



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	7.488.270,30	8.259.218,11	1,46%	4.099,18	0,0596
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	29.097.369,58	29.114.715,33	5,14%	17.345,75	0,0596
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.500.581,37	2.520.669,94	0,44%	20.088,57	0,8033
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	4.309.639,41	4.348.869,25	0,77%	39.229,84	0,9102
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	12.568.567,56	12.675.752,88	2,24%	107.185,32	0,8528
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	34.501.597,76	19.778.364,96	3,49%	272.554,65	0,8528
	BB Prev. Ações Governança	15.594.206,29	15.516.921,71	2,74%	-77.284,58	-0,4955
	BB Prev. RF IMA-B 5+ - 18448-9	24.966.452,46	24.820.070,98	4,38%	-146.381,48	-0,5863
	BB Prev. RF Retorno Total	10.239.000,18	10.317.495,14	1,82%	78.494,96	0,7666
	BB FIA Ações Bol Americana - 18448-9	3.633.354,68	3.752.992,27	0,66%	119.637,59	3,2927
	BB Ações Globais BDR I - 18448-9	2.885.652,97	2.947.956,58	0,52%	62.303,61	2,1590
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	965,06	6.517,10	0,00%	29.574,23	0,7543
	BB Ações Divid. Midcaps - 18448-9	7.440.844,66	7.533.810,34	1,33%	92.965,68	1,2493
	BB Ações Divid. Midcaps - 19377-1	0,00	5.035.078,45	0,89%	35.078,45	1,2493
			155.226.502,28	146.628.433,04	25,87%	
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.511.433,87	3.495.048,74	0,62%	28.614,87	0,8100
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.306.987,54	1.317.699,42	0,23%	10.711,88	0,8100
	Banrisul FI em Ações	5.790.167,05	5.943.342,48	1,05%	153.175,43	2,6400
	Banrisul Foco IMA Geral	3.198.657,49	3.214.987,38	0,57%	16.329,89	0,5100
	Banrisul Absoluto Fundo de Investimento RF	16.495.105,97	16.609.288,57	2,93%	139.846,37	0,8400
			30.302.351,92	30.580.366,59	5,40%	
Caixa Econ. Federal	Caixa FIC Novo Brasil RF Ref IMA-B	12.267.188,49	12.279.552,80	2,17%	12.364,31	0,1008

Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	13.208.570,07	21.385.613,54	3,77%	17.043,47	0,0566
Caixa Brasil Disponibilidades	454,97	458,39	0,00%	3,42	0,7520
Caixa Brasil IRF-M1	2.563.365,36	2.957.399,94	0,52%	23.034,58	0,7964
Caixa Brasil Ref. DI LP	87.118.381,57	30.141.477,57	5,32%	691.276,63	0,8685
Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71095-6	9.013.807,64	9.056.417,20	1,60%	77.609,56	0,8685
Caixa Brasil Ref. DI LP - CC 71133-2	277.997,00	430.411,27	0,08%	2.414,27	0,8685
Caixa FI Ações Consumo	3.129.583,17	3.164.730,82	0,56%	35.147,65	1,1231
Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	94.704,00	95.416,82	0,02%	712,82	0,7527
Caixa Bolsa Americana Multimercado	25.912.566,89	33.875.096,85	5,98%	912.057,17	3,3945
FIA Caixa Institucional BDR Nivel I	17.117.848,69	17.713.187,76	3,13%	595.339,07	3,4800
Caixa Juros e Moedas Multimercado	7.014.638,92	0,00	0,00%	39.322,64	0,6983
Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	16.453.148,17	16.338.078,43	2,88%	-115.069,73	Venc. 2045
Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	5.772.565,72	5.826.535,27	1,03%	53.969,54	Venc. 2024
Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	8.374.021,02	8.307.598,78	1,47%	-66.422,23	Venc. 2031
Títulos Públicos – 07/08/2007 – Negoci	9.901.846,31	9.994.421,81	1,76%	92.575,50	Venc. 2024
Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	8.662.188,36	8.744.786,56	1,54%	82.598,20	Venc. 2028
Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.268.069,55	8.350.175,37	1,47%	82.105,82	Venc. 2035
Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	8.808.038,56	8.895.980,69	1,57%	87.942,13	Venc. 2040
Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	7.444.180,02	7.519.175,12	1,33%	74.995,10	Venc. 2027
Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.435.765,05	6.501.766,98	1,15%	66.001,93	Venc. 2035
Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.434.352,08	6.499.905,63	1,15%	65.553,55	Venc. 2040
Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	26.013.617,48	26.283.791,62	4,64%	270.174,14	Venc. 2035
Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023	26.021.379,32	26.293.192,56	4,64%	271.813,24	Venc. 2040
Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.171.465,37	3.204.403,81	0,57%	32.938,44	Venc. 2035
Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	10.247.009,26	10.351.643,55	1,83%	104.634,29	Venc. 2040
Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	10.242.860,78	10.347.294,97	1,83%	104.434,19	Venc. 2035

	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023	6.251.796,38	6.313.834,24	1,11%	62.037,86	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV	12.141.088,59	12.262.758,01	2,16%	121.669,42	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023	16.195.367,06	16.356.816,04	2,89%	161.448,98	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2025 – COMPREV – 25/03/2024		10.007.092,93	1,77%	11.305,48	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2025 – 25/03/2024		30.029.969,29	5,30%	33.926,27	Venc. 2025
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024		10.006.686,89	1,77%	11.004,77	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024		10.007.925,84	1,77%	11.118,80	Venc. 2040
		374.557.865,85	389.543.597,35	68,73%		
	Total	560.086.720,05	566.752.396,98	100,00%	5.030.651,49	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil	R\$	2.558,57
Banrisul	R\$	1.156,54
Caixa Eco. Federal	R\$	18.670,03
Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	566.774.782,12
Investimentos)		