



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	21.825.968,84	20.336.486,93	13,65%	173.918,09	0,8200
	Fundo Master – 04.273364.0-9	1.252.990,98	1.116.957,54	0,75%	9.700,07	0,8200
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	6.775.695,55	6.833.004,44	4,59%	57.308,89	0,8400
	Fundo Master – 04.270122.0-4	383.128,95	386.273,91	0,26%	3.144,96	0,8200
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	2.615,80	2.635,69	0,00%	19,89	0,7600
	Fundo Master – 04.323073.0-6	0,00	28.137,18	0,02%	21,95	0,8200
	CDB DI POS	69.195.561,81	69.806.202,89	46,85%	610.827,66	101% DI
		99.435.961,93	98.509.698,58	66,11%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil - 52-5	16.018.766,86	16.885.303,06	11,33%	175.026,22	0,8685
	Fundo Caixa IMA-B5 - 52-5	11.905.719,26	12.437.602,38	8,35%	100.717,09	0,8685
	Fundo Caixa FI Brasil - 152-1	678.416,37	683.154,00	0,46%	4.737,63	0,6983
	Fundo Caixa Títulos Públicos 2023	1.166.898,44	1.167.559,20	0,78%	660,76	0,0566
	Fundo Caixa IMA-B5 - 152-1	7.381.079,60	7.385.259,17	4,96%	4.179,57	0,0566
	Fundo Juros e Moedas MM 52-5	6.882.940,50	6.844.455,61	4,59%	-38.484,89	-0,5591
		44.033.821,03	45.403.333,42	30,47%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	4.380,60	4.417,96	0,00%	37,36	0,8528
	BB PREVID XXI – 9212-6	4.373.130,41	4.413.252,02	2,96%	40.121,61	0,9174
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	550.199,27	554.891,40	0,37%	4.692,13	0,8528
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	122.430,78	122.503,77	0,08%	72,99	0,0596
		5.050.141,06	5.095.065,15	3,42%		
	Total	148.519.924,02	149.008.097,15	100,00%	1.146.701,98	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	59.386,91
Caixa Eco. Federal - 152-1, 52-5	R\$	3.922,22
Santander - 450000054	R\$	-
Saldo de Caixa	R\$	274,44
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	149.071.680,72