



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM
Rentabilidade do mês de **Agosto/2024**

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	8.318.403,34	8.356.883,36	1,36%	38.480,02	0,4625
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	29.323.350,23	29.458.996,83	4,81%	135.646,60	0,4625
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.592.479,13	2.611.740,52	0,43%	19.261,39	0,7429
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	4.515.902,97	0,00	0,00%	22.466,10	0,4812
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	13.122.533,96	17.796.396,82	2,91%	135.493,79	0,8917
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	26.951.233,46	27.354.672,12	4,47%	241.457,29	0,8917
	BB Prev. Ações Governança	15.496.940,14	16.498.224,59	2,69%	1.001.284,45	6,4611
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9	24.677.336,70	24.862.849,73	4,06%	185.513,03	0,7517
	BB Prev. RF Retorno Total	10.569.803,90	10.669.880,80	1,74%	100.076,90	0,9468
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	4.003.813,69	4.073.520,19	0,67%	69.706,50	1,7410
	BB Ações Globais BDR I - 18448-9	3.340.277,74	3.383.882,59	0,55%	43.604,85	1,3054
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	227.498,01	103.821,60	0,02%	4.121,32	0,7851
	BB Ações Divid. Midcaps – 18448-9	7.085.590,49	7.567.753,70	1,24%	482.163,21	6,8048
	BB Ações Divid. Midcaps – 19377-1	4.735.519,27	5.057.763,85	0,83%	322.244,58	6,8048
		154.960.683,03	157.796.386,70	25,77%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.594.545,50	3.608.930,10	0,59%	26.595,39	0,7400
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.355.211,57	1.365.253,95	0,22%	10.042,38	0,7400
	Banrisul FI em Ações	5.293.167,74	5.530.480,89	0,90%	237.313,15	4,4800
	Banrisul Foco IMA Geral	3.279.662,79	3.304.728,87	0,54%	25.066,08	0,7600
	Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF	17.156.701,87	17.307.141,31	2,83%	150.439,44	0,8700
		30.679.289,47	31.116.535,12	5,08%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	12.347.475,45	12.434.115,61	2,03%	86.640,16	0,7017

	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	21.534.498,33	21.642.058,83	3,53%	107.560,50	0,4995
	Caixa Brasil Disponibilidades	472,62	476,30	0,00%	3,68	0,7773
	Caixa Brasil IRF-M1	13.694.263,19	13.796.754,22	2,25%	102.491,03	0,7484
	Caixa Brasil Ref. DI LP	35.262.152,72	59.792.023,65	9,76%	411.478,95	0,8829
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	10.305.880,24	10.365.915,22	1,69%	91.034,98	0,8829
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71133-2	460.794,31	482.858,51	0,08%	4.064,20	0,8829
	Caixa FI Ações Consumo	2.975.598,54	3.156.058,91	0,52%	180.460,37	6,0647
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	97.404,92	97.970,48	0,02%	565,56	0,5806
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	36.063.674,23	18.870.921,44	3,08%	839.084,33	2,4834
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	21.602.134,83	10.668.340,73	1,74%	-132.726,68	0,5700
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	15.695.630,62	15.874.888,40	2,59%	179.257,78	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	6.056.233,67	0,00	0,00%	30.782,51	Venc. 2024
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	8.146.074,42	8.256.548,29	1,35%	110.473,87	Venc. 2031
	Títulos Públicos – 07/08/2007 – Negoci	10.388.430,02	0,00	0,00%	52.802,11	Venc. 2024
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	9.010.687,64	8.816.129,22	1,44%	57.793,08	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.377.778,76	8.435.673,19	1,38%	57.894,43	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	9.183.997,43	8.989.901,60	1,47%	63.358,83	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.543.556,38	7.596.875,12	1,24%	53.318,74	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.526.127,06	6.573.553,27	1,07%	47.426,21	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.716.195,94	6.570.717,32	1,07%	47.803,75	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	26.386.691,72	26.582.220,44	4,34%	195.528,72	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023	27.197.978,97	26.590.276,07	4,34%	201.148,72	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.216.948,94	3.240.786,94	0,53%	23.838,00	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	10.697.132,63	10.464.790,97	1,71%	76.399,81	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.385.224,90	10.460.012,74	1,71%	74.787,84	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023	6.333.883,97	6.377.602,81	1,04%	43.718,84	Venc. 2033

	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV	12.661.820,78	12.387.357,38	2,02%	87.861,30	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023	16.885.296,25	16.521.801,53	2,70%	116.202,77	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2025 – COMPREV – 25/03/2024	10.043.528,03	10.115.866,33	1,65%	72.338,30	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2025 – 25/03/2024	30.139.306,24	30.356.383,96	4,96%	217.077,72	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024	10.331.066,58	10.108.485,82	1,65%	71.361,53	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024	10.335.677,80	10.115.004,20	1,65%	72.248,07	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024 – COMPREV	788.283,84	794.035,62	0,13%	5.751,78	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024	2.897.592,80	2.918.735,35	0,48%	21.142,55	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2026 – 19/08/2024	11.039.132,61	11.062.070,27	1,81%	22.937,66	Venc. 2026
	Títulos Públicos NTN-B 2027 – 19/08/2024	6.482.108,51	6.495.151,18	1,06%	13.042,68	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 19/08/2024	6.478.239,95	6.491.047,15	1,06%	12.807,21	Venc. 2028
		420.289.494,77	423.503.409,07	69,15%		
	Total	605.929.467,27	612.416.330,89	100,00%	6.970.738,36	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	3.378,18
Banrisul	R\$	3.724,34
Caixa Eco. Federal	R\$	12.303,20
Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente + Investimentos)	R\$	612.435.736,61