



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM  
Rentabilidade do mês de **Janeiro/2026**

|                     | Aplicação                                      | Saldo Inicial        | Saldo Final          | % do montante | Rendimento Mensal | Taxa Mensal |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Banco do Brasil     | BB Prev. IMA-B TP -19377-1                     | 9.068.344,98         | 0,00                 | 0,00%         | 64.707,44         | 0,9756      |
|                     | BB Prev. IMA-B TP - 18448-9                    | 6.363.658,48         | 0,00                 | 0,00%         | 45.408,06         | 0,9756      |
|                     | BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9                   | 3.073.801,15         | 0,00                 | 0,00%         | 30.911,71         | 1,1828      |
|                     | BB Prev. RF Perfil - 18448-9                   | 25.455.164,44        | 15.743.077,32        | 1,93%         | 287.912,88        | 1,1975      |
|                     | BB Prev. RF Perfil - 19377-1                   | 18.363.697,83        | 4.012.849,97         | 0,49%         | 198.659,86        | 1,1975      |
|                     | BB Prev. Ações Governança                      | 7.846.419,47         | 8.828.706,08         | 1,08%         | 982.286,61        | 12,5189     |
|                     | BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9    | 5.986,93             | 1.361,15             | 0,00%         | 9.596,09          | 1,0855      |
|                     | BB Ações Divid. Midcaps – 18448-9              | 8.254.543,45         | 9.138.662,34         | 1,12%         | 884.118,89        | 10,7106     |
|                     | BB Ações Divid. Midcaps – 19377-1              | 5.516.766,68         | 6.107.650,68         | 0,75%         | 590.884,00        | 10,7106     |
|                     |                                                | <b>83.948.383,41</b> | <b>43.832.307,54</b> | <b>5,38%</b>  |                   |             |
|                     |                                                |                      |                      |               |                   |             |
| Banrisul            | Banrisul Foco IRF-M1                           | 4.008.185,53         | 0,00                 | 0,00%         | 43.250,91         | 1,1900      |
|                     | Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4           | 1.606.694,36         | 1.625.837,91         | 0,20%         | 19.143,55         | 1,1900      |
|                     | Banrisul FI em Ações                           | 5.605.675,11         | 5.993.298,44         | 0,74%         | 387.623,33        | 6,9100      |
|                     |                                                | <b>11.220.555,00</b> | <b>7.619.136,35</b>  | <b>0,94%</b>  |                   |             |
| Caixa Econ. Federal | Caixa Brasil IRF-M1                            | 16.258.309,37        | 0,00                 | 0,00%         | 174.726,76        | 1,1876      |
|                     | Caixa Brasil Ref. DI LP – Capit. 575269088-5   | 128.909.563,99       | 82.396.452,77        | 10,12%        | 1.637.638,89      | 1,1702      |
|                     | Caixa Brasil Ref. DI LP – TX. Adm. 575269092-3 | 15.236.763,33        | 16.342.780,74        | 2,01%         | 183.952,39        | 1,1702      |
|                     | Caixa Brasil Ref. DI LP – Repart. 575269094-0  | 964.800,88           | 949.512,51           | 0,12%         | 10.920,03         | 1,1702      |
|                     | Caixa FI Ações Consumo                         | 3.305.045,98         | 3.535.303,11         | 0,43%         | 230.257,13        | 6,9668      |
|                     | Caixa Bolsa Americana Multimercado             | 9.050.956,11         | 4.668.565,34         | 0,57%         | 143.087,29        | 1,3189      |
|                     | Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci         | 15.133.049,58        | 15.191.233,93        | 1,87%         | 58.184,35         | Venc. 2045  |
|                     | Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci         | 7.848.345,75         | 7.548.472,39         | 0,93%         | 76.115,10         | Venc. 2031  |

