



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	7.448.738,54	7.488.270,30	1,34%	39.531,76	0,5307
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	28.943.759,99	29.097.369,58	5,20%	153.609,59	0,5307
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.482.191,23	2.500.581,37	0,45%	18.390,14	0,7408
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	4.404.609,85	4.309.639,41	0,77%	31.842,99	0,7317
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	12.342.144,70	12.568.567,56	2,24%	99.609,43	0,8031
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	33.027.353,26	34.501.597,76	6,16%	270.563,91	0,8031
	BB Prev. Ações Governança	15.455.950,76	15.594.206,29	2,78%	138.255,53	0,8945
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9	24.844.986,77	24.966.452,46	4,46%	121.465,69	0,4888
	BB Prev. RF Retorno Total	10.160.412,29	10.239.000,18	1,83%	78.587,89	0,7734
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	3.451.813,47	3.633.354,68	0,65%	181.541,21	5,2592
	BB Ações Globais BDR I - 18448-9	2.703.938,79	2.885.652,97	0,52%	181.714,18	6,7203
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	426,91	965,06	0,00%	5.348,09	0,7276
	BB Ações Divid. Midcaps - 18448-9	7.257.415,36	7.440.844,66	1,33%	183.429,30	2,5274
			152.523.741,92	155.226.502,28	27,71%	
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.485.408,12	3.511.433,87	0,63%	26.025,75	0,7400
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.297.300,51	1.306.987,54	0,23%	9.687,03	0,7400
	Banrisul FI em Ações	5.715.029,03	5.790.167,05	1,03%	75.138,02	1,3100
	Banrisul Foco IMA Geral	3.178.657,31	3.198.657,49	0,57%	20.000,18	0,6200
	Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF	16.382.902,25	16.495.105,97	2,95%	131.719,35	0,8000
			30.059.297,22	30.302.351,92	5,41%	
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	12.195.304,72	12.267.188,49	2,19%	71.883,77	0,5894
	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	13.137.843,15	13.208.570,07	2,36%	70.726,92	0,5383

	Caixa Brasil Disponibilidades	451,69	454,97	0,00%	3,28	0,7251
	Caixa Brasil IRF-M1	279.574,93	2.563.365,36	0,46%	10.790,43	0,7422
	Caixa Brasil Ref. DI LP	86.705.029,68	87.118.381,57	15,55%	765.971,32	0,8247
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	8.514.831,78	9.013.807,64	1,61%	71.975,86	0,8247
	Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	545.254,34	277.997,00	0,05%	2.742,66	0,8247
	Caixa FI Ações Consumo	3.130.630,96	3.129.583,17	0,56%	-1.047,79	-0,0335
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	94.160,96	94.704,00	0,02%	543,04	0,5767
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	24.515.696,87	25.912.566,89	4,63%	1.396.870,02	5,6979
	FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	16.107.929,96	17.117.848,69	3,06%	1.009.918,73	6,2700
	Caixa Juros e Moedas Multimercado	6.967.023,05	7.014.638,92	1,25%	47.615,87	0,6834
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	16.373.900,35	16.453.148,17	2,94%	79.247,82	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	5.899.421,41	5.772.565,72	1,03%	43.759,48	Venc. 2024
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	8.373.517,24	8.374.021,02	1,50%	503,78	Venc. 2031
	Títulos Públicos – 07/08/2007 – Negoci	10.119.445,49	9.901.846,31	1,77%	75.061,87	Venc. 2024
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	8.824.788,37	8.662.188,36	1,55%	83.733,42	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.185.991,77	8.268.069,55	1,48%	82.077,78	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	8.970.474,27	8.808.038,56	1,57%	88.879,19	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.369.278,66	7.444.180,02	1,33%	74.901,36	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.369.923,01	6.435.765,05	1,15%	65.842,04	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.556.836,81	6.434.352,08	1,15%	66.188,25	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	25.744.344,94	26.013.617,48	4,64%	269.272,54	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023	26.536.808,64	26.021.379,32	4,65%	274.132,83	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.138.636,85	3.171.465,37	0,57%	32.828,52	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	10.442.759,70	10.247.009,26	1,83%	105.628,18	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.138.648,24	10.242.860,78	1,83%	104.212,54	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023	6.189.778,23	6.251.796,38	1,12%	62.018,15	Venc. 2033

	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV	12.371.788,80	12.141.088,59	2,17%	122.983,79	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023	16.500.398,03	16.195.367,06	2,89%	163.226,71	Venc. 2030
		370.300.472,90	374.557.865,85	66,87%		
	Total	552.883.512,04	560.086.720,05	100,00%	7.008.952,40	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	2.250,49
Banrisul	R\$	2.979,05
Caixa Eco. Federal	R\$	46.197,68
Santander	R\$	4.490,79
Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	560.142.638,06
Investimentos)		