



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

|                     | Aplicação                                   | Saldo Inicial  | Saldo Final    | % do montante | Rendimento Mensal | Taxa Mensal |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| Banco do Brasil     | BB Prev. IMA-B TP -19377-1                  | 8.111.402,68   | 8.151.553,64   | 1,22%         | 40.150,96         | 0,4949      |
|                     | BB Prev. IMA-B TP - 18448-9                 | 28.593.648,58  | 28.735.185,41  | 4,31%         | 141.536,83        | 0,4949      |
|                     | BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9                | 2.720.356,90   | 2.747.273,29   | 0,41%         | 26.916,39         | 0,9894      |
|                     | BB Prev. RF Perfil - 18448-9                | 18.607.006,53  | 18.793.006,55  | 2,82%         | 186.000,02        | 0,9996      |
|                     | BB Prev. RF Perfil - 19377-1                | 32.997.475,26  | 26.760.750,70  | 4,01%         | 327.996,67        | 0,9996      |
|                     | BB Prev. Ações Governança                   | 15.322.065,78  | 14.866.388,08  | 2,23%         | -455.677,70       | -2,9739     |
|                     | BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9              | 23.103.193,74  | 23.203.877,82  | 3,48%         | 100.684,08        | 0,4358      |
|                     | BB Prev. RF Retorno Total                   | 11.025.449,94  | 11.130.187,07  | 1,67%         | 104.737,13        | 0,9499      |
|                     | BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9        | 4.424.276,49   | 4.382.716,88   | 0,66%         | -41.559,61        | -0,9393     |
|                     | BB Ações Globais BDR I - 18448-9            | 3.848.576,08   | 3.724.972,74   | 0,56%         | -123.603,34       | -3,2116     |
|                     | BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9 | 464.889,01     | 242.331,21     | 0,04%         | 18.929,25         | 0,9045      |
|                     | BB Ações Divid. Midcaps - 18448-9           | 6.970.594,04   | 6.623.491,52   | 0,99%         | -347.102,52       | -4,9795     |
|                     | BB Ações Divid. Midcaps - 19377-1           | 4.658.663,58   | 4.426.684,23   | 0,66%         | -231.979,35       | -4,9795     |
|                     |                                             | 160.847.598,61 | 153.788.419,14 | 23,05%        |                   |             |
| Banrisul            | Banrisul Foco IRF-M1                        | 3.661.008,44   | 3.688.133,54   | 0,55%         | 36.376,20         | 0,9900      |
|                     | Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4        | 1.420.904,17   | 1.435.035,40   | 0,22%         | 14.131,23         | 0,9900      |
|                     | Banrisul FI em Ações                        | 5.040.091,52   | 4.783.894,41   | 0,72%         | -256.197,11       | -5,0800     |
|                     | Banrisul Foco IMA Geral                     | 3.360.509,64   | 3.386.490,72   | 0,51%         | 25.981,08         | 0,7700      |
|                     | Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF  | 18.085.841,34  | 18.262.648,07  | 2,74%         | 176.806,73        | 0,9700      |
|                     |                                             | 31.568.355,11  | 31.556.202,14  | 4,73%         |                   |             |
| Caixa Econ. Federal | Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B          | 12.085.345,50  | 12.147.738,03  | 1,82%         | 62.392,53         | 0,5163      |
|                     | Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP              | 20.994.290,50  | 21.096.835,20  | 3,16%         | 102.544,70        | 0,4884      |

