



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM  
Rentabilidade do mês de **Abril/2024**

|                            | Aplicação                                   | Saldo Inicial         | Saldo Final           | % do montante | Rendimento Mensal | Taxa Mensal |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Banco do Brasil</b>     | BB Prev. IMA-B TP - 19377-1                 | 8.259.218,11          | 8.124.385,89          | 1,43%         | -134.832,22       | -1,6325     |
|                            | BB Prev. IMA-B TP - 18448-9                 | 29.114.715,33         | 28.639.415,89         | 5,05%         | -475.299,44       | -1,6325     |
|                            | BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9                | 2.520.669,94          | 2.534.870,41          | 0,45%         | 14.200,47         | 0,5633      |
|                            | BB Prev. TP IPCA III - 18448-9              | 4.348.869,25          | 4.383.116,32          | 0,77%         | 34.247,07         | 0,7874      |
|                            | BB Prev. RF Perfil - 18448-9                | 12.675.752,88         | 12.787.802,28         | 2,25%         | 112.049,40        | 0,8839      |
|                            | BB Prev. RF Perfil - 19377-1                | 19.778.364,96         | 20.818.909,63         | 3,67%         | 180.726,23        | 0,8839      |
|                            | BB Prev. Ações Governança                   | 15.516.921,71         | 15.283.684,80         | 2,70%         | -233.236,91       | -1,5031     |
|                            | BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9              | 24.820.070,98         | 24.093.174,00         | 4,25%         | -726.896,98       | -2,9286     |
|                            | BB Prev. RF Retorno Total                   | 10.317.495,14         | 10.346.892,77         | 1,82%         | 29.397,63         | 0,2849      |
|                            | BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9        | 3.752.992,27          | 3.614.642,71          | 0,64%         | -138.349,56       | -3,6863     |
|                            | BB Ações Globais BDR I - 18448-9            | 2.947.956,58          | 2.885.116,34          | 0,51%         | -62.840,24        | -2,1316     |
|                            | BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9 | 6.517,10              | 2.217,45              | 0,00%         | 16.578,13         | 0,7992      |
|                            | BB Ações Divid. Midcaps - 18448-9           | 7.533.810,34          | 7.075.385,41          | 1,25%         | -458.424,93       | -6,0849     |
|                            | BB Ações Divid. Midcaps - 19377-1           | 5.035.078,45          | 4.728.698,90          | 0,83%         | -306.379,55       | -6,0849     |
|                            |   | <b>146.628.433,04</b> | <b>145.318.312,80</b> | <b>25,62%</b> |                   |             |
| <b>Banrisul</b>            | Banrisul Foco IRF-M1                        | 3.495.048,74          | 3.514.377,07          | 0,62%         | 19.328,33         | 0,5500      |
|                            | Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4        | 1.317.699,42          | 1.324.986,58          | 0,23%         | 7.287,16          | 0,5500      |
|                            | Banrisul FI em Ações                        | 5.943.342,48          | 5.390.568,13          | 0,95%         | -552.774,35       | -9,3000     |
|                            | Banrisul Foco IMA Geral                     | 3.214.987,38          | 3.206.818,61          | 0,57%         | -8.168,77         | -0,2500     |
|                            | Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF  | 16.609.288,57         | 16.756.385,09         | 2,95%         | 147.096,52        | 0,8800      |
|                            |   | <b>30.580.366,59</b>  | <b>30.193.135,48</b>  | <b>5,32%</b>  |                   |             |
| <b>Caixa Econ. Federal</b> | Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B          | 12.279.552,80         | 12.070.887,46         | 2,13%         | -208.665,34       | -1,6993     |

