



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

|                            | Aplicação                                      | Saldo Inicial        | Saldo Final          | % do montante | Rendimento Mensal | Taxa Mensal |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Banco do Brasil</b>     | BB Prev. IMA-B TP -19377-1                     | 9.041.606,64         | 9.068.344,98         | 1,14%         | 26.738,34         | 0,2957      |
|                            | BB Prev. IMA-B TP - 18448-9                    | 6.344.895,01         | 6.363.658,48         | 0,80%         | 18.763,47         | 0,2957      |
|                            | BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9                   | 3.039.497,44         | 3.073.801,15         | 0,39%         | 34.303,71         | 1,1285      |
|                            | BB Prev. RF Perfil - 18448-9                   | 25.147.181,23        | 25.455.164,44        | 3,20%         | 307.983,21        | 1,2247      |
|                            | BB Prev. RF Perfil - 19377-1                   | 17.706.466,55        | 18.363.697,83        | 2,31%         | 221.009,95        | 1,2247      |
|                            | BB Prev. Ações Governança                      | 7.754.732,70         | 7.846.419,47         | 0,99%         | 91.686,77         | 1,1823      |
|                            | BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9    | 642,28               | 5.986,93             | 0,00%         | 11.299,15         | 1,1320      |
|                            | BB Ações Divid. Midcaps – 18448-9              | 8.392.390,78         | 8.254.543,45         | 1,04%         | -137.847,33       | -1,6425     |
|                            | BB Ações Divid. Midcaps – 19377-1              | 5.608.894,32         | 5.516.766,68         | 0,69%         | -92.127,64        | -1,6425     |
|                            |                                                | <b>83.036.306,95</b> | <b>83.948.383,41</b> | <b>10,57%</b> |                   |             |
| <b>Banrisul</b>            | Banrisul Foco IRF-M1                           | 3.963.368,38         | 4.008.185,53         | 0,50%         | 44.817,15         | 1,1300      |
|                            | Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4           | 1.588.729,28         | 1.606.694,36         | 0,20%         | 17.965,08         | 1,1300      |
|                            | Banrisul FI em Ações                           | 5.390.850,81         | 5.605.675,11         | 0,71%         | 214.824,30        | 3,9800      |
|                            |                                                | <b>10.942.948,47</b> | <b>11.220.555,00</b> | <b>1,41%</b>  |                   |             |
| <b>Caixa Econ. Federal</b> | Caixa Brasil IRF-M1                            | 16.075.325,25        | 16.258.309,37        | 2,05%         | 182.984,12        | 1,1383      |
|                            | Caixa Brasil Ref. DI LP – Capit. 575269088-5   | 114.444.476,01       | 128.909.563,99       | 16,23%        | 1.539.472,02      | 1,2251      |
|                            | Caixa Brasil Ref. DI LP – TX. Adm. 575269092-3 | 14.229.377,06        | 15.236.763,33        | 1,92%         | 177.386,27        | 1,2251      |
|                            | Caixa Brasil Ref. DI LP – Repart. 575269094-0  | 922.482,02           | 964.800,88           | 0,12%         | 11.318,86         | 1,2251      |
|                            | Caixa FI Ações Consumo                         | 3.408.359,28         | 3.305.045,98         | 0,42%         | -103.313,30       | -3,0312     |
|                            | Caixa Bolsa Americana Multimercado             | 8.879.513,13         | 9.050.956,11         | 1,14%         | 171.442,98        | 1,9308      |
|                            | Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci         | 15.142.307,72        | 15.133.049,58        | 1,90%         | -9.258,14         | Venc. 2045  |
|                            | Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci         | 7.805.297,05         | 7.848.345,75         | 0,99%         | 43.048,70         | Venc. 2031  |

