



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM SAÚDE
Rentabilidade do mês de **Janeiro/2024**

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	18.336.986,36	20.792.822,52	13,58%	190.777,54	0,9400
	Fundo Master – 04.273364.0-9	1.633.534,74	1.878.370,17	1,23%	17.171,77	0,9400
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	6.656.464,71	6.720.989,64	4,39%	64.524,93	0,9600
	Fundo Master – 04.270122.0-4	345.371,74	367.425,05	0,24%	3.277,05	0,9400
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	2.574,66	2.597,08	0,00%	22,42	0,8700
	CDB DI POS	68.031.430,35	68.665.356,74	44,85%	633.926,39	101% DI
			95.006.362,56	98.427.561,20	64,29%	
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil - 52-5	23.579.687,98	21.287.737,53	13,91%	262.334,55	1,0031
	Fundo Caixa IMA-B5 - 52-5	11.509.724,41	12.340.425,42	8,06%	115.483,13	1,0031
	Fundo Caixa FI Brasil - 152-1	667.603,37	673.811,23	0,44%	6.207,86	0,9299
	Fundo Caixa Títulos Públicos 2023	1.166.075,36	1.160.650,14	0,76%	-5.425,22	-0,4653
	Fundo Caixa IMA-B5 - 152-1	7.375.873,28	7.341.556,70	4,80%	-34.316,58	-0,4653
	Fundo Juros e Moedas MM 52-5	6.950.164,33	6.848.878,49	4,47%	-101.285,84	-1,4573
			51.249.128,73	49.653.059,51	32,43%	
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	4.304,09	4.345,70	0,00%	41,61	0,9667
	BB PREVID XXI – 9212-6	4.416.407,58	4.465.306,96	2,92%	48.899,38	1,1072
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	417.698,51	421.736,56	0,28%	4.038,05	0,9667
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	122.373,91	121.784,45	0,08%	-598,46	-0,4816
			4.960.784,09	5.013.173,67	3,27%	
	Total	151.216.275,38	153.093.794,38	100,00%	1.205.078,58	

Contas Correntes

Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	4.740,33
Caixa Eco. Federal - 152-1, 52-5	R\$	3.904,64
Santander - 450000054	R\$	-
Saldo de Caixa	R\$	294,47
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	153.102.733,82