



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
<b>Banrisul</b>	Fundo Master – 04.020186.0-0	28.495.696,75	<b>31.630.624,63</b>	20,17%	<b>247.818,09</b>	0,7900
	Fundo Master – 04.273364.0-9	221.576,89	<b>124.043,12</b>	0,08%	<b>2.577,23</b>	0,7900
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	6.951.396,55	<b>6.185.564,09</b>	3,94%	<b>52.247,18</b>	0,8100
	Fundo Master – 04.270122.0-4	392.693,14	<b>395.812,49</b>	0,25%	<b>3.119,35</b>	0,7900
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	2.675,80	<b>2.694,53</b>	0,00%	<b>18,73</b>	0,7000
	Fundo Master – 04.323073.0-6	92.952,18	<b>93.690,55</b>	0,06%	<b>738,37</b>	0,7900
	CDB DI POS	71.674.872,26	72.274.237,96	46,09%	599.365,70	101% DI
			<b>107.831.863,57</b>	<b>110.706.667,37</b>	<b>70,60%</b>	
<b>Caixa Econ. Federal</b>	Fundo Caixa FI Brasil - 52-5	11.759.307,38	10.530.799,69	6,72%	111.592,31	0,8186
	Fundo Caixa Brasil DI LP – 152-1	13.674.890,74	14.618.636,93	9,32%	111.944,52	0,8186
	Fundo Caixa Juros e Moeda MM – 52-5	691.460,21	696.053,44	0,44%	4.593,23	0,6643
	Fundo Caixa IMA-B – 152-1	1.163.390,37	1.151.813,51	0,73%	<b>-11.576,86</b>	<b>-0,9951</b>
	Fundo Caixa IMA-B – 52-5	7.358.889,69	7.285.661,66	4,65%	<b>-73.228,03</b>	<b>-0,9951</b>
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	6.748.803,03	6.597.134,57	4,21%	<b>-151.668,46</b>	<b>-2,2473</b>
			<b>41.396.741,42</b>	<b>40.880.099,80</b>	<b>26,07%</b>	
<b>Banco do Brasil</b>	BB PERVID PERFIL – 193544-5	4.494,18	4.529,64	0,00%	<b>35,46</b>	0,7891
	BB PREVID XXI – 9212-6	4.487.515,61	4.539.571,84	2,90%	<b>52.056,23</b>	1,1600
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	564.464,19	568.918,49	0,36%	<b>4.454,30</b>	0,7891
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	103.889,13	102.865,56	0,07%	<b>-1.023,57</b>	<b>-0,9852</b>
			<b>5.160.363,11</b>	<b>5.215.885,53</b>	<b>3,33%</b>	
	Total	<b>154.388.968,10</b>	<b>156.802.652,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>953.063,78</b>	

<b>Contas Correntes</b>		
<b>Instituição</b>		<b>Saldo</b>
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	<b>60.706,68</b>
Caixa Eco. Federal - 152-1, 52-5	R\$	<b>4.765,70</b>
Santander - 450000054	R\$	-
Saldo de Caixa	R\$	281,34
<b>Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)</b>	<b>R\$</b>	<b>156.868.406,42</b>