



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banco do Brasil	BB Prev. RF Perfil - 18448-9	16.090.659,45	358.867,69	0,04%	165.306,51	1,0847
	BB Prev. RF Perfil - 19377-1	4.101.447,32	223.827,73	0,03%	42.212,86	1,0847
	BB Prev. Ações Governança	9.111.487,76	9.107.299,52	1,06%	-4.188,24	-0,0459
	BB Ações Divid. Midcaps – 18448-9	9.366.454,35	9.378.876,26	1,10%	12.421,91	0,1326
	BB Ações Divid. Midcaps – 19377-1	6.259.891,13	6.268.193,07	0,73%	8.301,94	0,1326
	BB RF LP Tesouro Selic – 19377-1	2.739.865,72	3.105.452,10	0,36%	31.857,86	1,0656
	BB RF LP Tesouro Selic – 197431-9	6.824,72	2.620,00	0,00%	6.660,03	1,0656
		47.676.630,45	28.445.136,37	3,32%		
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M1 - 04.306483.0-4	1.658.345,92	1.674.674,55	0,20%	16.328,63	0,9800
	Banrisul FI em Ações	5.841.444,88	5.842.663,54	0,68%	1.218,66	0,0200
		7.499.790,80	7.517.338,09	0,88%		
Caixa Econ. Federal	Caixa Brasil Ref. DI LP – Capit. 575269088-5	84.205.838,54	85.128.869,84	9,94%	923.031,30	1,0962
	Caixa Brasil Ref. DI LP – TX. Adm. 575269092-3	16.629.416,94	16.811.702,05	1,96%	182.285,11	1,0962
	Caixa Brasil Ref. DI LP – Repart. 575269094-0	855.315,96	768.491,15	0,09%	9.128,99	1,0962
	Caixa FI Ações Consumo	3.441.984,94	3.259.528,38	0,38%	-182.456,56	-5,3009
	Caixa Bolsa Americana Multimercado	4.454.177,83	4.956.527,55	0,58%	502.349,72	11,2782
	Caixa Brasil Títulos Públicos - 575269088-5	937.581,54	206.996,34	0,02%	7.414,80	1,0864
	Caixa Brasil Títulos Públicos – 575269092-3	1.105.875,64	1.488.597,65	0,17%	12.222,01	1,0864
	Caixa Brasil Títulos Públicos – 575269094-0	0,00	75.074,25	0,01%	74,25	1,0864
	Caixa Topázio Corporativo RF – 575269088-5	12.310.267,16	19.315.447,36	2,26%	264.560,35	1,0815
	Títulos Públicos – 14/08/2006 – Negoci	15.438.768,11	15.819.965,69	1,85%	381.197,58	Venc. 2045
	Títulos Públicos – 20/12/2006 – Negoci	7.563.714,67	7.867.542,52	0,92%	303.827,85	Venc. 2031

