



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	8.728.686,85	8.774.477,19	1,17%	45.790,34	0,5245
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	12.532.889,52	12.598.636,56	1,68%	65.747,04	0,5245
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.936.236,27	2.970.458,65	0,40%	34.222,38	1,1655
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	24.269.775,35	24.570.512,43	3,28%	300.737,08	1,2391
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	29.901.490,16	16.891.355,67	2,26%	320.315,40	1,2391
	BB Ações Divid. Midcaps – 18448-9	7.630.184,58	7.784.519,21	1,04%	154.334,63	2,0226
	BB Ações Divid. Midcaps – 19377-1	5.099.488,34	5.202.634,95	0,70%	103.146,61	2,0226
		98.013.315,95	85.941.908,18	11,49%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.795.934,38	3.840.496,08	0,51%	44.561,70	1,1700
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.534.278,23	1.552.289,63	0,21%	18.011,40	1,1700
	Banrisul FI em Ações	5.307.486,83	5.342.031,59	0,71%	34.544,76	0,6500
		10.637.699,44	10.734.817,30	1,44%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	6.586.557,92	6.620.728,02	0,89%	34.170,10	0,5188
	Caixa Brasil IRF-M1	15.524.993,43	15.706.927,67	2,10%	181.934,24	1,1719
	Caixa Brasil Ref. DI LP – Capit. 575269088-5	98.800.262,68	97.726.771,78	13,06%	1.315.676,83	1,2352
	Caixa Brasil Ref. DI LP – TX. Adm. 575269092-3	13.026.890,56	13.216.873,62	1,77%	160.213,44	1,2352
	Caixa Brasil Ref. DI LP – Repart. 575269094-0	812.334,55	852.368,66	0,11%	10.034,11	1,2352
	Caixa FI Ações Consumo	3.135.449,63	3.178.701,29	0,42%	43.251,66	1,3794
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	106.489,35	107.169,22	0,01%	679,87	0,6384
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	8.228.834,87	8.583.750,53	1,15%	354.915,66	4,3131
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	14.942.252,33	15.039.912,59	2,01%	97.660,26	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	7.842.131,62	7.786.414,53	1,04%	-55.717,09	Venc. 2031

	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	9.205.739,76	9.266.653,20	1,24%	60.913,43	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.852.799,65	8.915.211,87	1,19%	62.412,22	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	9.441.337,51	9.508.456,70	1,27%	67.119,19	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.976.095,78	8.033.591,06	1,07%	57.495,28	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.914.013,10	6.965.229,16	0,93%	51.216,06	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.907.955,66	6.958.607,89	0,93%	50.652,23	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	27.983.520,44	28.194.817,32	3,77%	211.296,88	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV - 14/03/2023	27.991.142,95	28.204.312,38	3,77%	213.169,43	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.411.627,24	3.437.387,63	0,46%	25.760,39	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	11.003.157,45	11.084.107,99	1,48%	80.950,54	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.997.244,25	11.077.980,25	1,48%	80.736,00	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 - 19/05/2023	6.690.932,70	6.738.053,62	0,90%	47.120,92	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 09/10/2023 - COMPREV	12.999.561,31	13.092.518,52	1,75%	92.957,21	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 - 09/10/2023	17.334.073,44	17.457.006,22	2,33%	122.932,78	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2030 - 25/03/2024	10.607.823,66	10.683.331,49	1,43%	75.507,83	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 25/03/2024	10.627.621,83	10.704.162,41	1,43%	76.540,58	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2033 - 28/05/2024 - COMPREV	835.350,92	841.563,07	0,11%	6.212,15	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2033 - 28/05/2024	3.070.603,12	3.093.437,90	0,41%	22.834,78	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2026 - 20/08/2024	11.696.098,46	11.788.371,50	1,58%	92.273,04	Venc. 2026
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 20/08/2024	6.853.105,83	6.905.925,66	0,92%	52.819,83	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 20/08/2024	6.841.005,86	6.893.050,16	0,92%	52.044,30	Venc. 2028
	Títulos Públicos LTN 2027 - Pré - 15,24%	44.140.079,64	44.690.084,33	5,97%	550.004,69	Venc. 01/07/27
	Títulos Públicos NTN-B 2030 - 26/02/2025 - COMPREV	8.246.608,04	8.318.121,08	1,11%	71.513,04	Venc. 15/08/30
	Títulos Públicos NTN-B 2030 - 26/02/2025	8.246.608,04	8.318.121,08	1,11%	71.513,04	Venc. 15/08/30

	Títulos Públicos NTN-B 2045 – COMPREV – 21/05/2025 – IPCA+7,17%	11.705.944,35	11.802.993,13	1,58%	97.048,78	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 21/05/2025 – IPCA+7,17%	11.710.035,91	11.807.118,61	1,58%	97.082,70	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 22/05/2025 – IPCA+7,080%	22.652.895,70	22.839.029,23	3,05%	186.133,53	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 06/06/2025 – IPCA+7,11%	22.051.950,79	22.233.768,51	2,97%	181.817,72	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 06/06/2025 – IPCA+7,07%	35.945.588,01	36.240.777,56	4,84%	295.189,55	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 18/07/2025 – IPCA+7,07%	18.711.933,83	18.867.380,78	2,52%	155.446,95	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 22/08/2025 – IPCA+7,36%	29.293.784,56	29.541.225,62	3,95%	247.441,06	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 22/08/2025 – IPCA+7,28%	27.761.946,60	27.994.633,35	3,74%	232.686,75	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,135998% - COMPREV	15.001.451,33	15.054.079,07	2,01%	52.627,74	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,135998%	5.000.483,77	5.018.026,35	0,67%	17.542,58	Venc. 15/08/50
		638.352.082,77	651.388.752,61	87,08%		
	Total	747.003.098,16	748.065.478,09	100,00%	7.363.575,14	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	26.132,56
Banrisul	R\$	335,73
Caixa Eco. Federal	R\$	14.867,38
Santander	R\$	-

Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	748.106.813,76
Investimentos)		