|  |                                                       |               |               |       |            |                |
|--|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|------------|----------------|
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022              | 9.447.468,94  | 9.517.150,90  | 1,17% | 69.681,96  | Venc. 2028     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022              | 8.845.934,65  | 8.914.850,78  | 1,09% | 68.916,13  | Venc. 2035     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022              | 9.707.774,15  | 9.783.931,92  | 1,20% | 76.157,77  | Venc. 2040     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022              | 7.969.569,57  | 8.032.855,13  | 0,99% | 63.285,56  | Venc. 2027     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022              | 6.912.379,89  | 6.968.579,75  | 0,86% | 56.199,86  | Venc. 2035     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022              | 7.109.077,16  | 7.166.373,81  | 0,88% | 57.296,65  | Venc. 2040     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023    | 27.982.764,25 | 28.214.081,71 | 3,47% | 231.317,46 | Venc. 2035     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV - 14/03/2023    | 28.837.798,71 | 29.078.032,07 | 3,57% | 240.233,36 | Venc. 2040     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023 | 3.411.535,05  | 3.439.736,26  | 0,42% | 28.201,21  | Venc. 2035     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023              | 11.324.609,79 | 11.416.145,60 | 1,40% | 91.535,81  | Venc. 2040     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023              | 10.993.563,27 | 11.082.254,99 | 1,36% | 88.691,72  | Venc. 2035     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2033 - 19/05/2023              | 6.684.790,51  | 6.736.816,76  | 0,83% | 52.026,25  | Venc. 2033     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 - 09/10/2023 - COMPREV    | 13.368.570,73 | 13.473.985,29 | 1,65% | 105.414,56 | Venc 2028      |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 - 09/10/2023              | 17.822.091,33 | 17.961.646,41 | 2,21% | 139.555,08 | Venc. 2030     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 - 25/03/2024              | 10.907.596,16 | 10.993.270,06 | 1,35% | 85.673,90  | Venc. 2030     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 - 25/03/2024              | 10.931.478,05 | 11.018.220,65 | 1,35% | 86.742,60  | Venc. 2040     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2033 - 28/05/2024 - COMPREV    | 835.209,98    | 842.024,32    | 0,10% | 6.814,34   | Venc. 2033     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2033 - 28/05/2024              | 3.070.085,06  | 3.095.133,36  | 0,38% | 25.048,30  | Venc. 2033     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2026 - 20/08/2024              | 12.062.622,75 | 12.166.254,43 | 1,49% | 103.631,68 | Venc. 2026     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2027 - 20/08/2024              | 6.859.169,68  | 6.916.900,98  | 0,85% | 57.731,30  | Venc. 2027     |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2028 - 20/08/2024              | 7.047.695,42  | 7.106.352,27  | 0,87% | 58.656,85  | Venc. 2028     |
|  | Títulos Públicos LTN 2027 - Pré - 15,24%              | 46.329.375,26 | 46.880.263,94 | 5,76% | 550.888,68 | Venc. 01/07/27 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 - 26/02/2025 - COMPREV    | 8.530.889,62  | 8.610.549,98  | 1,06% | 79.660,36  | Venc. 15/08/30 |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2030 - 26/02/2025              | 8.530.889,62  | 8.610.549,98  | 1,06% | 79.660,36  | Venc. 15/08/30 |

|  |                                                                     |                       |                       |                |                      |                  |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------|
|  | Títulos Públicos NTN-B 2045 – COMPREV – 21/05/2025 – IPCA+7,17%     | 11.701.161,58         | 11.806.173,54         | 1,45%          | 105.011,96           | Venc. 15/05/45   |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2045 – 21/05/2025 – IPCA+7,17%               | 11.705.251,47         | 11.810.300,13         | 1,45%          | 105.048,66           | Venc. 15/05/45   |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 22/05/2025 – IPCA+7,080%              | 23.392.484,65         | 23.600.772,19         | 2,90%          | 208.287,54           | Venc. 15/08/50   |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2045 – 06/06/2025 – IPCA+7,11%               | 22.043.189,48         | 22.240.041,17         | 2,73%          | 196.851,69           | Venc. 15/05/45   |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 06/06/2025 – IPCA+7,07%               | 37.118.543,10         | 37.448.885,94         | 4,60%          | 330.342,84           | Venc. 15/08/50   |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 18/07/2025 – IPCA+7,07%               | 19.329.662,96         | 19.503.457,38         | 2,40%          | 173.794,42           | Venc. 15/08/50   |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2045 – 22/08/2025 – IPCA+7,36%               | 29.280.620,00         | 29.547.736,18         | 3,63%          | 267.116,18           | Venc. 15/05/45   |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 22/08/2025 – IPCA+7,28%               | 28.686.691,10         | 28.946.604,95         | 3,56%          | 259.913,85           | Venc. 15/08/50   |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,135998% - COMPREV | 15.420.916,86         | 15.558.908,58         | 1,91%          | 137.991,72           | Venc. 15/08/50   |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,135998%           | 5.140.305,62          | 5.186.302,86          | 0,64%          | 45.997,24            | Venc. 15/08/50   |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,1610%             | 13.210.554,40         | 13.329.012,52         | 1,64%          | 118.458,12           | Venc. 15/08/50   |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2055 – COMPREV – 28/01/2026 – IPCA+7,1060%   | 24.088.532,75         | 24.105.933,25         | 2,96%          | 17.400,50            | Venc. 15/05/55   |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2055 – 28/01/2026 – IPCA+7,1060% - COMPREV   | 70.909.298,55         | 70.960.520,31         | 8,72%          | 51.221,76            | Venc. 15/05/55   |
|  | Títulos Públicos NTN-B 2040 – 29/01/2026 – IPCA+7,3600%             | 29.993.391,54         | 30.006.355,67         | 3,69%          | 12.964,13            | Venc. 15/08/2040 |
|  |                                                                     | <b>710.479.710,81</b> | <b>762.709.286,81</b> | <b>93,68%</b>  |                      |                  |
|  | Total                                                               | <b>805.648.649,22</b> | <b>814.160.730,70</b> | <b>100,00%</b> | <b>10.592.807,63</b> |                  |

**Contas Correntes**

| <i>Instituição</i>       |     | Saldo          |
|--------------------------|-----|----------------|
| Banco do Brasil          | R\$ | 24.587,35      |
| Banrisul                 | R\$ | 2.052,24       |
| Caixa Eco. Federal       | R\$ | 12.434,27      |
| Santander                | R\$ | -              |
| <b>Total da Carteira</b> |     |                |
| <b>(Conta corrente +</b> | R\$ | 814.199.804,56 |
| <b>Investimentos)</b>    |     |                |