	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 06/01/2022	9.438.839,01	9.556.420,94	1,12%	117.581,93	Venc. 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 25/02/2022	9.104.785,48	9.221.812,01	1,08%	117.026,53	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 07/03/2022	9.714.266,29	9.839.641,44	1,15%	125.375,15	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 19/09/2022	8.206.339,51	8.313.001,69	0,97%	106.662,18	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 14/11/2022	7.121.644,74	7.215.505,93	0,84%	93.861,19	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 14/11/2022	7.113.143,40	7.206.406,05	0,84%	93.262,65	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - COMPREV - 14/03/2023	28.841.231,42	29.225.099,85	3,41%	383.868,43	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - COMPREV - 14/03/2023	28.850.209,88	29.235.948,05	3,41%	385.738,17	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 18448-9 BB - 14/03/2023	3.516.195,58	3.562.995,12	0,42%	46.799,54	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 24/04/2023	11.330.945,11	11.479.768,71	1,34%	148.823,60	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2035 - 24/04/2023	11.324.311,82	11.472.879,10	1,34%	148.567,28	Venc. 2035
	Títulos Públicos NTN-B 2033 - 19/05/2023	6.880.243,49	6.968.626,13	0,81%	88.382,64	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 09/10/2023 - COMPREV	13.370.615,91	13.543.687,76	1,58%	173.071,85	Venc 2028
	Títulos Públicos NTN-B 2030 - 09/10/2023	17.825.545,81	18.055.337,24	2,11%	229.791,43	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2030 - 25/03/2024	10.910.128,60	11.051.045,47	1,29%	140.916,87	Venc. 2030
	Títulos Públicos NTN-B 2040 - 25/03/2024	10.938.371,40	11.080.476,02	1,29%	142.104,62	Venc. 2040
	Títulos Públicos NTN-B 2033 - 28/05/2024 - COMPREV	860.564,33	871.928,38	0,10%	11.364,05	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2033 - 28/05/2024	3.163.283,20	3.205.055,43	0,37%	41.772,23	Venc. 2033
	Títulos Públicos NTN-B 2026 - 20/08/2024	12.086.013,78	12.250.618,58	1,43%	164.604,80	Venc. 2026
	Títulos Públicos NTN-B 2027 - 20/08/2024	7.072.653,97	7.167.803,70	0,84%	95.149,73	Venc. 2027
	Títulos Públicos NTN-B 2028 - 20/08/2024	7.055.201,77	7.149.476,51	0,83%	94.274,74	Venc. 2028
	Títulos Públicos LTN 2027 - Pré - 15,24%	47.947.762,07	48.490.592,23	5,66%	542.830,16	Venc. 01/07/27
	Títulos Públicos NTN-B 2030 - 26/02/2025 - COMPREV	8.551.802,98	8.674.393,40	1,01%	122.590,42	Venc. 15/08/30
	Títulos Públicos NTN-B 2030 - 26/02/2025	8.551.802,98	8.674.393,40	1,01%	122.590,42	Venc. 15/08/30

	Títulos Públicos NTN-B 2045 – COMPREV – 21/05/2025 – IPCA+7,17%	12.084.732,38	12.253.756,38	1,43%	169.024,00	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 21/05/2025 – IPCA+7,17%	12.088.956,33	12.258.039,41	1,43%	169.083,08	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 22/05/2025 – IPCA+7,080%	23.371.869,59	23.697.193,50	2,77%	325.323,91	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 06/06/2025 – IPCA+7,11%	22.762.925,71	23.080.370,51	2,70%	317.444,80	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 06/06/2025 – IPCA+7,07%	37.086.137,69	37.602.197,59	4,39%	516.059,90	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 18/07/2025 – IPCA+7,07%	19.309.392,47	19.579.769,56	2,29%	270.377,09	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2045 – 22/08/2025 – IPCA+7,36%	30.253.394,01	30.680.851,28	3,58%	427.457,27	Venc. 15/05/45
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 22/08/2025 – IPCA+7,28%	28.652.641,79	29.055.789,98	3,39%	403.148,19	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,135998% - COMPREV	15.406.039,18	15.621.116,22	1,82%	215.077,04	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,135998%	5.135.346,39	5.207.038,74	0,61%	71.692,35	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2050 – 19/09/2025 – IPCA+7,1610%	13.197.294,68	13.381.790,96	1,56%	184.496,28	Venc. 15/08/50
	Títulos Públicos NTN-B 2055 – COMPREV – 28/01/2026 – IPCA+7,1060%	24.672.333,65	25.016.239,92	2,92%	343.906,27	Venc. 15/05/55
	Títulos Públicos NTN-B 2055 – 28/01/2026 – IPCA+7,1060% - COMPREV	72.627.830,45	73.640.185,71	8,60%	1.012.355,26	Venc. 15/05/55
	Títulos Públicos NTN-B 2040 – 29/01/2026 – IPCA+7,3600%	29.732.047,26	30.152.146,96	3,52%	420.099,70	Venc. 15/08/2040
	Títulos Públicos NTN-B 2037 – 15/05/2037 – IPCA+7,3920%	15.897.098,27	15.906.899,93	1,86%	9.801,66	Venc. 15/05/2037
	Títulos Públicos NTN-B 2037 – COMPREV – 15/05/2037 – IPCA+7,3920%	3.919.832,45	3.922.249,30	0,46%	2.416,85	Venc. 15/05/2037
		783.099.785,44	820.267.291,87	95,80%		

Total	838.276.206,69	856.229.766,33	100,00%	11.278.529,82
-------	----------------	----------------	---------	---------------

Contas Correntes

Instituição	Saldo
Banco do Brasil	R\$ 331.610,53
Banrisul	R\$ 2.052,24
Caixa Eco. Federal	R\$ 6.682,05
Santander	R\$ -
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$ 856.570.111,15