



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	8.124.385,89	8.230.449,42	1,42%	106.063,53	1,3054
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	28.639.415,89	29.013.302,34	5,00%	373.886,45	1,3054
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.534.870,41	2.553.742,58	0,44%	18.872,17	0,7445
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	4.383.116,32	4.421.852,26	0,76%	38.735,94	0,8837
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	12.787.802,28	12.894.430,56	2,22%	106.628,28	0,8338
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	20.818.909,63	23.528.188,76	4,05%	189.404,54	0,8338
	BB Prev. Ações Governança	15.283.684,80	14.838.939,82	2,56%	-444.744,98	-2,9099
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9	24.093.174,00	24.471.272,48	4,22%	378.098,48	1,5693
	BB Prev. RF Retorno Total	10.346.892,77	10.421.539,24	1,80%	74.646,47	0,7214
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	3.614.642,71	3.796.582,71	0,65%	181.940,00	5,0334
	BB Ações Globais BDR I - 18448-9	2.885.116,34	3.063.222,44	0,53%	178.106,10	6,1732
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	2.217,45	404.903,26	0,07%	15.402,92	0,7453
	BB Ações Divid. Midcaps - 18448-9	7.075.385,41	6.878.457,22	1,19%	-196.928,19	-2,7832
	BB Ações Divid. Midcaps - 19377-1	4.728.698,90	4.597.085,69	0,79%	-131.613,21	-2,7832
		145.318.312,80	149.113.968,78	25,69%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.514.377,07	3.540.917,78	0,61%	26.540,71	0,7500
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.324.986,58	1.334.992,91	0,23%	10.006,33	0,7500
	Banrisul FI em Ações	5.390.568,13	5.243.586,82	0,90%	-146.981,31	-2,7200
	Banrisul Foco IMA Geral	3.206.818,61	3.236.288,55	0,56%	29.469,94	0,9100
	Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF	16.756.385,09	16.867.587,88	2,91%	136.943,25	0,8100
	30.193.135,48	30.223.373,94	5,21%			
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	12.070.887,46	12.228.379,96	2,11%	157.492,50	1,3047

	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	21.035.786,56	21.309.255,05	3,67%	273.468,49	1,3000
	Caixa Brasil Disponibilidades	462,05	465,51	0,00%	3,46	0,7488
	Caixa Brasil IRF-M1	13.384.456,55	13.486.200,41	2,32%	101.743,86	0,7602
	Caixa Brasil Ref. DI LP	22.523.868,97	25.697.289,25	4,43%	275.129,97	0,8411
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	9.092.520,27	9.591.694,38	1,65%	77.174,11	0,8411
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71133-2	374.248,33	407.407,74	0,07%	3.159,41	0,8411
	Caixa FI Ações Consumo	2.973.732,97	2.903.738,66	0,50%	-69.994,31	-2,3538
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	95.206,36	96.184,79	0,02%	978,43	1,0277
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	32.586.438,53	34.237.688,09	5,90%	1.651.249,56	5,0673
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	17.855.199,86	19.065.453,48	3,28%	1.210.253,62	6,7800
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	15.854.989,41	15.629.193,86	2,69%	241.325,49	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	5.873.655,72	5.926.748,49	1,02%	53.092,77	Venc. 2024
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	8.194.393,59	8.322.880,16	1,43%	128.486,57	Venc. 2031
	Títulos Públicos – 07/08/2007 – Negoci	10.075.248,86	10.166.320,40	1,75%	91.071,54	Venc. 2024
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	8.803.811,23	8.876.695,24	1,53%	72.884,01	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.410.150,79	8.246.251,39	1,42%	72.059,85	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	8.960.396,11	9.038.794,52	1,56%	78.398,41	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.574.369,46	7.422.848,14	1,28%	66.005,59	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.550.794,77	6.419.218,08	1,11%	58.301,70	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.548.433,58	6.607.134,85	1,14%	58.701,27	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	26.485.728,74	25.947.267,17	4,47%	239.231,84	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023	26.496.927,58	26.741.631,41	4,61%	244.703,83	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.229.023,09	3.163.376,24	0,55%	29.166,10	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	10.429.180,17	10.522.914,19	1,81%	93.734,02	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.424.628,78	10.216.422,29	1,76%	92.139,72	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023	6.359.129,95	6.234.546,85	1,07%	54.437,88	Venc. 2033

	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV	12.352.059,21	12.460.624,39	2,15%	108.565,18	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023	16.474.978,45	16.618.869,27	2,86%	143.890,82	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2025 – COMPREV – 25/03/2024	10.081.894,34	9.880.260,34	1,70%	89.117,29	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2025 – 25/03/2024	30.254.438,46	29.649.361,37	5,11%	267.429,26	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024	10.079.241,34	10.167.524,84	1,75%	88.283,50	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024	10.081.320,64	10.170.430,97	1,75%	89.110,33	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024 – COMPREV	0,00	775.327,15	0,13%	812,09	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024	0,00	2.849.966,29	0,49%	2.985,08	Venc. 2033
		391.587.602,18	401.078.365,22	69,10%		
	Total	567.099.050,46	580.415.707,94	100,00%	7.089.070,66	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	3.121,15
Banrisul	R\$	955,05
Caixa Eco. Federal	R\$	4.336,97
Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	580.424.121,11
Investimentos)		