



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	8.724.808,31	8.656.553,68	1,19%	-68.254,63	-0,7823
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	12.527.320,61	12.429.318,73	1,71%	-98.001,88	-0,7823
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.866.779,45	2.901.017,19	0,40%	34.237,74	1,1942
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	23.688.358,47	23.994.590,86	3,31%	306.232,39	1,2927
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	28.830.905,10	29.384.261,16	4,05%	374.506,84	1,2927
	BB Prev. Ações Governança	16.836.859,17	16.123.369,96	2,22%	-713.489,21	-4,2376
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9	25.448.556,02	25.069.557,32	3,45%	-378.998,70	-1,4892
	BB Ações ESG Globais BDR I - 18448-9	3.559.258,15	3.759.186,49	0,52%	199.928,34	5,6171
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	1.342,22	1.673,23	0,00%	8.957,52	1,1894
	BB Ações Divid. Midcaps – 18448-9	7.925.066,02	7.338.915,12	1,01%	-586.150,90	-7,3961
	BB Ações Divid. Midcaps – 19377-1	5.296.566,73	4.904.823,95	0,68%	-391.742,78	-7,3961
		135.705.820,25	134.563.267,69	18,54%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.732.610,63	3.753.891,49	0,52%	44.273,61	1,1900
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.497.874,61	1.515.721,34	0,21%	17.846,73	1,1900
	Banrisul FI em Ações	5.427.807,34	5.054.616,11	0,70%	-373.191,23	-6,8700
	Banrisul Foco IMA Geral	3.576.322,70	3.596.146,53	0,50%	19.823,83	0,5500
	Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF	19.044.934,39	0,00	0,00%	138.291,39	1,2800
		33.279.549,67	13.920.375,47	1,92%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	7.756.235,87	7.693.304,12	1,06%	-62.931,75	-0,8114
	Caixa Brasil Disponibilidades	520,26	0,00	0,00%	2,65	1,1769
	Caixa Brasil IRF-M1	15.155.258,58	15.338.100,95	2,11%	182.842,37	1,2065
	Caixa Brasil Ref. DI LP – Capit. 575269088-5	91.596.892,43	100.806.807,54	13,89%	1.345.274,11	1,2842

	Caixa Brasil Ref. DI LP – TX. Adm. 575269092-3	12.495.286,18	12.694.148,56	1,75%	160.072,38	1,2842
	Caixa Brasil Ref. DI LP – Repart. 575269094-0	830.801,41	779.592,81	0,11%	9.872,94	1,2842
	Caixa FI Ações Consumo	3.182.929,34	2.900.828,15	0,40%	-282.101,19	-8,8629
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	104.971,28	105.263,07	0,01%	291,79	0,2780
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	7.782.422,33	8.021.445,35	1,11%	239.023,02	3,0713
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	15.117.645,75	14.817.210,76	2,04%	-300.434,99	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	8.122.596,23	7.780.944,16	1,07%	34.736,49	Venc. 2031
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	9.355.962,18	9.431.122,88	1,30%	75.160,70	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.737.149,03	8.811.308,60	1,21%	74.159,57	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	9.584.695,91	9.666.621,57	1,33%	81.925,66	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.869.436,46	7.937.528,51	1,09%	68.092,05	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.818.856,19	6.879.281,32	0,95%	60.425,13	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	7.014.843,46	7.076.458,28	0,98%	61.614,82	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	27.590.583,82	27.839.205,56	3,84%	248.621,74	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023	28.435.049,27	28.693.253,33	3,95%	258.204,06	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.363.722,15	3.394.033,01	0,47%	30.310,86	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	11.173.775,97	11.272.210,11	1,55%	98.434,14	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.847.320,09	10.942.688,59	1,51%	95.368,50	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023	6.603.638,39	6.659.630,01	0,92%	55.991,62	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV	13.204.020,09	13.317.465,27	1,84%	113.445,18	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023	17.605.148,00	17.755.340,24	2,45%	150.192,24	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024	10.773.540,18	10.865.743,48	1,50%	92.203,30	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024	10.790.248,54	10.883.535,95	1,50%	93.287,41	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024 – COMPREV	823.806,81	831.131,62	0,11%	7.324,81	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024	3.028.168,99	3.055.093,72	0,42%	26.924,73	Venc. 2033

	Títulos Públicos NTN-B 2026 – 19/08/2024	11.866.978,43	11.978.113,46	1,65%	111.135,03	Venc. 2026
	Títulos Públicos NTN-B 2027 – 19/08/2024	6.754.769,54	6.816.748,96	0,94%	61.979,42	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 19/08/2024	6.945.171,52	7.008.168,58	0,97%	62.997,06	Venc. 2028
	Títulos Públicos LTN 2027 – Pré – 15,24%	43.060.293,90	43.621.390,79	6,01%	561.096,89	Venc. 01/07/27
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 26/02/2025 – COMPREV	8.368.616,17	8.453.844,21	1,16%	85.228,04	Venc. 15/08/30
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 26/02/2025	8.368.616,17	8.453.844,21	1,16%	85.228,04	Venc. 15/08/30
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – COMPREV – 21/05/2025 – IPCA+7,17%	11.524.630,52	11.637.413,18	1,60%	112.782,66	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 21/05/2025 – IPCA+7,17%	11.528.658,70	11.641.480,79	1,60%	112.822,09	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 21/05/2025 – IPCA+7,080%	23.053.460,31	23.277.271,60	3,21%	223.811,29	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 06/06/2025 – IPCA+7,11%	21.712.323,98	21.923.765,39	3,02%	211.441,41	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 06/06/2025 – IPCA+7,07%	36.580.758,00	36.935.765,57	5,09%	355.007,57	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 18/07/2025 – IPCA+7,07%	19.159.269,46	19.234.130,28	2,65%	74.860,82	Venc. 15/08/50
		545.529.802,43	577.231.234,54	79,54%		
	Total	714.515.172,35	725.714.877,70	100,00%	3.610.993,72	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	27.905,70
Banrisul	R\$	1.585,08
Caixa Eco. Federal	R\$	25.764,80
Santander	R\$	-
(Conta corrente +	R\$	725.770.133,28