|  |                                                       |               |               |       |            |                |
|--|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|------------|----------------|
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022              | 9.380.445,36  | 9.447.468,94  | 1,19% | 67.023,58  | Venc. 2028     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022              | 8.779.403,66  | 8.845.934,65  | 1,11% | 66.530,99  | Venc. 2035     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022              | 9.634.193,82  | 9.707.774,15  | 1,22% | 73.580,33  | Venc. 2040     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022              | 7.908.388,05  | 7.969.569,57  | 1,00% | 61.181,51  | Venc. 2027     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022              | 6.857.955,70  | 6.912.379,89  | 0,87% | 54.424,19  | Venc. 2035     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022              | 7.053.627,46  | 7.109.077,16  | 0,89% | 55.449,70  | Venc. 2040     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023    | 27.758.504,20 | 27.982.764,25 | 3,52% | 224.260,05 | Venc. 2035     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV - 14/03/2023    | 28.604.799,41 | 28.837.798,71 | 3,63% | 232.999,30 | Venc. 2040     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023 | 3.384.194,26  | 3.411.535,05  | 0,43% | 27.340,79  | Venc. 2035     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023              | 11.236.000,21 | 11.324.609,79 | 1,43% | 88.609,58  | Venc. 2040     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023              | 10.907.714,92 | 10.993.563,27 | 1,38% | 85.848,35  | Venc. 2035     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2033 - 19/05/2023              | 6.634.567,67  | 6.684.790,51  | 0,84% | 50.222,83  | Venc. 2033     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 - 09/10/2023 - COMPREV    | 13.266.702,10 | 13.368.570,73 | 1,68% | 101.868,63 | Venc. 2028     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 - 09/10/2023              | 17.687.316,59 | 17.822.091,33 | 2,24% | 134.774,74 | Venc. 2030     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 - 25/03/2024              | 10.824.815,34 | 10.907.596,16 | 1,37% | 82.780,82  | Venc. 2030     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 25/03/2024              | 10.847.631,42 | 10.931.478,05 | 1,38% | 83.846,63  | Venc. 2040     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2033 - 28/05/2024 - COMPREV    | 828.610,07    | 835.209,98    | 0,11% | 6.599,91   | Venc. 2033     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2033 - 28/05/2024              | 3.045.824,94  | 3.070.085,06  | 0,39% | 24.260,12  | Venc. 2033     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2026 - 20/08/2024              | 11.961.934,23 | 12.062.622,75 | 1,52% | 100.688,52 | Venc. 2026     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2027 - 20/08/2024              | 6.803.135,37  | 6.859.169,68  | 0,86% | 56.034,31  | Venc. 2027     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 - 20/08/2024              | 6.990.818,40  | 7.047.695,42  | 0,89% | 56.877,02  | Venc. 2028     |
|  | Títulos Públicos LTN 2027 - Pré - 15,24%              | 45.759.195,67 | 46.329.375,26 | 5,83% | 570.179,59 | Venc. 01/07/27 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 - 26/02/2025 - COMPREV    | 8.453.116,01  | 8.530.889,62  | 1,07% | 77.773,61  | Venc. 15/08/30 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 - 26/02/2025              | 8.453.116,01  | 8.530.889,62  | 1,07% | 77.773,61  | Venc. 15/08/30 |

|  |                                                                     |                       |                       |                |                     |                |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|
|  | Títulos Públicos NTN-B 2045 – COMPREV – 21/05/2025 – IPCA+7,17%     | 11.598.870,83         | 11.701.161,58         | 1,47%          | 102.290,75          | Venc. 15/05/45 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2045 – 21/05/2025 – IPCA+7,17%               | 11.602.924,97         | 11.705.251,47         | 1,47%          | 102.326,50          | Venc. 15/05/45 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 22/05/2025 – IPCA+7,080%              | 23.189.671,73         | 23.392.484,65         | 2,94%          | 202.812,92          | Venc. 15/08/50 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2045 – 06/06/2025 – IPCA+7,11%               | 21.851.463,92         | 22.043.189,48         | 2,77%          | 191.725,56          | Venc. 15/05/45 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 06/06/2025 – IPCA+7,07%               | 36.796.891,26         | 37.118.543,10         | 4,67%          | 321.651,84          | Venc. 15/08/50 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 18/07/2025 – IPCA+7,07%               | 19.160.365,92         | 19.329.662,96         | 2,43%          | 169.297,04          | Venc. 15/08/50 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2045 – 22/08/2025 – IPCA+7,36%               | 29.020.133,68         | 29.280.620,00         | 3,69%          | 260.486,32          | Venc. 15/05/45 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 22/08/2025 – IPCA+7,28%               | 28.433.329,10         | 28.686.691,10         | 3,61%          | 253.362,00          | Venc. 15/08/50 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,135998% - COMPREV | 15.286.531,99         | 15.420.916,86         | 1,94%          | 134.384,87          | Venc. 15/08/50 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,135998%           | 5.095.510,66          | 5.140.305,62          | 0,65%          | 44.794,96           | Venc. 15/08/50 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,1610%             | 13.095.164,04         | 13.210.554,40         | 1,66%          | 115.390,36          | Venc. 15/08/50 |
|  |                                                                     | <b>690.042.954,96</b> | <b>699.259.155,81</b> | <b>88,02%</b>  |                     |                |
|  | Total                                                               | <b>784.022.210,38</b> | <b>794.428.094,22</b> | <b>100,00%</b> | <b>7.131.949,50</b> |                |

| Contas Correntes   |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| Instituição        | Saldo |           |
| Banco do Brasil    | R\$   | 37.852,53 |
| Banrisul           | R\$   | 3.998,12  |
| Caixa Eco. Federal | R\$   | 4.084,12  |
| Santander          | R\$   | -         |

|                   |     |                |
|-------------------|-----|----------------|
| <hr/>             |     |                |
| Total da Carteira |     |                |
| (Conta corrente + | R\$ | 794.474.028,99 |
| Investimentos)    |     |                |
| <hr/>             |     |                |