



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	8.617.362,56	8.724.808,31	1,22%	107.445,75	1,2468
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	30.377.216,67	12.527.320,61	1,75%	150.103,94	1,2468
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.837.476,14	2.866.779,45	0,40%	29.303,31	1,0327
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	23.425.998,35	23.688.358,47	3,32%	245.529,00	1,1029
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	28.221.684,58	28.830.905,10	4,04%	313.663,73	1,1029
	BB Prev. Ações Governança	16.560.775,26	16.836.859,17	2,36%	276.083,91	1,6670
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9	24.993.229,49	25.448.556,02	3,56%	455.326,53	1,8217
	BB Prev. RF Retorno Total	11.495.759,20	0,00	0,00%	33.244,74	0,9317
	BB Ações ESG Globais BDR I - 18448-9	3.564.168,87	3.559.258,15	0,50%	-4.910,72	-0,1377
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	1.870,36	1.342,22	0,00%	5.804,68	1,0169
	BB Ações Divid. Midcaps – 18448-9	7.917.992,01	7.925.066,02	1,11%	7.074,01	0,0893
	BB Ações Divid. Midcaps – 19377-1	5.291.838,95	5.296.566,73	0,74%	4.727,78	0,0893
		163.305.372,44	135.705.820,25	18,99%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.715.801,48	3.732.610,63	0,52%	38.684,94	1,0400
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.482.400,24	1.497.874,61	0,21%	15.474,37	1,0400
	Banrisul FI em Ações	5.345.982,64	5.427.807,34	0,76%	81.824,70	1,5300
	Banrisul Foco IMA Geral	3.530.944,60	3.576.322,70	0,50%	45.378,10	1,2800
	Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF	18.839.468,66	19.044.934,39	2,67%	205.465,73	1,0900
		32.914.597,62	33.279.549,67	4,66%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	12.836.769,60	0,00	0,00%	2.734,21	1,4281
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	22.295.849,94	7.756.235,87	1,09%	97.777,37	1,2801
	Caixa Brasil Disponibilidades	515,05	520,26	0,00%	5,21	1,0104

	Caixa Brasil IRF-M1	14.999.878,21	15.155.258,58	2,12%	155.380,37	1,0359
	Caixa Brasil Ref. DI LP	87.164.390,36	91.596.892,43	12,82%	1.061.534,47	1,1024
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	12.193.235,38	12.495.286,18	1,75%	134.050,80	1,1024
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71133-2	706.268,56	830.801,41	0,12%	7.532,85	1,1024
	Caixa FI Ações Consumo	3.242.207,28	3.182.929,34	0,45%	-59.277,94	-1,8283
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	104.521,77	104.971,28	0,01%	449,51	0,4301
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	7.361.419,90	7.782.422,33	1,09%	421.002,43	5,7190
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	14.796.765,52	15.117.645,75	2,12%	320.880,23	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	8.230.328,89	8.122.596,23	1,14%	-107.732,66	Venc. 2031
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	9.302.421,82	9.355.962,18	1,31%	53.540,36	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.683.753,20	8.737.149,03	1,22%	53.395,83	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	9.525.612,60	9.584.695,91	1,34%	59.083,31	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.820.225,12	7.869.436,46	1,10%	49.211,34	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.774.996,75	6.818.856,19	0,95%	43.859,44	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.970.188,35	7.014.843,46	0,98%	44.655,11	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	27.409.591,96	27.590.583,82	3,86%	180.991,86	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023	28.246.841,32	28.435.049,27	3,98%	188.207,95	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.341.656,42	3.363.722,15	0,47%	22.065,73	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	11.102.402,49	11.173.775,97	1,56%	71.373,48	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.778.190,88	10.847.320,09	1,52%	69.129,21	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023	6.563.325,04	6.603.638,39	0,92%	40.313,35	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV	13.122.125,69	13.204.020,09	1,85%	81.894,40	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023	17.496.880,97	17.605.148,00	2,46%	108.267,03	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024	10.707.035,66	10.773.540,18	1,51%	66.504,52	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024	10.722.833,26	10.790.248,54	1,51%	67.415,28	Venc. 2040

	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024 – COMPREV	818.486,10	823.806,81	0,12%	5.320,71	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024	3.008.611,01	3.028.168,99	0,42%	19.557,98	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2026 – 19/08/2024	11.785.525,69	11.866.978,43	1,66%	81.452,74	Venc. 2026
	Títulos Públicos NTN-B 2027 – 19/08/2024	6.709.508,01	6.754.769,54	0,95%	45.261,53	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 19/08/2024	6.899.248,39	6.945.171,52	0,97%	45.923,13	Venc. 2028
	Títulos Públicos LTN 2027 – Pré – 15,24%	42.578.253,44	43.060.293,90	6,03%	482.040,46	Venc. 01/07/27
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 26/02/2025 – COMPREV	8.305.312,22	8.368.616,17	1,17%	63.303,95	Venc. 15/08/30
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 26/02/2025	8.305.312,22	8.368.616,17	1,17%	63.303,95	Venc. 15/08/30
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – COMPREV – 21/05/2025 – IPCA+7,17%	11.441.382,72	11.524.630,52	1,61%	83.247,80	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 21/05/2025 – IPCA+7,17%	11.445.381,81	11.528.658,70	1,61%	83.276,89	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 21/05/2025 – IPCA+7,080%	22.888.460,74	23.053.460,31	3,23%	164.999,57	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 06/06/2025 – IPCA+7,11%	21.602.464,73	21.712.323,98	3,04%	109.859,25	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 06/06/2025 – IPCA+7,07%	36.396.449,60	36.580.758,00	5,12%	184.308,40	Venc. 15/08/50
		506.685.714,34	545.529.802,43	76,35%		
	Total	702.905.684,40	714.515.172,35	100,00%	6.676.325,91	

Contas Correntes		
Instituição	Saldo	
Banco do Brasil	R\$	310,42
Banrisul	R\$	265,11
Caixa Eco. Federal	R\$	8.046,29
Santander	R\$	-

R\$ 21.435.455,17

(Conta corrente +	R\$	714.523.794,17
-------------------	-----	----------------