|  |                                                       |               |               |       |             |            |
|--|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------|------------|
|  | Caixa Brasil Disponibilidades                         | 495,94        | 500,41        | 0,00% | 4,47        | 0,9007     |
|  | Caixa Brasil IRF-M1                                   | 14.375.341,19 | 14.518.770,40 | 2,18% | 143.429,21  | 0,9977     |
|  | Caixa Brasil Ref. DI LP                               | 55.857.141,63 | 52.645.989,49 | 7,89% | 641.750,85  | 1,0050     |
|  | Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6                  | 11.212.353,37 | 11.596.566,55 | 1,74% | 112.213,18  | 1,0050     |
|  | Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71133-2                  | 612.926,39    | 601.986,41    | 0,09% | 6.160,02    | 1,0050     |
|  | Caixa FI Ações Consumo                                | 2.669.168,29  | 2.519.888,75  | 0,38% | -149.279,54 | -5,5927    |
|  | Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP                       | 100.921,62    | 101.563,63    | 0,02% | 642,01      | 0,6361     |
|  | Caixa Bolsa Americana Multimercado                    | 20.550.638,16 | 20.366.516,46 | 3,05% | -184.121,70 | -0,8959    |
|  | FIA Caixa Institucional BDR Nivel I                   | 12.186.109,77 | 11.857.463,06 | 1,78% | -328.646,71 | -2,7000    |
|  | Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci                | 14.032.649,59 | 14.047.560,41 | 2,11% | 14.910,82   | Venc. 2045 |
|  | Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci                | 8.193.163,37  | 8.290.619,36  | 1,24% | 97.455,99   | Venc. 2031 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022              | 9.182.906,15  | 9.026.260,71  | 1,35% | 100.920,13  | Venc. 2028 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022              | 8.558.959,51  | 8.658.389,62  | 1,30% | 99.430,11   | Venc. 2035 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022              | 9.385.970,94  | 9.230.514,09  | 1,38% | 107.317,32  | Venc. 2040 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022              | 7.708.564,59  | 7.799.231,95  | 1,17% | 90.667,36   | Venc. 2027 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022              | 6.674.932,61  | 6.754.648,25  | 1,01% | 79.715,64   | Venc. 2035 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022              | 6.867.566,66  | 6.750.161,65  | 1,01% | 79.870,94   | Venc. 2040 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023    | 27.000.570,42 | 27.326.541,77 | 4,10% | 325.971,35  | Venc. 2035 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023    | 27.829.227,95 | 27.334.194,69 | 4,10% | 330.530,80  | Venc. 2040 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023 | 3.291.790,32  | 3.331.531,31  | 0,50% | 39.740,99   | Venc. 2035 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023              | 10.938.862,48 | 10.751.207,74 | 1,61% | 127.465,92  | Venc. 2040 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023              | 10.619.782,05 | 10.745.969,49 | 1,61% | 126.187,44  | Venc. 2035 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023              | 6.469.888,24  | 6.545.003,50  | 0,98% | 75.115,26   | Venc. 2033 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV    | 12.935.665,29 | 12.714.186,22 | 1,91% | 148.331,96  | Venc 2028  |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023              | 17.248.322,13 | 16.955.609,56 | 2,54% | 196.896,39  | Venc. 2030 |

|  |                                                    |                |                |         |              |                |
|--|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|--------------|----------------|
|  | Títulos Públicos NTN-B 2025 – COMPREV – 25/03/2024 | 10.270.110,54  | 10.392.150,99  | 1,56%   | 122.040,45   | Venc. 2025     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2025 – 25/03/2024           | 30.819.250,53  | 31.185.477,87  | 4,67%   | 366.227,34   | Venc. 2025     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024           | 10.554.338,80  | 10.375.061,68  | 1,56%   | 120.738,59   | Venc. 2030     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024           | 10.565.338,66  | 10.388.034,69  | 1,56%   | 121.670,01   | Venc. 2040     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024 – COMPREV | 806.352,06     | 816.003,85     | 0,12%   | 9.651,79     | Venc. 2033     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024           | 2.964.008,40   | 2.999.486,70   | 0,45%   | 35.478,30    | Venc. 2033     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2026 – 19/08/2024           | 11.592.602,52  | 11.396.327,45  | 1,71%   | 140.591,52   | Venc. 2026     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2027 – 19/08/2024           | 6.603.874,44   | 6.684.550,22   | 1,00%   | 80.675,78    | Venc. 2027     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 – 19/08/2024           | 6.793.218,96   | 6.676.485,79   | 1,00%   | 80.673,00    | Venc. 2028     |
|  | Títulos Públicos LTN 2027 – Pré – 15,24%           | 40.703.453,23  | 41.164.268,50  | 6,17%   | 460.815,27   | Venc. 01/07/27 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 – 26/02/2025 – COMPREV | 7.999.515,81   | 8.014.057,91   | 1,20%   | 14.542,10    | Venc. 15/08/30 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 – 26/02/2025           | 7.999.515,81   | 8.014.057,91   | 1,20%   | 14.542,10    | Venc. 15/08/30 |
|  |                                                    | 469.256.102,80 | 481.821.412,27 | 72,22%  |              |                |
|  | Total                                              | 661.672.056,52 | 667.166.033,55 | 100,00% | 3.759.390,63 |                |

| Contas Correntes                 |     |                |
|----------------------------------|-----|----------------|
| Instituição                      |     | Saldo          |
| Banco do Brasil                  | R\$ | 34.483,66      |
| Banrisul                         | R\$ | 11.245,90      |
| Caixa Eco. Federal               | R\$ | 5.649,78       |
| Santander                        | R\$ | -              |
| Total da Carteira                |     |                |
| (Conta corrente + Investimentos) | R\$ | 667.217.412,89 |