



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM SAÚDE
Rentabilidade do mês de **Janeiro/2025**

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	7.291.546,43	6.488.568,87	3,71%	78.022,44	1,0500
	Fundo Master – 04.273364.0-9	878.615,42	477.703,94	0,27%	6.248,67	1,0500
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	3.568.649,24	3.607.193,38	2,06%	38.544,14	1,0800
	Fundo Master – 04.270122.0-4	416.906,70	421.289,80	0,24%	4.383,10	1,0500
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	2.824,39	2.851,36	0,00%	26,97	0,9500
	Fundo Master – 04.323073.0-6	234.629,05	254.549,92	0,15%	2.586,10	1,0500
	CDB DI POS	76.166.635,51	76.943.374,29	44,00%	776.738,78	101% DI
		88.559.806,74	88.195.531,56	50,43%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil - 52-5	47.901.882,02	47.725.783,88	27,29%	548.901,86	1,0777
	Fundo Caixa Brasil DI LP – 152-1	18.040.504,00	18.686.981,63	10,69%	194.477,63	1,0777
	Fundo Caixa IMA-B – 152-1	1.134.401,60	1.146.194,71	0,66%	11.793,11	1,0396
	Fundo Caixa IMA-B – 52-5	7.175.524,61	7.250.120,56	4,15%	74.595,95	1,0396
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	6.349.533,70	6.374.561,24	3,64%	25.027,54	0,3942
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.578.560,07	4.647.857,19	2,66%	69.297,12	1,5100
		85.180.406,00	85.831.499,21	49,08%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	4.772,31	4.824,65	0,00%	52,34	1,0968
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	744.682,21	752.850,59	0,43%	8.168,38	1,0968
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	101.344,38	102.386,46	0,06%	1.042,08	1,0282
		850.798,90	860.061,70	0,49%		
	Total	174.591.011,64	174.887.092,47	100,00%	1.839.906,21	

Contas Correntes

Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	3,37
Banrisul	R\$	3.627,98
Caixa Eco. Federal - 152-1, 52-5	R\$	3.676,07
Santander - 450000054	R\$	-
Saldo de Caixa	R\$	331,05
Total da Carteira (Conta corrente +	R\$	174.894.730,94
Investimentos)		