



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	8.149.358,41	8.318.403,34	1,37%	169.044,93	2,0743
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	28.727.446,98	29.323.350,23	4,84%	595.903,25	2,0743
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.569.204,15	2.592.479,13	0,43%	23.274,98	0,9059
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	4.472.964,61	4.515.902,97	0,75%	42.938,36	0,9599
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	12.996.182,96	13.122.533,96	2,17%	126.351,00	0,9722
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	26.184.698,71	26.951.233,46	4,45%	258.454,07	0,9722
	BB Prev. Ações Governança	15.069.609,17	15.496.940,14	2,56%	427.330,97	2,8357
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9	23.912.856,47	24.677.336,70	4,07%	764.480,23	3,1969
	BB Prev. RF Retorno Total	10.461.447,65	10.569.803,90	1,74%	108.356,25	1,0357
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	3.946.358,44	4.003.813,69	0,66%	57.455,25	1,4559
	BB Ações Globais BDR I - 18448-9	3.359.840,54	3.340.277,74	0,55%	-19.562,80	-0,5822
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	393.030,53	227.498,01	0,04%	11.687,13	0,8189
	BB Ações Divid. Midcaps - 18448-9	6.953.684,29	7.085.590,49	1,17%	131.906,20	1,8969
	BB Ações Divid. Midcaps - 19377-1	4.647.362,27	4.735.519,27	0,78%	88.157,00	1,8969
		151.844.045,18	154.960.683,03	25,57%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.562.486,32	3.594.545,50	0,59%	32.059,18	0,8900
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.343.124,67	1.355.211,57	0,22%	12.086,90	0,8900
	Banrisul FI em Ações	5.140.663,72	5.293.167,74	0,87%	152.504,02	2,9600
	Banrisul Foco IMA Geral	3.236.470,03	3.279.662,79	0,54%	43.192,76	1,3300
	Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF	17.000.190,18	17.156.701,87	2,83%	156.511,69	0,9200
		30.282.934,92	30.679.289,47	5,06%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	12.095.911,87	12.347.475,45	2,04%	251.563,58	2,0797

	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	21.097.207,44	21.534.498,33	3,55%	437.290,89	2,0727
	Caixa Brasil Disponibilidades	468,80	472,62	0,00%	3,82	0,8144
	Caixa Brasil IRF-M1	13.568.253,00	13.694.263,19	2,26%	126.010,19	0,9287
	Caixa Brasil Ref. DI LP	29.139.470,58	35.262.152,72	5,82%	392.075,29	0,9722
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	10.178.183,32	10.305.880,24	1,70%	98.696,92	0,9722
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71133-2	416.742,70	460.794,31	0,08%	4.051,61	0,9722
	Caixa FI Ações Consumo	2.921.224,46	2.975.598,54	0,49%	54.374,08	1,8613
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	96.542,95	97.404,92	0,02%	861,97	0,8928
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	35.573.104,44	36.063.674,23	5,95%	490.569,79	1,3790
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	21.492.952,03	21.602.134,83	3,57%	109.182,80	0,5100
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	15.192.740,34	15.695.630,62	2,59%	502.890,28	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	5.996.556,41	6.056.233,67	1,00%	59.677,26	Venc. 2024
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	8.384.114,85	8.146.074,42	1,34%	122.531,20	Venc. 2031
	Títulos Públicos – 07/08/2007 – Negoci	10.286.063,91	10.388.430,02	1,71%	102.366,11	Venc. 2024
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	8.946.495,26	9.010.687,64	1,49%	64.192,38	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.314.350,06	8.377.778,76	1,38%	63.428,70	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	9.113.917,95	9.183.997,43	1,52%	70.079,48	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.485.217,59	7.543.556,38	1,24%	58.338,79	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.474.313,38	6.526.127,06	1,08%	51.813,68	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.663.391,22	6.716.195,94	1,11%	52.804,72	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	26.173.343,20	26.386.691,72	4,35%	213.348,52	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023	26.976.223,23	27.197.978,97	4,49%	221.755,74	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.190.938,43	3.216.948,94	0,53%	26.010,51	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	10.612.760,11	10.697.132,63	1,77%	84.372,52	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.303.495,60	10.385.224,90	1,71%	81.729,30	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023	6.285.982,56	6.333.883,97	1,05%	47.901,41	Venc. 2033

	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV	12.564.662,88	12.661.820,78	2,09%	97.157,90	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023	16.756.740,27	16.885.296,25	2,79%	128.555,98	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2025 – COMPREV – 25/03/2024	9.964.474,70	10.043.528,03	1,66%	79.053,33	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2025 – 25/03/2024	29.902.077,57	30.139.306,24	4,97%	237.228,67	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024	10.252.124,17	10.331.066,58	1,70%	78.942,41	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024	10.255.820,81	10.335.677,80	1,71%	79.856,99	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024 – COMPREV	782.002,69	788.283,84	0,13%	6.281,15	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024	2.874.504,39	2.897.592,80	0,48%	23.088,41	Venc. 2033
		410.332.373,17	420.289.494,77	69,36%		
	Total	592.459.353,27	605.929.467,27	100,00%	7.700.217,75	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	24.182,91
Banrisul	R\$	4.237,93
Caixa Eco. Federal	R\$	7.048,08
Santander	R\$	-
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	605.964.936,19