



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	6.488.568,87	6.479.125,44	3,67%	65.556,57	0,9600
	Fundo Master – 04.273364.0-9	477.703,94	775.205,18	0,44%	6.538,74	0,9600
	Banrisul Premium RF – 04.273364.0-9	3.607.193,38	3.643.531,82	2,06%	36.338,44	1,0000
	Fundo Master – 04.270122.0-4	421.289,80	425.373,60	0,24%	4.083,80	0,9600
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	2.851,36	2.876,80	0,00%	25,44	0,8900
	Fundo Master – 04.323073.0-6	254.549,92	282.569,73	0,16%	2.479,54	0,9600
	CDB DI POS	76.943.374,29	77.709.131,65	43,98%	765.757,36	101% DI
		88.195.531,56	89.317.814,22	50,55%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil - 52-5	47.725.783,88	49.278.745,63	27,89%	512.961,75	1,0050
	Fundo Caixa FI Brasil – 152-1	18.686.981,63	17.835.235,47	10,09%	175.253,84	1,0050
	Fundo Caixa IMA-B – 152-1	1.146.194,71	1.151.793,19	0,65%	5.598,48	0,4884
	Fundo Caixa IMA-B – 52-5	7.250.120,56	7.285.533,11	4,12%	35.412,55	0,4884
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	6.374.561,24	6.399.916,32	3,62%	25.355,08	0,3978
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.647.857,19	4.540.993,62	2,57%	29.430,61	-2,3000
		85.831.499,21	86.492.217,34	48,95%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	4.824,65	4.872,88	0,00%	48,23	0,9996
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	752.850,59	760.376,26	0,43%	7.525,67	0,9996
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	102.386,46	102.893,27	0,06%	506,81	0,4949
		860.061,70	868.142,41	0,49%		
	Total	174.887.092,47	176.678.173,97	100,00%	1.672.872,91	

Contas Correntes

<i>Instituição</i>		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	3,37
Banrisul	R\$	1.841,43
Caixa Eco. Federal - 152-1, 52-5	R\$	3.700,61
Santander - 450000054		
Saldo de Caixa	R\$	494,30
<i>Total da Carteira</i> <i>(Conta corrente +</i> <i>Investimentos)</i>	R\$	176.684.213,68