



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	8.299.578,60	8.243.888,77	1,28%	-55.689,83	-0,6709
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	29.256.990,80	29.060.677,60	4,52%	-196.313,20	-0,6709
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.632.611,89	2.654.114,14	0,41%	21.502,25	0,8167
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	17.946.199,22	18.113.641,78	2,82%	167.442,56	0,9330
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	28.925.604,33	30.236.383,57	4,70%	277.252,30	0,9330
	BB Prev. Ações Governança	15.941.531,51	15.704.267,91	2,44%	-237.263,60	-1,4883
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9	24.499.830,40	24.095.188,56	3,75%	-404.641,84	-1,6516
	BB Prev. RF Retorno Total	10.745.296,37	10.825.699,48	1,68%	80.403,11	0,7482
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	4.167.092,80	4.160.882,06	0,65%	-6.210,74	-0,1490
	BB Ações Globais BDR I - 18448-9	3.386.824,84	3.573.674,88	0,56%	186.850,04	5,5169
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	553,30	2.352.368,09	0,37%	90.333,54	0,8457
	BB Ações Divid. Midcaps – 18448-9	7.425.570,31	7.326.733,73	1,14%	-98.836,58	-1,3310
	BB Ações Divid. Midcaps – 19377-1	4.962.738,30	4.896.682,75	0,76%	-66.055,55	-1,3310
		158.190.422,67	161.244.203,32	25,06%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.637.940,30	3.633.021,14	0,56%	29.494,18	0,8100
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.376.228,47	1.387.450,19	0,22%	11.221,72	0,8100
	Banrisul FI em Ações	5.375.062,75	5.287.661,13	0,82%	-87.401,62	-1,6200
	Banrisul Foco IMA Geral	3.315.428,04	3.327.139,32	0,52%	11.711,28	0,3500
	Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF	17.455.455,54	17.601.973,23	2,74%	166.278,09	0,9500
		31.160.115,10	31.237.245,01	4,86%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	12.354.736,62	12.276.203,85	1,91%	-78.532,77	-0,6356
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	21.493.154,96	21.346.665,94	3,32%	-146.489,02	-0,6816

	Caixa Brasil Disponibilidades	479,87	483,87	0,00%	4,00	0,8351
	Caixa Brasil IRF-M1	13.908.046,75	14.022.852,94	2,18%	114.806,19	0,8255
	Caixa Brasil Ref. DI LP	62.977.493,64	82.967.286,81	12,90%	644.050,36	0,9116
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	9.922.873,50	10.154.665,77	1,58%	91.792,27	0,9116
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71133-2	513.985,53	515.150,19	0,08%	4.664,66	0,9116
	Caixa FI Ações Consumo	3.006.543,69	3.001.438,22	0,47%	-5.105,47	-0,1698
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	98.344,60	99.050,08	0,02%	705,48	0,7174
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	19.310.381,86	19.244.880,20	2,99%	-65.501,66	-0,3392
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	10.633.737,22	11.263.076,96	1,75%	629.339,74	5,9200
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	15.649.633,78	15.245.905,13	2,37%	-403.728,65	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	8.277.152,51	8.348.084,40	1,30%	70.931,89	Venc. 2031
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	8.870.256,48	8.956.271,40	1,39%	86.014,92	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.490.957,68	8.577.150,75	1,33%	86.193,07	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	9.049.311,91	9.141.730,42	1,42%	92.418,51	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.647.805,40	7.726.703,74	1,20%	78.898,34	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.618.873,76	6.688.540,04	1,04%	69.666,28	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.615.550,01	6.684.666,37	1,04%	69.116,36	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	26.769.097,88	27.054.847,42	4,21%	285.749,54	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023	26.778.876,61	27.066.600,42	4,21%	287.723,81	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.263.570,21	3.298.407,53	0,51%	34.837,32	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	10.536.438,98	10.646.790,53	1,65%	110.351,55	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.531.470,42	10.641.578,22	1,65%	110.107,80	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023	6.419.343,83	6.484.450,19	1,01%	65.106,36	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV	12.469.705,99	12.597.593,23	1,96%	127.887,24	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023	16.630.720,73	16.800.261,32	2,61%	169.540,59	Venc. 2030

	Títulos Públicos NTN-B 2025 – COMPREV – 25/03/2024	10.184.972,07	10.291.471,23	1,60%	106.499,16	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2025 – 25/03/2024	30.563.761,17	30.883.351,14	4,80%	319.589,97	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024	10.175.387,03	10.279.408,03	1,60%	104.021,00	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024	10.182.746,57	10.287.730,84	1,60%	104.984,27	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024 – COMPREV	799.532,06	807.971,81	0,13%	8.439,75	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024	2.938.939,28	2.969.962,31	0,46%	31.023,03	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2026 – 19/08/2024	11.143.409,74	11.266.320,44	1,75%	122.910,70	Venc. 2026
	Títulos Públicos NTN-B 2027 – 19/08/2024	6.541.789,21	6.612.694,27	1,03%	70.905,06	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 19/08/2024	6.537.031,48	6.607.215,38	1,03%	70.183,90	Venc. 2028
		427.906.113,03	450.857.461,39	70,08%		
	Total	617.256.650,80	643.338.909,72	100,00%	3.359.181,66	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	82.932,25
Banrisul	R\$	441,46
Caixa Eco. Federal	R\$	30.023,52
Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente + Investimentos)	R\$	643.452.306,95