



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM
Rentabilidade do mês de **Janeiro/2025**

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	8.028.845,39	8.111.402,68	1,23%	82.557,29	1,0282
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	28.302.624,41	28.593.648,58	4,32%	291.024,17	1,0282
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.686.605,80	2.720.356,90	0,41%	33.751,10	1,2562
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	18.405.121,92	18.607.006,53	2,81%	201.884,61	1,0968
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	32.469.336,82	32.997.475,26	4,99%	357.594,27	1,0968
	BB Prev. Ações Governança	14.576.739,45	15.322.065,78	2,32%	745.326,33	5,1131
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9	23.007.055,13	23.103.193,74	3,49%	96.138,61	0,4178
	BB Prev. RF Retorno Total	10.893.377,39	11.025.449,94	1,67%	132.072,55	1,2124
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	4.324.588,28	4.424.276,49	0,67%	99.688,21	2,3051
	BB Ações Globais BDR I - 18448-9	3.999.021,17	3.848.576,08	0,58%	-150.445,09	-3,7620
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	717.457,78	464.889,01	0,07%	9.136,06	0,9455
	BB Ações Divid. Midcaps – 18448-9	6.769.805,81	6.970.594,04	1,05%	200.788,23	2,9659
	BB Ações Divid. Midcaps – 19377-1	4.524.470,60	4.658.663,58	0,70%	134.192,98	2,9659
		158.705.049,95	160.847.598,61	24,31%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.615.039,01	3.661.008,44	0,55%	45.969,43	1,2700
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.403.062,58	1.420.904,17	0,21%	17.841,59	1,2700
	Banrisul FI em Ações	4.957.439,24	5.040.091,52	0,76%	82.652,28	1,6600
	Banrisul Foco IMA Geral	3.315.139,20	3.360.509,64	0,51%	45.370,44	1,3600
	Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF	17.897.813,60	18.085.841,34	2,73%	188.027,74	1,0500
		31.188.493,63	31.568.355,11	4,77%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	11.969.593,79	12.085.345,50	1,83%	115.751,71	0,9670
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	20.778.281,81	20.994.290,50	3,17%	216.008,69	1,0396

	Caixa Brasil Disponibilidades	491,43	495,94	0,00%	4,51	0,9190
	Caixa Brasil IRF-M1	14.197.744,45	14.375.341,19	2,17%	177.596,74	1,2509
	Caixa Brasil Ref. DI LP	53.813.131,06	55.857.141,63	8,44%	670.597,80	1,0777
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	10.998.424,91	11.212.353,37	1,69%	117.428,46	1,0777
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71133-2	540.109,72	612.926,39	0,09%	5.816,67	1,0777
	Caixa FI Ações Consumo	2.623.000,44	2.669.168,29	0,40%	46.167,85	1,7601
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	99.077,72	100.921,62	0,02%	1.843,90	1,8611
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	20.022.027,07	20.550.638,16	3,11%	528.611,09	2,6401
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	12.730.886,61	12.186.109,77	1,84%	-544.776,84	-4,2800
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	14.100.003,04	14.032.649,59	2,12%	-67.353,45	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	8.470.813,29	8.193.163,37	1,24%	102.324,97	Venc. 2031
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	9.112.364,19	9.182.906,15	1,39%	70.541,96	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.489.548,26	8.558.959,51	1,29%	69.411,25	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	9.309.315,01	9.385.970,94	1,42%	76.655,93	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.644.854,48	7.708.564,59	1,17%	63.710,11	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.618.456,76	6.674.932,61	1,01%	56.475,85	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.809.967,37	6.867.566,66	1,04%	57.599,29	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	26.768.329,80	27.000.570,42	4,08%	232.240,62	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023	27.588.039,02	27.829.227,95	4,21%	241.188,93	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.263.476,57	3.291.790,32	0,50%	28.313,75	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	10.846.842,29	10.938.862,48	1,65%	92.020,19	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.530.620,97	10.619.782,05	1,60%	89.161,08	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023	6.417.473,16	6.469.888,24	0,98%	52.415,08	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV	12.829.503,27	12.935.665,29	1,95%	106.162,02	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023	17.107.742,90	17.248.322,13	2,61%	140.579,23	Venc. 2030

	Títulos Públicos NTN-B 2025 – COMPREV – 25/03/2024	10.183.872,81	10.270.110,54	1,55%	86.237,73	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2025 – 25/03/2024	30.560.462,45	30.819.250,53	4,66%	258.788,08	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024	10.468.043,81	10.554.338,80	1,60%	86.294,99	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024	10.478.087,19	10.565.338,66	1,60%	87.251,47	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024 – COMPREV	799.506,52	806.352,06	0,12%	6.845,54	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024	2.938.845,39	2.964.008,40	0,45%	25.163,01	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2026 – 19/08/2024	11.489.030,16	11.592.602,52	1,75%	103.572,36	Venc. 2026
	Títulos Públicos NTN-B 2027 – 19/08/2024	6.546.053,90	6.603.874,44	1,00%	57.820,54	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 19/08/2024	6.734.407,26	6.793.218,96	1,03%	58.811,70	Venc. 2028
	Títulos Públicos LTN 2027 – Pré – 15,24%	40.202.512,33	40.703.453,23	6,15%	500.940,90	Venc. 01/07/27
		423.878.428,88	469.256.102,80	70,92%		
	Total	613.771.972,46	661.672.056,52	100,00%	6.631.794,51	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	26.859,31
Banrisul	R\$	9.079,00
Caixa Eco. Federal	R\$	6.775,44
Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente + Investimentos)	R\$	661.714.770,27