



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

		Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento	Taxa	
dez/16	Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	15.967.949,20	16.256.536,38	3,99	288.587,18	1,8072	
		BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	12.803.304,52	13.034.697,39	3,20	231.392,87	1,8072	
		BB Prev. IMA-B TP -19377-1	8.394.401,25	8.637.024,18	2,12	242.622,93	2,8902	
		BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	29.376.683,56	30.225.756,25	7,41	849.072,69	2,8902	
		BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	13.311.285,56	13.463.257,42	3,30	155.427,68	1,1677	
		BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	13.618.551,81	13.777.579,30	3,38	159.027,49	1,1677	
		BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	19.161.009,40	19.303.590,14	4,73	142.580,74	0,7441	
		BB RPPS IMAB5+ - 18448-9	8.243.809,47	8.549.816,78	2,10	306.007,31	3,7119	
		BB Prev. RF Perfil - 18448-9	61.406.240,83	62.102.303,70	15,23	696.062,87	1,1335	
		BB Prev. RF IDKA2 - 18448-9	1.148.804,80	1.163.157,28	0,29	14.352,48	1,2493	
		BB Prev. RF Perfil - 19377-1	2.453.192,41	2.648.114,93	0,65	29.164,68	1,1335	
		BB Prev. RF IDKA2 - 19377-1	1.962.956,20	2.154.425,85	0,53	25.711,81	1,2493	
	Banrisul	Previdência Mun.	15.748.088,12	16.029.209,74	3,93	281.121,62	1,7800	
		Previdência Mun. II	16.912.008,84	17.195.771,27	4,22	283.762,43	1,6700	
		Previdência Mun. III	4.747.157,17	4.881.326,82	1,20	134.169,65	2,8200	
		Previdência Mun. IV	7.501.520,13	7.723.653,35	1,89	222.133,22	2,9600	
		Fdo.Invest.Imob.- FII	4.831.478,24	5.304.659,54	1,30	36.222,89	-5,6462	
	Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	4.068.385,47	4.120.466,51	1,01	52.081,04	1,2800	
		Caixa FI IMA-B TP	9.943.174,18	10.229.104,81	2,51	285.930,63	2,8756	
		Caixa FI Novo Brasil	16.734.996,90	17.204.070,40	4,22	469.073,50	2,8029	
		Caixa Ações Divid.	11.361.670,00	11.301.310,00	2,77	-60.360,00	-0,5300	
		Caixa FIP Cyrela	4.378.718,77	4.374.348,91	1,07	-4.369,86	-0,1000	
		Caixa Brasil DI	4.744.290,50	14.428.880,49	3,54	119.321,95	1,1072	
		Caixa Brasil 2018 II	14.946.061,00	15.114.359,00	3,71	168.298,00	1,1300	
		Caixa IDKA IPCA 2A	25.360.265,39	25.671.789,17	6,29	311.523,78	1,2284	
		Caixa IRF-M1+	14.852.800,59	15.161.760,50	3,72	308.959,91	2,0801	
		Títulos Públicos	10855176,64	11.385.133,11	2,79		* Vcto.15/05/45	
		Títulos Públicos	4.095.257,21	4.168.525,85	1,02		* Vcto.15/08/24	
		Títulos Públicos	5.774.251,23	5.785.789,72	1,42		* Vcto.01/01/31	
		Títulos Públicos	7.024.711,28	7.150.391,06	1,75		* Vcto.15/08/24	
		Títulos Públicos	19.146.035,07	19.338.661,95	4,74		* Vcto.15/05/17	
		Total		390.874.235,74	407.885.471,80	100,00	5.747.879,49	

* Em dezembro/16 não houve crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional, com estes vencimentos.

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.