



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	8.230.449,42	8.149.358,41	1,38%	-81.091,01	-0,9852
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	29.013.302,34	28.727.446,98	4,85%	-285.855,36	-0,9852
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.553.742,58	2.569.204,15	0,43%	15.461,57	0,6054
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	4.421.852,26	4.472.964,61	0,75%	51.112,35	1,1559
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	12.894.430,56	12.996.182,96	2,19%	101.752,40	0,7891
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	23.528.188,76	26.184.698,71	4,42%	199.926,90	0,7891
	BB Prev. Ações Governança	14.838.939,82	15.069.609,17	2,54%	230.669,35	1,5544
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9	24.471.272,48	23.912.856,47	4,04%	-558.416,01	-2,2819
	BB Prev. RF Retorno Total	10.421.539,24	10.461.447,65	1,77%	39.908,41	0,3829
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	3.796.582,71	3.946.358,44	0,67%	149.775,73	3,9450
	BB Ações Globais BDR I - 18448-9	3.063.222,44	3.359.840,54	0,57%	296.618,10	9,6832
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	404.903,26	393.030,53	0,07%	25.596,22	0,7110
	BB Ações Divid. Midcaps - 18448-9	6.878.457,22	6.953.684,29	1,17%	75.227,07	1,0936
	BB Ações Divid. Midcaps - 19377-1	4.597.085,69	4.647.362,27	0,78%	50.276,58	1,0936
		149.113.968,78	151.844.045,18	25,63%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.540.917,78	3.562.486,32	0,60%	21.568,54	0,6000
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.334.992,91	1.343.124,67	0,23%	8.131,76	0,6000
	Banrisul FI em Ações	5.243.586,82	5.140.663,72	0,87%	-102.923,10	-1,9600
	Banrisul Foco IMA Geral	3.236.288,55	3.236.470,03	0,55%	181,48	0,0000
	Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF	16.867.587,88	17.000.190,18	2,87%	132.602,30	0,7800
		30.223.373,94	30.282.934,92	5,11%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	12.228.379,96	12.095.911,87	2,04%	-132.468,09	-1,0833

	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	21.309.255,05	21.097.207,44	3,56%	-212.047,61	-0,9951
	Caixa Brasil Disponibilidades	465,51	468,80	0,00%	3,29	0,7075
	Caixa Brasil IRF-M1	13.486.200,41	13.568.253,00	2,29%	82.052,59	0,6084
	Caixa Brasil Ref. DI LP	25.697.289,25	29.139.470,58	4,92%	289.543,19	0,8186
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	9.591.694,38	10.178.183,32	1,72%	78.488,94	0,8186
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71133-2	407.407,74	416.742,70	0,07%	3.334,96	0,8186
	Caixa FI Ações Consumo	2.903.738,66	2.921.224,46	0,49%	17.485,80	0,6022
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	96.184,79	96.542,95	0,02%	358,16	0,3724
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	34.237.688,09	35.573.104,44	6,00%	1.335.416,35	3,9004
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	19.065.453,48	21.492.952,03	3,63%	2.427.498,55	12,7300
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	15.629.193,86	15.192.740,34	2,56%	-436.453,52	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	5.926.748,49	5.996.556,41	1,01%	69.807,92	Venc. 2024
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	8.322.880,16	8.384.114,85	1,42%	61.234,69	Venc. 2031
	Títulos Públicos – 07/08/2007 – Negoci	10.166.320,40	10.286.063,91	1,74%	119.743,51	Venc. 2024
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	8.876.695,24	8.946.495,26	1,51%	69.800,02	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.246.251,39	8.314.350,06	1,40%	68.098,67	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	9.038.794,52	9.113.917,95	1,54%	75.123,43	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.422.848,14	7.485.217,59	1,26%	62.369,45	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.419.218,08	6.474.313,38	1,09%	55.095,30	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.607.134,85	6.663.391,22	1,12%	56.256,37	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	25.947.267,17	26.173.343,20	4,42%	226.076,03	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023	26.741.631,41	26.976.223,23	4,55%	234.591,82	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.163.376,24	3.190.938,43	0,54%	27.562,19	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	10.522.914,19	10.612.760,11	1,79%	89.845,92	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.216.422,29	10.303.495,60	1,74%	87.073,31	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023	6.234.546,85	6.285.982,56	1,06%	51.435,71	Venc. 2033

	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV	12.460.624,39	12.564.662,88	2,12%	104.038,49	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023	16.618.869,27	16.756.740,27	2,83%	137.871,00	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2025 – COMPREV – 25/03/2024	9.880.260,34	9.964.474,70	1,68%	84.214,36	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2025 – 25/03/2024	29.649.361,37	29.902.077,57	5,05%	252.716,20	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024	10.167.524,84	10.252.124,17	1,73%	84.599,33	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024	10.170.430,97	10.255.820,81	1,73%	85.389,84	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024 – COMPREV	775.327,15	782.002,69	0,13%	6.675,54	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024	2.849.966,29	2.874.504,39	0,49%	24.538,10	Venc. 2033
		401.078.365,22	410.332.373,17	69,26%		
	Total	580.415.707,94	592.459.353,27	100,00%	5.926.679,45	

592.459.353,27

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	62.189,85
Banrisul	R\$	955,05
Caixa Eco. Federal	R\$	16.692,53
Santander	R\$	-
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	592.539.190,70