



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	15.743.077,32	15.901.672,77	1,93%	158.595,45	1,0073
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	4.012.849,97	4.053.275,34	0,49%	40.425,37	1,0073
	BB Prev. Ações Governança	8.828.706,08	9.180.871,53	1,11%	352.165,45	3,9888
	BB Previd. Fluxo RF - Aplic. Auto. 197431-9	1.361,15	0,00	0,00%	11,22	0,9293
	BB Ações Divid. Midcaps – 18448-9	9.138.662,34	9.534.291,97	1,16%	395.629,63	4,3291
	BB Ações Divid. Midcaps – 19377-1	6.107.650,68	6.372.062,20	0,77%	264.411,52	4,3291
	BB RF LP Tesouro Selic – 19377-1	0,00	2.206.797,61	0,27%	8.964,91	0,9781
	BB RF LP Tesouro Selic – 197431-9	0,00	1.334,10	0,00%	4.818,66	0,9781
		62.338.112,15	47.250.305,52	5,73%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.625.837,91	1.642.202,56	0,20%	16.364,65	1,0000
	Banrisul FI em Ações	5.993.298,44	6.171.032,24	0,75%	177.733,80	2,9600
		7.619.136,35	7.813.234,80	0,95%		
Caixa Econ. Federal	Caixa Brasil Ref. DI LP – Capit. 575269088-5	82.396.452,77	83.224.365,39	10,09%	827.912,62	1,0048
	Caixa Brasil Ref. DI LP – TX. Adm. 575269092-3	16.342.780,74	16.435.590,39	1,99%	163.809,65	1,0048
	Caixa Brasil Ref. DI LP – Repart. 575269094-0	949.512,51	895.973,65	0,11%	9.461,14	1,0048
	Caixa FI Ações Consumo	3.535.303,11	3.637.645,29	0,44%	102.342,18	2,8949
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	4.668.565,34	4.657.770,15	0,56%	-10.795,19	-0,2312
	Caixa Brasil Títulos Públicos - 575269088-5	0,00	2.527.884,87	0,31%	80.884,87	0,9861
	Caixa Brasil Títulos Públicos – 575269092-3	0,00	717.056,60	0,09%	1.056,60	0,9861
	Caixa Topázio Corporativo RF – 575269088-5	0,00	7.689.704,80	0,93%	31.181,17	0,9977
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	15.191.233,93	15.607.364,37	1,89%	416.130,44	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	7.548.472,39	7.550.604,97	0,92%	2.132,58	Venc. 2031

	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	9.517.150,90	9.313.961,04	1,13%	65.815,00	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	8.914.850,78	8.980.456,97	1,09%	65.606,19	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	9.783.931,92	9.581.051,91	1,16%	71.564,79	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	8.032.855,13	8.093.007,26	0,98%	60.152,13	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	6.968.579,75	7.021.902,64	0,85%	53.322,89	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	7.166.373,81	7.014.041,54	0,85%	53.705,33	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	28.214.081,71	28.433.267,63	3,45%	219.185,92	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV - 14/03/2023	29.078.032,07	28.440.254,32	3,45%	224.452,19	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.439.736,26	3.466.458,44	0,42%	26.722,18	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	11.416.145,60	11.172.810,73	1,35%	85.781,29	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	11.082.254,99	11.166.451,52	1,35%	84.196,53	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 - 19/05/2023	6.736.816,76	6.786.350,32	0,82%	49.533,56	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 09/10/2023 - COMPREV	13.473.985,29	13.186.728,80	1,60%	98.979,01	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 - 09/10/2023	17.961.646,41	17.581.406,01	2,13%	131.113,64	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2030 - 25/03/2024	10.993.270,06	10.760.418,57	1,30%	80.488,86	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 25/03/2024	11.018.220,65	10.787.376,22	1,31%	81.407,93	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2033 - 28/05/2024 - COMPREV	842.024,32	848.486,97	0,10%	6.462,65	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2033 - 28/05/2024	3.095.133,36	3.118.888,93	0,38%	23.755,57	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2026 - 20/08/2024	12.166.254,43	11.911.054,12	1,44%	96.627,59	Venc. 2026
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 20/08/2024	6.916.900,98	6.971.524,18	0,85%	54.623,20	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 20/08/2024	7.106.352,27	6.955.005,79	0,84%	54.827,12	Venc. 2028
	Títulos Públicos LTN 2027 - Pré - 15,24%	46.880.263,94	47.357.664,89	5,74%	477.400,95	Venc. 01/07/27
	Títulos Públicos NTN-B 2030 - 26/02/2025 - COMPREV	8.610.549,98	8.421.457,93	1,02%	73.792,88	Venc. 15/08/30
	Títulos Públicos NTN-B 2030 - 26/02/2025	8.610.549,98	8.421.457,93	1,02%	73.792,88	Venc. 15/08/30

	Títulos Públicos NTN-B 2045 – COMPREV – 21/05/2025 – IPCA+7,17%	11.806.173,54	11.905.039,43	1,44%	98.865,89	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 21/05/2025 – IPCA+7,17%	11.810.300,13	11.909.200,57	1,44%	98.900,44	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 22/05/2025 – IPCA+7,080%	23.600.772,19	23.026.052,72	2,79%	193.399,57	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 06/06/2025 – IPCA+7,11%	22.240.041,17	22.425.483,17	2,72%	185.442,00	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 06/06/2025 – IPCA+7,07%	37.448.885,94	36.537.526,67	4,43%	306.778,51	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 18/07/2025 – IPCA+7,07%	19.503.457,38	19.021.965,24	2,31%	161.236,36	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 22/08/2025 – IPCA+7,36%	29.547.736,18	29.798.967,84	3,61%	251.231,66	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 22/08/2025 – IPCA+7,28%	28.946.604,95	28.224.075,35	3,42%	241.019,16	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,135998% - COMPREV	15.558.908,58	15.177.379,91	1,84%	128.057,39	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,135998%	5.186.302,86	5.059.126,63	0,61%	42.685,79	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,1610%	13.329.012,52	13.001.163,31	1,58%	109.929,68	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2055 – COMPREV – 28/01/2026 – IPCA+7,1060%	24.105.933,25	24.306.756,38	2,95%	200.823,13	Venc. 15/05/55
	Títulos Públicos NTN-B 2055 – 28/01/2026 – IPCA+7,1060% - COMPREV	70.960.520,31	71.551.682,38	8,67%	591.162,07	Venc. 15/05/55
	Títulos Públicos NTN-B 2040 – 29/01/2026 – IPCA+7,3600%	30.006.355,67	29.285.432,32	3,55%	251.465,31	Venc. 15/08/2040
		770.328.423,16	769.965.297,06	93,33%		
	Total	840.285.671,66	825.028.837,38	100,00%	8.217.543,96	

Contas Correntes

<i>Instituição</i>		Saldo
Banco do Brasil	R\$	24.368,67
Banrisul	R\$	2.052,24
Caixa Eco. Federal	R\$	5.347,43
Santander	R\$	-
<i>Total da Carteira</i> <i>(Conta corrente +</i>		
<i>Investimentos)</i>	R\$	825.060.605,72