



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	20.336.486,93	25.465.669,42	16,85%	210.282,49	0,8400
	Fundo Master – 04.273364.0-9	1.116.957,54	963.385,81	0,64%	9.074,24	0,8400
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	6.833.004,44	6.893.494,75	4,56%	60.490,31	0,8800
	Fundo Master – 04.270122.0-4	386.273,91	389.555,63	0,26%	3.281,72	0,8400
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	2.635,69	2.656,50	0,00%	20,81	0,7800
	Fundo Master – 04.323073.0-6	28.137,18	46.070,07	0,03%	239,05	0,8400
	CDB DI POS	69.806.202,89	70.403.245,68	46,59%	597.141,79	101% DI
		98.509.698,58	104.164.077,86	68,93%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil - 52-5	16.885.303,06	13.310.264,18	8,81%	149.961,12	0,8900
	Fundo Caixa IMA-B5 - 52-5	12.437.602,38	12.783.923,36	8,46%	108.522,74	0,8900
	Fundo Caixa FI Brasil - 152-1	683.154,00	686.525,52	0,45%	3.371,52	0,4900
	Fundo Caixa Títulos Públicos 2023	1.167.559,20	1.148.460,21	0,76%	-19.098,99	-1,6300
	Fundo Caixa IMA-B5 - 152-1	7.385.259,17	7.264.450,71	4,81%	-120.808,46	-1,6300
	Fundo Juros e Moedas MM 52-5	6.844.455,61	6.645.220,07	4,40%	-199.235,54	-2,9100
		45.403.333,42	41.838.844,05	27,69%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	4.417,96	4.457,02	0,00%	39,06	0,8839
	BB PREVID XXI – 9212-6	4.413.252,02	4.448.112,56	2,94%	34.860,54	0,7899
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	554.891,40	559.796,45	0,37%	4.905,05	0,8839
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	122.503,77	102.550,34	0,07%	-1.953,43	-1,6325
		5.095.065,15	5.114.916,37	3,38%		
	Total	149.008.097,15	151.117.838,28	100,00%	841.094,02	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	3.370,32
Caixa Eco. Federal - 152-1, 52-5	R\$	3.221,88
Santander - 450000054	R\$	-
Saldo de Caixa	R\$	287,48
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	151.124.717,96