



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	25.465.669,42	28.495.696,75	18,46%	224.221,65	0,8000
	Fundo Master – 04.273364.0-9	963.385,81	221.576,89	0,14%	5.263,74	0,8000
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	6.893.494,75	6.951.396,55	4,50%	57.901,80	0,8300
	Fundo Master – 04.270122.0-4	389.555,63	392.693,14	0,25%	3.137,51	0,8000
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	2.656,50	2.675,80	0,00%	19,30	0,7200
	Fundo Master – 04.323073.0-6	46.070,07	92.952,18	0,06%	389,08	0,8000
	CDB DI POS	70.403.245,68	71.674.872,26	46,42%	595.281,30	101% DI
		104.164.077,86	107.831.863,57	69,84%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil - 52-5	13.310.264,18	11.759.307,38	7,62%	125.161,58	0,8411
	Fundo Caixa IMA-B5 - 52-5	12.783.923,36	13.674.890,74	8,86%	107.831,36	0,8411
	Fundo Caixa FI Brasil - 152-1	686.525,52	691.460,21	0,45%	4.934,69	0,7188
	Fundo Caixa Títulos Públicos 2023	1.148.460,21	1.163.390,37	0,75%	14.930,16	1,3000
	Fundo Caixa IMA-B5 - 152-1	7.264.450,71	7.358.889,69	4,77%	94.438,98	1,3000
	Fundo Juros e Moedas MM 52-5	6.645.220,07	6.748.803,03	4,37%	103.582,96	1,5588
		41.838.844,05	41.396.741,42	26,81%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	4.457,02	4.494,18	0,00%	37,16	0,8338
	BB PREVID XXI – 9212-6	4.448.112,56	4.487.515,61	2,91%	39.403,05	0,8858
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	559.796,45	564.464,19	0,37%	4.667,74	0,8338
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	102.550,34	103.889,13	0,07%	1.338,79	1,3054
		5.114.916,37	5.160.363,11	3,34%		
	Total	151.117.838,28	154.388.968,10	100,00%	1.382.540,85	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	3.616,05
Caixa Eco. Federal - 152-1, 52-5	R\$	3.941,96
Santander - 450000054	R\$	-
Saldo de Caixa	R\$	274,32
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	154.396.800,43