-9   | 67.584.158,25         | 67.963.781,63         | 16,46                | 379.623,38        | 0,5617        |
|              |                     | BB Prev. RF Perfil - 19377-1   | 3.061.689,28          | 3.078.886,94          | 0,75                 | 17.197,66         | 0,5617        |
|              | Banrisul            | Previdência Mun.               | 16.463.209,00         | 16.418.522,08         | 3,98                 | -1.153,01         | 0,0000        |
|              |                     | Previdência Mun. II            | 19.301.493,98         | 19.302.378,83         | 4,67                 | 884,85            | 0,0000        |
|              |                     | Previdência Mun. III           | 5.666.742,99          | 5.627.447,09          | 1,36                 | -39.295,90        | -0,6900       |
|              |                     | Previdência Mun. IV            | 8.613.474,85          | 8.548.035,44          | 2,07                 | -65.439,41        | -0,7500       |
|              |                     | Fdo.Invest.Imob.- FII          | 5.503.075,66          | 5.849.618,10          | 1,42                 | 383.085,39        | 0,8909        |
|              | Caixa Econ. Federal | Caixa Small CAP                | 5.286.949,80          | 5.072.755,84          | 1,23                 | -214.193,96       | -4,0500       |
|              |                     | Caixa FI IMA-B TP              | 2.947.443,82          | 2.924.433,56          | 0,71                 | -23.010,26        | -0,7807       |
|              |                     | Caixa FI Novo Brasil           | 8.713.932,08          | 8.649.726,35          | 2,09                 | -64.205,73        | -0,7368       |
|              |                     | Caixa Ações Divid.             | 13.268.910,00         | 0,00                  | 0,00                 | -376.410,00       | -3,1100       |
|              |                     | Caixa FIP Cyrela               | 4.971.602,62          | 4.966.031,29          | 1,20                 | -5.571,33         | -0,1100       |
|              |                     | Caixa Brasil DI                | 365.374,20            | 367.400,04            | 0,09                 | 2.025,84          | 0,5545        |
|              |                     | Caixa Brasil 2018 II           | 15.670.681,00         | 15.703.818,00         | 3,80                 | 33.137,00         | 0,2100        |
|              |                     | Caixa Brasil IRF-M1            | 56.146.094,75         | 66.395.254,68         | 16,08                | 431.817,22        | 0,5924        |
|              |                     | Caixa Brasil IRF-M             | 8.976.268,79          | 8.984.014,99          | 2,18                 | 7.746,20          | 0,0863        |
|              |                     | Caixa Brasil Disponibilidades  | 307,89                | 309,43                | 0,00                 | 1,54              | 0,5008        |
|              |                     | Títulos Públicos               | 12.626.873,59         | 12.090.762,84         | 2,93                 | -205.428,34       | Vcto.15/05/45 |
|              |                     | Títulos Públicos               | 4.489.581,26          | 4.451.516,13          | 1,08                 | -38.065,13        | Vcto.15/08/24 |
|              |                     | Títulos Públicos               | 5.973.740,91          | 5.983.922,02          | 1,45                 | 10.181,11         | Vcto.01/01/31 |
|              |                     | Títulos Públicos               | 7.701.106,54          | 7.635.812,35          | 1,85                 | -65.294,19        | Vcto.15/08/24 |
|              |                     | <b>Total</b>                   | <b>415.922.265,10</b> | <b>413.015.943,85</b> | <b>100,00</b>        | <b>402.704,83</b> |               |

\* Crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional com vcto.em 15/05/45.

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.