|   |               |               |       |               |            |
|---|---------------|---------------|-------|---------------|------------|
| Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP                        | 21.385.613,54 | 21.035.786,56 | 3,71% | -349.826,98   | -1,6358    |
| Caixa Brasil Disponibilidades                         | 458,39        | 462,05        | 0,00% | 3,66          | 0,7990     |
| Caixa Brasil IRF-M1                                   | 2.957.399,94  | 13.384.456,55 | 2,36% | 72.056,61     | 0,5845     |
| Caixa Brasil Ref. DI LP                               | 30.141.477,57 | 22.523.868,97 | 3,97% | 263.845,74    | 0,8915     |
| Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6                  | 9.056.417,20  | 9.092.520,27  | 1,60% | 80.103,07     | 0,8915     |
| Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71133-2                  | 430.411,27    | 374.248,33    | 0,07% | 3.837,06      | 0,8915     |
| Caixa FI Ações Consumo                                | 3.164.730,82  | 2.973.732,97  | 0,52% | -190.997,85   | -6,0352    |
| Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP                       | 95.416,82     | 95.206,36     | 0,02% | -210,46       | -0,2206    |
| Caixa Bolsa Americana Multimercado                    | 33.875.096,85 | 32.586.438,53 | 5,75% | -1.288.658,32 | -3,8041    |
| FIA Caixa Institucional BDR Nivel I                   | 17.713.187,76 | 17.855.199,86 | 3,15% | 142.012,10    | 0,8000     |
| Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci                | 16.338.078,43 | 15.854.989,41 | 2,80% | -483.089,02   | Venc. 2045 |
| Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci                | 5.826.535,27  | 5.873.655,72  | 1,04% | 47.120,45     | Venc. 2024 |
| Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci                | 8.307.598,78  | 8.194.393,59  | 1,44% | -113.205,19   | Venc. 2031 |
| Títulos Públicos – 07/08/2007 – Negoci                | 9.994.421,81  | 10.075.248,86 | 1,78% | 80.827,05     | Venc. 2024 |
| Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022              | 8.744.786,56  | 8.803.811,23  | 1,55% | 59.024,67     | Venc. 2028 |
| Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022              | 8.350.175,37  | 8.410.150,79  | 1,48% | 59.975,42     | Venc. 2035 |
| Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022              | 8.895.980,69  | 8.960.396,11  | 1,58% | 64.415,42     | Venc. 2040 |
| Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022              | 7.519.175,12  | 7.574.369,46  | 1,34% | 55.194,34     | Venc. 2027 |
| Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022              | 6.501.766,98  | 6.550.794,77  | 1,16% | 49.027,79     | Venc. 2035 |
| Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022              | 6.499.905,63  | 6.548.433,58  | 1,15% | 48.527,95     | Venc. 2040 |
| Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023    | 26.283.791,62 | 26.485.728,74 | 4,67% | 201.937,12    | Venc. 2035 |
| Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023    | 26.293.192,56 | 26.496.927,58 | 4,67% | 203.735,02    | Venc. 2040 |
| Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023 | 3.204.403,81  | 3.229.023,09  | 0,57% | 24.619,28     | Venc. 2035 |
| Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023              | 10.351.643,55 | 10.429.180,17 | 1,84% | 77.536,62     | Venc. 2040 |
| Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023              | 10.347.294,97 | 10.424.628,78 | 1,84% | 77.333,81     | Venc. 2035 |
| Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023              | 6.313.834,24  | 6.359.129,95  | 1,12% | 45.295,71     | Venc. 2033 |

|  |  |                       |                       |                |                      |            |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------|
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV | 12.262.758,01         | 12.352.059,21         | 2,18%          | 89.301,20            | Venc 2028  |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023           | 16.356.816,04         | 16.474.978,45         | 2,91%          | 118.162,41           | Venc. 2030 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2025 – COMPREV – 25/03/2024 | 10.007.092,93         | 10.081.894,34         | 1,78%          | 74.801,41            | Venc. 2025 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2025 – 25/03/2024           | 30.029.969,29         | 30.254.438,46         | 5,33%          | 224.469,17           | Venc. 2025 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024           | 10.006.686,89         | 10.079.241,34         | 1,78%          | 72.554,45            | Venc. 2030 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024           | 10.007.925,84         | 10.081.320,64         | 1,78%          | 73.394,80            | Venc. 2040 |
|  |  | <b>389.543.597,35</b> | <b>391.587.602,18</b> | <b>69,05%</b>  |                      |            |
|  | <b>Total</b>                                       | <b>566.752.396,98</b> | <b>567.099.050,46</b> | <b>100,00%</b> | <b>-2.861.832,84</b> |            |

| Contas Correntes         |            |                       |
|--------------------------|------------|-----------------------|
| Instituição              |            | Saldo                 |
| Banco do Brasil          | R\$        | 7.552,79              |
| Banrisul                 | R\$        | 1.856,24              |
| Caixa Eco. Federal       | R\$        | 25.961,85             |
| Santander                | R\$        | -                     |
| <b>Total da Carteira</b> |            |                       |
| <b>(Conta corrente +</b> | <b>R\$</b> | <b>567.134.421,34</b> |
| <b>Investimentos)</b>    |            |                       |