



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

|                     | Aplicação                                      | Saldo Inicial         | Saldo Final          | % do montante | Rendimento Mensal | Taxa Mensal |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Banco do Brasil     | BB Prev. IMA-B TP -19377-1                     | 8.656.553,68          | 8.728.686,85         | 1,19%         | 72.133,17         | 0,8332      |
|                     | BB Prev. IMA-B TP - 18448-9                    | 12.429.318,73         | 12.532.889,52        | 1,70%         | 103.570,79        | 0,8332      |
|                     | BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9                   | 2.901.017,19          | 2.936.236,27         | 0,40%         | 35.219,08         | 1,2140      |
|                     | BB Prev. RF Perfil - 18448-9                   | 23.994.590,86         | 24.269.775,35        | 3,30%         | 275.184,49        | 1,1468      |
|                     | BB Prev. RF Perfil - 19377-1                   | 29.384.261,16         | 29.901.490,16        | 4,06%         | 338.431,63        | 1,1468      |
|                     | BB Prev. Ações Governança                      | 16.123.369,96         | 6.913.756,59         | 0,94%         | 790.386,63        | 6,4642      |
|                     | BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9                 | 25.069.557,32         | 0,00                 | 0,00%         | 109.491,08        | 0,5366      |
|                     | BB Ações ESG Globais BDR I - 18448-9           | 3.759.186,49          | 0,00                 | 0,00%         | -47.231,23        | -1,0013     |
|                     | BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9    | 1.673,23              | 808,29               | 0,00%         | 3.492,80          | 1,0783      |
|                     | BB Ações Divid. Midcaps – 18448-9              | 7.338.915,12          | 7.630.184,58         | 1,04%         | 291.269,46        | 3,9688      |
|                     | BB Ações Divid. Midcaps – 19377-1              | 4.904.823,95          | 5.099.488,34         | 0,69%         | 194.664,39        | 3,9688      |
|                     |                                                | <b>134.563.267,69</b> | <b>98.013.315,95</b> | <b>13,31%</b> |                   |             |
| Banrisul            | Banrisul Foco IRF-M1                           | 3.753.891,49          | 3.795.934,38         | 0,52%         | 45.935,43         | 1,2200      |
|                     | Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4           | 1.515.721,34          | 1.534.278,23         | 0,21%         | 18.556,89         | 1,2200      |
|                     | Banrisul FI em Ações                           | 5.054.616,11          | 5.307.486,83         | 0,72%         | 252.870,72        | 5,0000      |
|                     | Banrisul Foco IMA Geral                        | 3.596.146,53          | 0,00                 | 0,00%         | 30.004,14         | 1,1800      |
|                     |                                                | <b>13.920.375,47</b>  | <b>10.637.699,44</b> | <b>1,44%</b>  |                   |             |
| Caixa Econ. Federal | Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP                 | 7.693.304,12          | 6.586.557,92         | 0,89%         | 55.862,36         | 0,8180      |
|                     | Caixa Brasil IRF-M1                            | 15.338.100,95         | 15.524.993,43        | 2,11%         | 186.892,48        | 1,2185      |
|                     | Caixa Brasil Ref. DI LP – Capit. 575269088-5   | 100.806.807,54        | 98.800.262,68        | 13,42%        | 1.244.512,37      | 1,1610      |
|                     | Caixa Brasil Ref. DI LP – TX. Adm. 575269092-3 | 12.694.148,56         | 13.026.890,56        | 1,77%         | 146.242,00        | 1,1610      |
|                     | Caixa Brasil Ref. DI LP – Repart. 575269094-0  | 779.592,81            | 812.334,55           | 0,11%         | 8.741,74          | 1,1610      |

