



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	8.300.679,01	8.472.226,46	1,23%	171.547,45	2,0666
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	29.260.869,89	29.865.594,84	4,34%	604.724,95	2,0666
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.773.969,75	2.807.901,01	0,41%	33.931,26	1,2232
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	18.976.458,73	23.159.753,46	3,36%	214.745,92	1,0352
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	27.255.687,86	27.720.631,19	4,03%	283.572,35	1,0352
	BB Prev. Ações Governança	15.695.072,71	16.230.808,23	2,36%	535.735,52	3,4133
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9	23.852.769,83	24.393.776,40	3,54%	541.006,57	2,2681
	BB Prev. RF Retorno Total	11.243.121,53	11.365.095,96	1,65%	121.974,43	1,0848
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	4.156.117,23	0,00	0,00%	-187.568,42	-1,0163
	BB Ações ESG Globais BDR I - 18448-9	3.355.994,48	3.341.460,23	0,49%	-14.534,25	-0,4330
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	157.672,14	38.080,70	0,01%	14.440,03	0,9649
	BB Ações Divid. Midcaps – 18448-9	6.758.317,40	7.495.728,20	1,09%	737.410,80	10,9111
	BB Ações Divid. Midcaps – 19377-1	4.516.792,54	5.009.626,98	0,73%	492.834,44	10,9111
		156.303.523,10	159.900.683,66	23,22%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.702.486,49	3.723.346,19	0,54%	44.677,68	1,2100
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.449.218,09	1.466.756,05	0,21%	17.537,96	1,2100
	Banrisul FI em Ações	5.042.655,38	5.167.067,09	0,75%	124.411,71	2,4600
	Banrisul Foco IMA Geral	3.429.072,64	3.487.496,23	0,51%	58.423,59	1,7000
	Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF	18.435.967,17	18.626.496,89	2,70%	190.529,72	1,0300
		32.059.399,77	32.471.162,45	4,72%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	12.374.454,69	12.615.351,57	1,83%	240.896,88	1,9467
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	21.483.004,05	21.929.100,01	3,18%	446.095,96	2,0765

	Caixa Brasil Disponibilidades	504,82	509,72	0,00%	4,90	0,9706
	Caixa Brasil IRF-M1	14.659.459,91	14.841.980,41	2,16%	182.520,50	1,2451
	Caixa Brasil Ref. DI LP	54.824.746,38	81.805.594,89	11,88%	781.979,91	1,0531
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	11.679.027,21	11.820.600,05	1,72%	122.572,84	1,0531
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71133-2	634.903,51	668.584,87	0,10%	6.681,36	1,0531
	Caixa FI Ações Consumo	2.823.919,60	3.173.930,88	0,46%	350.011,28	12,3945
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	102.104,97	103.887,74	0,02%	1.782,77	1,7460
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	19.318.287,36	6.886.387,34	1,00%	-828.900,02	-0,6287
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	10.716.870,75	0,00	0,00%	-173.626,44	0,4700
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	14.513.505,84	14.812.262,11	2,15%	298.756,27	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	8.347.999,29	8.237.050,34	1,20%	-110.948,95	Venc. 2031
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	9.144.413,70	9.226.568,93	1,34%	82.155,23	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.774.985,82	8.857.290,72	1,29%	82.304,90	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	9.355.284,35	9.443.530,77	1,37%	88.246,42	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.905.335,49	7.980.613,21	1,16%	75.277,72	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.847.707,58	6.914.162,23	1,00%	66.454,65	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.842.724,70	6.908.662,82	1,00%	65.938,12	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	27.706.425,63	27.978.883,28	4,06%	272.457,65	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023	27.715.727,34	27.989.973,61	4,06%	274.246,27	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.377.845,07	3.411.061,90	0,50%	33.216,83	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	10.898.861,64	11.004.130,23	1,60%	105.268,59	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.893.398,85	10.998.448,49	1,60%	105.049,64	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023	6.633.095,57	6.695.252,61	0,97%	62.157,04	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV	12.886.509,84	13.008.546,64	1,89%	122.036,80	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023	17.184.573,47	17.346.385,52	2,52%	161.812,05	Venc. 2030

	Títulos Públicos NTN-B 2025 – COMPREV – 25/03/2024	10.534.731,86	10.636.341,49	1,54%	101.609,63	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2025 – 25/03/2024	31.613.344,28	31.918.261,42	4,64%	304.917,14	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024	10.515.391,22	10.614.667,75	1,54%	99.276,53	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024	10.529.296,35	10.629.500,78	1,54%	100.204,43	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024 – COMPREV	827.266,08	835.316,49	0,12%	8.050,41	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024	3.040.884,67	3.070.476,56	0,45%	29.591,89	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2026 – 19/08/2024	11.558.100,66	11.675.336,60	1,70%	117.235,94	Venc. 2026
	Títulos Públicos NTN-B 2027 – 19/08/2024	6.778.388,49	6.846.016,14	0,99%	67.627,65	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 19/08/2024	6.769.634,34	6.836.559,44	0,99%	66.925,10	Venc. 2028
	Títulos Públicos LTN 2027 – Pré – 15,24%	41.606.874,42	42.077.917,56	6,11%	471.043,14	Venc. 01/07/27
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 26/02/2025 – COMPREV	8.133.275,89	8.221.564,36	1,19%	88.288,47	Venc. 15/08/30
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 26/02/2025	8.133.275,89	8.221.564,36	1,19%	88.288,47	Venc. 15/08/30
		487.686.141,58	496.242.273,84	72,06%		
	Total	676.049.064,45	688.614.119,95	100,00%	8.442.909,68	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	27.358,59
Banrisul	R\$	265,11
Caixa Eco. Federal	R\$	20.548,27
Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente + Investimentos)	R\$	688.662.291,92