



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

|                     | Aplicação                                   | Saldo Inicial         | Saldo Final           | % do montante | Rendimento Mensal | Taxa Mensal |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Banco do Brasil     | BB Prev. IMA-B TP -19377-1                  | 8.472.226,46          | 8.617.362,56          | 1,23%         | 145.136,10        | 1,7130      |
|                     | BB Prev. IMA-B TP - 18448-9                 | 29.865.594,84         | 30.377.216,67         | 4,32%         | 511.621,83        | 1,7130      |
|                     | BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9                | 2.807.901,01          | 2.837.476,14          | 0,40%         | 29.575,13         | 1,0532      |
|                     | BB Prev. RF Perfil - 18448-9                | 23.159.753,46         | 23.425.998,35         | 3,33%         | 266.244,89        | 1,1496      |
|                     | BB Prev. RF Perfil - 19377-1                | 27.720.631,19         | 28.221.684,58         | 4,02%         | 320.070,24        | 1,1496      |
|                     | BB Prev. Ações Governança                   | 16.230.808,23         | 16.560.775,26         | 2,36%         | 329.967,03        | 2,0329      |
|                     | BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9              | 24.393.776,40         | 24.993.229,49         | 3,56%         | 599.453,09        | 2,4574      |
|                     | BB Prev. RF Retorno Total                   | 11.365.095,96         | 11.495.759,20         | 1,64%         | 130.663,24        | 1,1496      |
|                     | BB Ações ESG Globais BDR I - 18448-9        | 3.341.460,23          | 3.564.168,87          | 0,51%         | 222.708,64        | 6,6650      |
|                     | BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9 | 38.080,70             | 1.870,36              | 0,00%         | 7.691,84          | 1,0559      |
|                     | BB Ações Divid. Midcaps – 18448-9           | 7.495.728,20          | 7.917.992,01          | 1,13%         | 422.263,81        | 5,6333      |
|                     | BB Ações Divid. Midcaps – 19377-1           | 5.009.626,98          | 5.291.838,95          | 0,75%         | 282.211,97        | 5,6333      |
|                     |                                             | <b>159.900.683,66</b> | <b>163.305.372,44</b> | <b>23,23%</b> |                   |             |
| Banrisul            | Banrisul Foco IRF-M1                        | 3.723.346,19          | 3.715.801,48          | 0,53%         | 39.348,60         | 1,0600      |
|                     | Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4        | 1.466.756,05          | 1.482.400,24          | 0,21%         | 15.644,19         | 1,0600      |
|                     | Banrisul FI em Ações                        | 5.167.067,09          | 5.345.982,64          | 0,76%         | 178.915,55        | 3,4600      |
|                     | Banrisul Foco IMA Geral                     | 3.487.496,23          | 3.530.944,60          | 0,50%         | 43.448,37         | 1,2400      |
|                     | Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF  | 18.626.496,89         | 18.839.468,66         | 2,68%         | 212.971,77        | 1,1400      |
|                     |                                             | <b>32.471.162,45</b>  | <b>32.914.597,62</b>  | <b>4,68%</b>  |                   |             |
| Caixa Econ. Federal | Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B          | 12.615.351,57         | 12.836.769,60         | 1,83%         | 221.418,03        | 1,7551      |
|                     | Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP              | 21.929.100,01         | 22.295.849,94         | 3,17%         | 366.749,93        | 1,6724      |
|                     | Caixa Brasil Disponibilidades               | 509,72                | 515,05                | 0,00%         | 5,33              | 1,0469      |

