



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	8.356.883,36	8.299.578,60	1,34%	-57.304,76	-0,6857
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	29.458.996,83	29.256.990,80	4,74%	-202.006,03	-0,6857
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.611.740,52	2.632.611,89	0,43%	20.871,37	0,7991
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	17.796.396,82	17.946.199,22	2,91%	149.802,40	0,8417
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	27.354.672,12	28.925.604,33	4,69%	237.388,75	0,8417
	BB Prev. Ações Governança	16.498.224,59	15.941.531,51	2,58%	-556.693,08	-3,3742
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9	24.862.849,73	24.499.830,40	3,97%	-363.019,33	-1,4600
	BB Prev. RF Retorno Total	10.669.880,80	10.745.296,37	1,74%	75.415,57	0,7068
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	4.073.520,19	4.167.092,80	0,68%	93.572,61	2,2970
	BB Ações Globais BDR I - 18448-9	3.383.882,59	3.386.824,84	0,55%	2.942,25	0,0869
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	103.821,60	553,30	0,00%	2.287,76	0,7526
	BB Ações Divid. Midcaps – 18448-9	7.567.753,70	7.425.570,31	1,20%	-142.183,39	-1,8788
	BB Ações Divid. Midcaps – 19377-1	5.057.763,85	4.962.738,30	0,80%	-95.025,55	-1,8788
		157.796.386,70	158.190.422,67	25,63%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.608.930,10	3.637.940,30	0,59%	29.010,20	0,8000
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.365.253,95	1.376.228,47	0,22%	10.974,52	0,8000
	Banrisul FI em Ações	5.530.480,89	5.375.062,75	0,87%	-155.418,14	-2,8100
	Banrisul Foco IMA Geral	3.304.728,87	3.315.428,04	0,54%	10.699,17	0,3200
	Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF	17.307.141,31	17.455.455,54	2,83%	148.314,23	0,8500
		31.116.535,12	31.160.115,10	5,05%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	12.434.115,61	12.354.736,62	2,00%	-79.378,99	-0,6384
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	21.642.058,83	21.493.154,96	3,48%	-148.903,87	-0,6880

	Caixa Brasil Disponibilidades	476,30	479,87	0,00%	3,57	0,7494
	Caixa Brasil IRF-M1	13.796.754,22	13.908.046,75	2,25%	111.292,53	0,8067
	Caixa Brasil Ref. DI LP	59.792.023,65	62.977.493,64	10,20%	581.822,99	0,8552
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	10.365.915,22	9.922.873,50	1,61%	87.958,28	0,8552
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71133-2	482.858,51	513.985,53	0,08%	4.127,02	0,8552
	Caixa FI Ações Consumo	3.156.058,91	3.006.543,69	0,49%	-149.515,22	-4,7374
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	97.970,48	98.344,60	0,02%	374,12	0,3819
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	18.870.921,44	19.310.381,86	3,13%	439.460,42	2,3288
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	10.668.340,73	10.633.737,22	1,72%	-34.603,51	-0,3200
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	15.874.888,40	15.649.633,78	2,54%	-225.254,62	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	8.256.548,29	8.277.152,51	1,34%	20.604,22	Venc. 2031
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	8.816.129,22	8.870.256,48	1,44%	54.127,26	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.435.673,19	8.490.957,68	1,38%	55.284,49	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	8.989.901,60	9.049.311,91	1,47%	59.410,31	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.596.875,12	7.647.805,40	1,24%	50.930,28	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.573.553,27	6.618.873,76	1,07%	45.320,49	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.570.717,32	6.615.550,01	1,07%	44.832,69	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	26.582.220,44	26.769.097,88	4,34%	186.877,44	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023	26.590.276,07	26.778.876,61	4,34%	188.600,54	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.240.786,94	3.263.570,21	0,53%	22.783,27	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	10.464.790,97	10.536.438,98	1,71%	71.648,01	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.460.012,74	10.531.470,42	1,71%	71.457,68	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023	6.377.602,81	6.419.343,83	1,04%	41.741,02	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV	12.387.357,38	12.469.705,99	2,02%	82.348,61	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023	16.521.801,53	16.630.720,73	2,69%	108.919,20	Venc. 2030

	Títulos Públicos NTN-B 2025 – COMPREV – 25/03/2024	10.115.866,33	10.184.972,07	1,65%	69.105,74	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2025 – 25/03/2024	30.356.383,96	30.563.761,17	4,95%	207.377,21	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024	10.108.485,82	10.175.387,03	1,65%	66.901,21	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024	10.115.004,20	10.182.746,57	1,65%	67.742,37	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024 – COMPREV	794.035,62	799.532,06	0,13%	5.496,44	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024	2.918.735,35	2.938.939,28	0,48%	20.203,93	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2026 – 19/08/2024	11.062.070,27	11.143.409,74	1,81%	81.339,47	Venc. 2026
	Títulos Públicos NTN-B 2027 – 19/08/2024	6.495.151,18	6.541.789,21	1,06%	46.638,03	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 19/08/2024	6.491.047,15	6.537.031,48	1,06%	45.984,33	Venc. 2028
		415.508.794,45	427.906.113,03	65,40%		
	Total	604.421.716,27	617.256.650,80	96,08%	1.512.685,51	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	2.818,91
Banrisul	R\$	441,46
Caixa Eco. Federal	R\$	8.050,87
Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente + Investimentos)	R\$	617.267.962,04