



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM
Rentabilidade do mês de **Outubro/2025**

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. IMA-B TP -19377-1	8.774.477,19	8.864.018,37	1,16%	89.541,18	1,0204
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	12.598.636,56	6.220.273,46	0,82%	121.636,90	1,0204
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	2.970.458,65	3.007.881,20	0,40%	37.422,55	1,2598
	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	24.570.512,43	24.883.739,24	3,27%	313.226,81	1,2748
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	16.891.355,67	17.314.746,48	2,27%	217.280,96	1,2748
	BB Prev. Ações Governança	7.148.117,65	7.292.163,85	0,96%	144.046,20	2,0151
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	1.195,87	2.149,92	0,00%	5.892,18	1,1845
	BB Ações Divid. Midcaps – 18448-9	7.784.519,21	7.887.439,77	1,04%	102.920,56	1,3221
	BB Ações Divid. Midcaps – 19377-1	5.202.634,95	5.271.419,94	0,69%	68.784,99	1,3221
		85.941.908,18	80.743.832,23	10,60%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1	3.840.496,08	3.889.450,36	0,51%	48.954,28	1,2700
	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.552.289,63	1.572.076,45	0,21%	19.786,82	1,2700
	Banrisul FI em Ações	5.342.031,59	5.328.136,03	0,70%	-13.895,56	-0,2600
		10.734.817,30	10.789.662,84	1,42%		
Caixa Econ. Federal	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	6.620.728,02	0,00	0,00%	67.262,77	1,0307
	Caixa Brasil IRF-M1	15.706.927,67	15.906.464,87	2,09%	199.537,20	1,2704
	Caixa Brasil Ref. DI LP – Capit. 575269088-5	97.726.771,78	104.239.323,26	13,69%	1.342.353,55	1,2475
	Caixa Brasil Ref. DI LP – TX. Adm. 575269092-3	13.216.873,62	13.854.215,57	1,82%	165.341,95	1,2475
	Caixa Brasil Ref. DI LP – Repart. 575269094-0	852.368,66	893.018,72	0,12%	10.649,61	1,2475
	Caixa FI Ações Consumo	3.178.701,29	3.189.948,65	0,42%	11.247,36	0,3538
	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	107.169,22	0,00	0,00%	981,73	1,0097
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	8.583.750,53	8.851.113,75	1,16%	267.363,22	3,1148

	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	15.039.912,59	15.177.825,35	1,99%	137.912,76	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	7.786.414,53	7.746.316,56	1,02%	-40.097,97	Venc. 2031
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	9.266.653,20	9.336.046,78	1,23%	69.393,58	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.915.211,87	8.986.022,75	1,18%	70.810,88	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	9.508.456,70	9.584.546,61	1,26%	76.089,91	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	8.033.591,06	8.098.721,94	1,06%	65.130,88	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.965.229,16	7.023.152,88	0,92%	57.923,72	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	6.958.607,89	7.015.932,50	0,92%	57.324,61	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	28.194.817,32	28.433.458,88	3,73%	238.641,56	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV – 14/03/2023	28.204.312,38	28.445.035,91	3,74%	240.723,53	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.437.387,63	3.466.481,75	0,46%	29.094,12	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	11.084.107,99	11.175.707,28	1,47%	91.599,29	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	11.077.980,25	11.169.332,37	1,47%	91.352,12	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 19/05/2023	6.738.053,62	6.791.508,88	0,89%	53.455,26	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 09/10/2023 – COMPREV	13.092.518,52	13.197.862,80	1,73%	105.344,28	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 09/10/2023	17.457.006,22	17.596.419,61	2,31%	139.413,39	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 25/03/2024	10.683.331,49	10.768.940,41	1,41%	85.608,92	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2040 – 25/03/2024	10.704.162,41	10.790.866,29	1,42%	86.703,88	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024 – COMPREV	841.563,07	848.586,97	0,11%	7.023,90	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2033 – 28/05/2024	3.093.437,90	3.119.256,50	0,41%	25.818,60	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2026 – 20/08/2024	11.788.371,50	11.892.335,88	1,56%	103.964,38	Venc. 2026
	Títulos Públicos NTN-B 2027 – 20/08/2024	6.905.925,66	6.965.518,90	0,91%	59.593,24	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2028 – 20/08/2024	6.893.050,16	6.951.814,76	0,91%	58.764,60	Venc. 2028
	Títulos Públicos LTN 2027 – Pré – 15,24%	44.690.084,33	45.272.418,19	5,95%	582.333,86	Venc. 01/07/27

	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 26/02/2025 – COMPREV	8.318.121,08	8.398.296,78	1,10%	80.175,70	Venc. 15/08/30
	Títulos Públicos NTN-B 2030 – 26/02/2025	8.318.121,08	8.398.296,78	1,10%	80.175,70	Venc. 15/08/30
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – COMPREV – 21/05/2025 – IPCA+7,17%	11.802.993,13	11.912.051,44	1,56%	109.058,31	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 21/05/2025 – IPCA+7,17%	11.807.118,61	11.916.215,04	1,57%	109.096,43	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 22/05/2025 – IPCA+7,080%	22.839.029,23	23.048.280,32	3,03%	209.251,09	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 06/06/2025 – IPCA+7,11%	22.233.768,51	22.438.164,63	2,95%	204.396,12	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 06/06/2025 – IPCA+7,07%	36.240.777,56	36.572.683,39	4,80%	331.905,83	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 18/07/2025 – IPCA+7,07%	18.867.380,78	19.042.052,13	2,50%	174.671,35	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 22/08/2025 – IPCA+7,36%	29.541.225,62	29.818.996,39	3,92%	277.770,77	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 22/08/2025 – IPCA+7,28%	27.994.633,35	28.255.946,45	3,71%	261.313,10	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,135998% - COMPREV	15.054.079,07	15.192.721,32	2,00%	138.642,25	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,135998%	5.018.026,35	5.064.240,44	0,67%	46.214,09	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,1610%	13.001.318,23	13.014.564,16	1,71%	13.245,93	Venc. 15/08/50
		662.123.569,91	669.860.704,84	87,98%		
	Total	758.800.295,39	761.394.199,91	100,00%	7.750.175,23	

Contas Correntes

<i>Instituição</i>		Saldo
Banco do Brasil	R\$	2.961,47
Banrisul	R\$	9.544,95
Caixa Eco. Federal	R\$	7.076,45
Santander	R\$	-
Total da Carteira		
(Conta corrente +	R\$	761.413.782,78
Investimentos)		