|  |                                                               |               |               |        |              |            |
|--|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|------------|
|  | Caixa Brasil IRF-M1                                           | 14.841.980,41 | 14.999.878,21 | 2,13%  | 157.897,80   | 1,0639     |
|  | Caixa Brasil Ref. DI LP                                       | 81.805.594,89 | 87.164.390,36 | 12,40% | 1.160.215,40 | 1,1492     |
|  | Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6                          | 11.820.600,05 | 12.193.235,38 | 1,73%  | 136.134,88   | 1,1492     |
|  | Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71133-2                          | 668.584,87    | 706.268,56    | 0,10%  | 7.683,69     | 1,1492     |
|  | Caixa FI Ações Consumo                                        | 3.173.930,88  | 3.242.207,28  | 0,46%  | 68.276,40    | 2,1512     |
|  | Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP                               | 103.887,74    | 104.521,77    | 0,01%  | 634,03       | 0,6103     |
|  | Caixa Bolsa Americana Multimercado                            | 6.886.387,34  | 7.361.419,90  | 1,05%  | 475.032,56   | 6,8981     |
|  | Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci                        | 14.812.262,11 | 14.796.765,52 | 2,11%  | 477.455,78   | Venc. 2045 |
|  | Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci                        | 8.237.050,34  | 8.230.328,89  | 1,17%  | -6.721,45    | Venc. 2031 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022                      | 9.226.568,93  | 9.302.421,82  | 1,32%  | 75.852,89    | Venc. 2028 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022                      | 8.857.290,72  | 8.683.753,20  | 1,24%  | 75.470,04    | Venc. 2035 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022                      | 9.443.530,77  | 9.525.612,60  | 1,36%  | 82.081,83    | Venc. 2040 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022                      | 7.980.613,21  | 7.820.225,12  | 1,11%  | 69.167,84    | Venc. 2027 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022                      | 6.914.162,23  | 6.774.996,75  | 0,96%  | 61.213,00    | Venc. 2035 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022                      | 6.908.662,82  | 6.970.188,35  | 0,99%  | 61.525,53    | Venc. 2040 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023            | 27.978.883,28 | 27.409.591,96 | 3,90%  | 251.407,77   | Venc. 2035 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023            | 27.989.973,61 | 28.246.841,32 | 4,02%  | 256.867,71   | Venc. 2040 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023         | 3.411.061,90  | 3.341.656,42  | 0,48%  | 30.650,53    | Venc. 2035 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023                      | 11.004.130,23 | 11.102.402,49 | 1,58%  | 98.272,26    | Venc. 2040 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023                      | 10.998.448,49 | 10.778.190,88 | 1,53%  | 96.697,45    | Venc. 2035 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023                      | 6.695.252,61  | 6.563.325,04  | 0,93%  | 56.993,09    | Venc. 2033 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV            | 13.008.546,64 | 13.122.125,69 | 1,87%  | 113.579,05   | Venc 2028  |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023                      | 17.346.385,52 | 17.496.880,97 | 2,49%  | 150.495,45   | Venc. 2030 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2025 – COMPREV – 25/03/2024 – VENCIDOS | 10.636.341,49 | 0,00          | 0,00%  | 49.321,22    | Venc. 2025 |

|  |                                                                 |                       |                       |                |                     |                |
|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|
|  | Títulos Públicos NTN-B 2025 – 25/03/2024 – VENCIDOS             | 31.918.261,42         | 0,00                  | 0,00%          | 148.006,52          | Venc. 2025     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024                        | 10.614.667,75         | 10.707.035,66         | 1,52%          | 92.367,91           | Venc. 2030     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024                        | 10.629.500,78         | 10.722.833,26         | 1,53%          | 93.332,48           | Venc. 2040     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024 – COMPREV              | 835.316,49            | 818.486,10            | 0,12%          | 7.417,54            | Venc. 2033     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024                        | 3.070.476,56          | 3.008.611,01          | 0,43%          | 27.265,57           | Venc. 2033     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2026 – 19/08/2024                        | 11.675.336,60         | 11.785.525,69         | 1,68%          | 110.189,09          | Venc. 2026     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2027 – 19/08/2024                        | 6.846.016,14          | 6.709.508,01          | 0,95%          | 62.538,04           | Venc. 2027     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 – 19/08/2024                        | 6.836.559,44          | 6.899.248,39          | 0,98%          | 62.688,95           | Venc. 2028     |
|  | Títulos Públicos LTN 2027 – Pré – 15,24%                        | 42.077.917,56         | 42.578.253,44         | 6,06%          | 500.335,88          | Venc. 01/07/27 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 – 26/02/2025 – COMPREV              | 8.221.564,36          | 8.305.312,22          | 1,18%          | 83.747,86           | Venc. 15/08/30 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 – 26/02/2025                        | 8.221.564,36          | 8.305.312,22          | 1,18%          | 83.747,86           | Venc. 15/08/30 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2045 – COMPREV – 21/05/2025 – IPCA+7,17% | 11.412.745,49         | 11.441.382,72         | 1,63%          | 28.637,23           | Venc. 15/05/45 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2045 – 21/05/2025 – IPCA+7,17%           | 11.416.734,57         | 11.445.381,81         | 1,63%          | 28.647,24           | Venc. 15/05/45 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 21/05/2025 – IPCA+7,080%          | 22.831.617,42         | 22.888.460,74         | 3,26%          | 56.843,32           | Venc. 15/08/50 |
|  |                                                                 | <b>496.242.273,84</b> | <b>506.685.714,34</b> | <b>72,08%</b>  |                     |                |
|  | <b>Total</b>                                                    | <b>688.614.119,95</b> | <b>702.905.684,40</b> | <b>100,00%</b> | <b>9.738.079,82</b> |                |

| Contas Correntes   |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| Instituição        |     | Saldo     |
| Banco do Brasil    | R\$ | 25.592,34 |
| Banrisul           | R\$ | 265,11    |
| Caixa Eco. Federal | R\$ | 4.016,62  |
| Santander          | R\$ | -         |

---

|                   |     |                |
|-------------------|-----|----------------|
| Total da Carteira |     |                |
| (Conta corrente + | R\$ | 702.935.558,47 |
| Investimentos)    |     |                |

---