



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	20.792.822,52	21.825.968,84	14,70%	173.146,32	0,7800
	Fundo Master – 04.273364.0-9	1.878.370,17	1.252.990,98	0,84%	11.649,60	0,7800
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	6.720.989,64	6.775.695,55	4,56%	54.705,91	0,8100
	Fundo Master – 04.270122.0-4	367.425,05	383.128,95	0,26%	2.902,09	0,7800
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	2.597,08	2.615,80	0,00%	18,72	0,7200
	CDB DI POS	68.665.356,74	69.195.561,81	46,59%	556.199,28	101% DI
		98.427.561,20	99.435.961,93	66,95%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil - 52-5	21.287.737,53	16.018.766,86	10,79%	189.529,33	0,8247
	Fundo Caixa IMA-B5 - 52-5	12.340.425,42	11.905.719,26	8,02%	98.961,28	0,8247
	Fundo Caixa FI Brasil - 152-1	673.811,23	678.416,37	0,46%	4.605,14	0,6834
	Fundo Caixa Títulos Públicos 2023	1.160.650,14	1.166.898,44	0,79%	6.248,30	0,5383
	Fundo Caixa IMA-B5 - 152-1	7.341.556,70	7.381.079,60	4,97%	39.522,90	0,5383
	Fundo Juros e Moedas MM 52-5	6.848.878,49	6.882.940,50	4,63%	34.062,01	0,4973
		49.653.059,51	44.033.821,03	29,65%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	4.345,70	4.380,60	0,00%	34,90	0,8031
	BB PREVID XXI – 9212-6	4.465.306,96	4.373.130,41	2,94%	32.420,34	0,7346
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	421.736,56	550.199,27	0,37%	3.865,82	0,8031
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	121.784,45	122.430,78	0,08%	646,33	0,5307
		5.013.173,67	5.050.141,06	3,40%		
	Total	153.093.794,38	148.519.924,02	100,00%	1.208.518,27	

Contas Correntes

Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	4.481,02
Caixa Eco. Federal - 152-1, 52-5	R\$	4.683,51
Santander - 450000054	R\$	-
Saldo de Caixa	R\$	223,28
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	148.529.311,83