



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	27.419.861,41	32.313.951,13	19,95%	279.218,42	0,8800
	Fundo Master – 04.273364.0-9	67.246,45	612.315,70	0,38%	4.320,61	0,8800
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	5.601.036,01	4.103.014,71	2,53%	43.436,04	0,9100
	Fundo Master – 04.270122.0-4	399.574,57	403.106,34	0,25%	3.531,77	0,8800
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	2.716,68	2.737,94	0,00%	21,26	0,7800
	Fundo Master – 04.323073.0-6	141.391,04	152.103,83	0,09%	1.249,74	0,8800
	CDB DI POS	72.907.521,49	73.575.524,45	45,42%	673.002,96	101% DI
		106.539.347,65	111.162.754,10	68,62%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil - 52-5	17.933.852,67	12.746.058,97	7,87%	155.206,30	0,8829
	Fundo Caixa Brasil DI LP – 152-1	15.551.941,29	16.532.406,53	10,21%	137.303,76	0,8829
	Fundo Caixa Juros e Moeda MM – 52-5	701.965,35	707.318,47	0,44%	5.353,12	0,7626
	Fundo Caixa IMA-B – 152-1	1.175.687,65	1.181.559,97	0,73%	5.872,32	0,4995
	Fundo Caixa IMA-B – 52-5	7.436.674,70	7.473.819,40	4,61%	37.144,70	0,4995
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	6.808.094,31	6.859.839,15	4,23%	51.744,84	0,7600
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	0,00	4.492.450,38	2,77%	5.945,89	-0,2800
		49.608.215,97	49.993.452,87	30,86%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	4.573,68	4.614,47	0,00%	40,79	0,8917
	BB PREVID XXI – 9212-6	4.583.843,71	0,00	0,00%	24.630,72	0,9227
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	574.449,60	720.052,83	0,44%	5.636,66	0,8917
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	104.999,33	105.485,05	0,07%	485,72	0,4625
		5.267.866,32	830.152,35	0,51%		
	Total	161.415.429,94	161.986.359,32	100,00%	1.434.145,62	

161.986.359,32

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	3,37
Banrisul	R\$	3.995,31
Caixa Eco. Federal - 152-1, 52-5	R\$	6.439,11
Santander - 450000054	R\$	-
Saldo de Caixa	R\$	1.108,47
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	161.997.905,58