|  |                                                       |               |               |       |            |            |
|--|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|------------|------------|
|  | Caixa FI Ações Consumo                                | 2.900.828,15  | 3.135.449,63  | 0,43% | 234.621,48 | 8,0881     |
|  | Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP                       | 105.263,07    | 106.489,35    | 0,01% | 1.226,28   | 1,1650     |
|  | Caixa Bolsa Americana Multimercado                    | 8.021.445,35  | 8.228.834,87  | 1,12% | 207.389,52 | 2,5854     |
|  | Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci                | 14.817.210,76 | 14.942.252,33 | 2,03% | 125.041,57 | Venc. 2045 |
|  | Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci                | 7.780.944,16  | 7.842.131,62  | 1,06% | 61.187,46  | Venc. 2031 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022              | 9.431.122,88  | 9.205.739,76  | 1,25% | 40.154,39  | Venc. 2028 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022              | 8.811.308,60  | 8.852.799,65  | 1,20% | 41.491,05  | Venc. 2035 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022              | 9.666.621,57  | 9.441.337,51  | 1,28% | 45.623,27  | Venc. 2040 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022              | 7.937.528,51  | 7.976.095,78  | 1,08% | 38.567,27  | Venc. 2027 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022              | 6.879.281,32  | 6.914.013,10  | 0,94% | 34.731,78  | Venc. 2035 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022              | 7.076.458,28  | 6.907.955,66  | 0,94% | 34.879,25  | Venc. 2040 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023    | 27.839.205,56 | 27.983.520,44 | 3,80% | 144.314,88 | Venc. 2035 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023    | 28.693.253,33 | 27.991.142,95 | 3,80% | 149.005,81 | Venc. 2040 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023 | 3.394.033,01  | 3.411.627,24  | 0,46% | 17.594,23  | Venc. 2035 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023              | 11.272.210,11 | 11.003.157,45 | 1,49% | 55.821,34  | Venc. 2040 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023              | 10.942.688,59 | 10.997.244,25 | 1,49% | 54.555,66  | Venc. 2035 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023              | 6.659.630,01  | 6.690.932,70  | 0,91% | 31.302,69  | Venc. 2033 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV    | 13.317.465,27 | 12.999.561,31 | 1,77% | 63.353,14  | Venc 2028  |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023              | 17.755.340,24 | 17.334.073,44 | 2,35% | 83.496,11  | Venc. 2030 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024              | 10.865.743,48 | 10.607.823,66 | 1,44% | 51.381,71  | Venc. 2030 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024              | 10.883.535,95 | 10.627.621,83 | 1,44% | 52.313,43  | Venc. 2040 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024 – COMPREV    | 831.131,62    | 835.350,92    | 0,11% | 4.219,30   | Venc. 2033 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024              | 3.055.093,72  | 3.070.603,12  | 0,42% | 15.509,40  | Venc. 2033 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2026 – 20/08/2024              | 11.978.113,46 | 11.696.098,46 | 1,59% | 65.277,99  | Venc. 2026 |

|  |                                                                 |                       |                       |                |                     |                |
|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|
|  | Títulos Públicos NTN-B 2027 – 20/08/2024                        | 6.816.748,96          | 6.853.105,83          | 0,93%          | 36.356,87           | Venc. 2027     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 – 20/08/2024                        | 7.008.168,58          | 6.841.005,86          | 0,93%          | 36.353,39           | Venc. 2028     |
|  | Títulos Públicos LTN 2027 – Pré – 15,24%                        | 43.621.390,79         | 44.140.079,64         | 5,99%          | 518.688,85          | Venc. 01/07/27 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 – 26/02/2025 – COMPREV              | 8.453.844,21          | 8.246.608,04          | 1,12%          | 52.260,28           | Venc. 15/08/30 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 – 26/02/2025                        | 8.453.844,21          | 8.246.608,04          | 1,12%          | 52.260,30           | Venc. 15/08/30 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2045 – COMPREV – 21/05/2025 – IPCA+7,17% | 11.637.413,18         | 11.705.944,35         | 1,59%          | 68.531,17           | Venc. 15/05/45 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2045 – 21/05/2025 – IPCA+7,17%           | 11.641.480,79         | 11.710.035,91         | 1,59%          | 68.555,12           | Venc. 15/05/45 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 22/05/2025 – IPCA+7,080%          | 23.277.271,60         | 22.652.895,70         | 3,08%          | 133.842,41          | Venc. 15/08/50 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2045 – 06/06/2025 – IPCA+7,11%           | 21.923.765,39         | 22.051.950,79         | 2,99%          | 128.185,40          | Venc. 15/05/45 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 06/06/2025 – IPCA+7,07%           | 36.935.765,57         | 35.945.588,01         | 4,88%          | 212.258,99          | Venc. 15/08/50 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 18/07/2025 – IPCA+7,07%           | 19.234.130,28         | 18.711.933,83         | 2,54%          | 112.247,58          | Venc. 15/08/50 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2045 – 22/08/2025 – IPCA+7,36%           | 29.262.292,88         | 29.293.784,56         | 3,98%          | 31.491,68           | Venc. 15/05/45 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 22/08/2025 – IPCA+7,28%           | 27.732.515,56         | 27.761.946,60         | 3,77%          | 29.431,04           | Venc. 15/08/50 |
|  |                                                                 | <b>577.231.234,54</b> | <b>627.714.383,33</b> | <b>85,24%</b>  |                     |                |
|  | Total                                                           | <b>725.714.877,70</b> | <b>736.365.398,72</b> | <b>100,00%</b> | <b>7.289.752,51</b> |                |

| Contas Correntes |       |           |
|------------------|-------|-----------|
| Instituição      | Saldo |           |
| Banco do Brasil  | R\$   | 25.689,31 |
| Banrisul         | R\$   | 26.810,45 |

|                                                                               |     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Caixa Eco. Federal                                                            | R\$ | 12.931,63      |
| Santander                                                                     | R\$ | -              |
| <b>Total da Carteira</b><br><b>(Conta corrente +</b><br><b>Investimentos)</b> | R\$ | 736.430.830,11 |