



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	10.989.013,51	11.026.613,12	2,93%	37.599,61	0,3421
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	2.757.655,25	2.767.090,74	0,74%	9.435,49	0,3421
	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	9.309.644,43	9.495.198,97	2,53%	185.554,54	1,9931
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	20.796.815,55	21.211.325,86	5,64%	414.510,31	1,9931
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	1.891.298,88	1.895.033,99	0,50%	3.735,11	0,1974
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	377.920,32	378.666,67	0,10%	746,35	0,1974
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	12.935.683,59	13.102.340,66	3,49%	166.657,07	1,2883
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	7.094.782,76	7.105.985,64	1,89%	11.202,88	0,1579
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	14.910.719,85	26.159.307,62	6,96%	24.691,66	0,1579
	BB Prev. Multimercado - 18448-9	2.618.865,96	2.645.359,90	0,70%	26.493,94	1,0116
	BB Prev. Multimercado - 19377-1	325.384,04	328.675,81	0,09%	3.291,77	1,0116
	BB Prev. Ações Governança	14.661.033,75	16.909.187,45	4,50%	2.248.153,70	15,3342
	BB Ações Setor Financeiro	5.760.509,19	6.725.264,93	1,79%	964.755,74	16,7477
	BB Prev. RF Alocação - 18448-9	8.394.225,94	8.465.404,84	2,25%	71.178,90	0,8479
	BB Prev. RF Alocação - 19377-1	11.457.164,04	11.554.315,15	3,07%	97.151,11	0,8479
	BB Prev. Ações Valor - 19377-1	5.542.632,09	6.483.505,53	1,72%	940.873,44	16,9752
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 19377-1	19.868.618,40	9.349.500,45	2,49%	480.882,05	2,4941
	BB Prev. RF IRF-M 1+ - 18448-9	12.271.684,04	12.325.529,57	3,28%	53.845,53	0,4387
	BB Prev. RF Retorno Total	14.457.053,46	14.602.748,21	3,88%	145.694,75	1,0077
		176.420.705,05	182.531.055,11	48,55%		
Banrisul	Previdência Mun.	18.470.505,18	18.596.686,35	4,95%	126.181,17	0,6800
	Previdência Mun. III	4.151.712,76	4.231.740,35	1,13%	80.027,59	1,9200
	Banrisul Foco IRF-M1	21.899.592,06	21.912.715,60	5,83%	46.123,54	0,2100
	Fdo.Invest.Imob.- FII	5.684.576,12	5.646.173,00	1,50%	3.255,79	0,5000

	Banrisul FI em Ações	5.242.205,92	5.941.227,94	1,58%	699.022,02	13,3300
		55.448.592,04	56.328.543,24	14,98%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FI IMA-B TP	11.880.208,70	12.116.444,45	3,22%	236.235,75	1,9885
	Caixa FI Novo Brasil RF REF IMA-B	11.966.536,80	12.199.550,43	3,25%	233.013,63	1,9472
	Caixa FIP Cyrela	1.960.936,09	17.857,59	0,00%	-172.431,60	-8,7900
	Caixa Brasil IRF-M	10.240.471,21	10.274.316,47	2,73%	33.845,26	0,3305
	Caixa Brasil Disponibilidades	350,74	351,03	0,00%	0,29	0,0823
	Caixa Brasil Gestão Estratégica	32.425.713,23	22.428.538,16	5,97%	267.658,97	0,8200
	Caixa Brasil IRF-M1	4.524.039,43	1.180.881,91	0,31%	6.842,48	0,2156
	Caixa Brasil Ref. DI LP	169.743,84	503.874,56	0,13%	4.130,72	0,1548
	Caixa FIC Alocação Macro	7.721.544,79	7.940.812,09	2,11%	219.267,30	2,8397
	Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	19.548.675,32	0,00	0,00%	3.914,43	0,4335
	Caixa FI Ações Consumo	5.284.226,58	5.740.421,93	1,53%	456.195,35	8,6332
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	7.964.236,30	16.647.931,68	4,43%	131.105,63	1,2878
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	7.873.168,49	8.712.579,20	2,32%	839.410,71	10,6617
	Títulos Públicos	15.814.295,14	15.863.303,20	4,22%	417.415,87	Venc. 2045
	Títulos Públicos	5.284.400,80	5.367.672,52	1,43%	83.271,72	Venc. 2024
	Títulos Públicos	8.747.457,01	8.873.087,97	2,36%	125.630,96	Venc. 2031
	Títulos Públicos	9.064.483,13	9.207.321,48	2,45%	142.838,35	Venc. 2024
		160.470.487,60	137.074.944,67	36,46%		
	Total	392.339.784,69	375.934.543,02	100,00%	9.869.409,88	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	-
Banrisul	R\$	3.344,53
Caixa Eco. Federal	R\$	7.719,98
Santander	R\$	-

Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	375.945.607,53
Investimentos)		

** Crédito do cupom de juros das Notas do Tesouro Nacional com vcto.em 15/05/45.*

Obs.: o crédito referido acima é feito semestralmente.