



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	43.279.722,45	34.356.668,67	20,73%	372.506,74	0,7800
	Fundo Master – 04.273364.0-9	384.630,08	146.631,71	0,09%	1.688,82	0,7800
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	4.178.574,83	3.539.109,43	2,14%	32.655,40	0,8200
	Fundo Master – 04.270122.0-4	410.308,25	413.532,20	0,25%	3.223,95	0,7800
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	2.782,48	2.802,64	0,00%	20,16	0,7200
	Fundo Master – 04.323073.0-6	186.616,62	202.077,67	0,12%	1.466,33	0,7800
	CDB DI POS	74.861.219,04	75.491.434,39	45,56%	630.215,35	101% DI
		123.303.853,75	114.152.256,71	68,89%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil - 52-5	4.286.531,68	12.922.750,40	7,80%	32.218,72	0,8095
	Fundo Caixa Brasil DI LP – 152-1	17.072.530,09	18.044.736,77	10,89%	138.206,68	0,8095
	Fundo Caixa IMA-B – 152-1	1.165.432,84	1.165.426,85	0,70%	-5,99	-0,0005
	Fundo Caixa IMA-B – 52-5	7.371.809,09	7.371.771,18	4,45%	-37,91	-0,0005
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	6.650.141,85	6.635.758,28	4,00%	-14.383,57	-0,2163
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.555.095,00	4.573.599,71	2,76%	18.504,71	0,4100
		41.101.540,55	50.714.043,19	30,60%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	4.696,73	4.734,59	0,00%	37,86	0,8061
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	732.888,75	738.796,92	0,45%	5.908,17	0,8061
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	104.058,77	104.070,02	0,06%	11,25	0,0108
		841.644,25	847.601,53	0,51%		
	Total	165.247.038,55	165.713.901,43	100,00%	1.222.236,67	

Contas Correntes

Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	3,37
Banrisul	R\$	18.686,35
Caixa Eco. Federal - 152-1, 52-5	R\$	1.536,71
Santander - 450000054	R\$	-
Saldo de Caixa	R\$	1.478,35
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	165.735.606,21