



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

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Master – 04.020186.0-0	6.479.125,44	1.086.818,58	0,61%	29.804,20	0,9500
	Fundo Premium – 04.020186.0-0	0,00	5.228.719,03	2,91%	33.107,97	0,9900
	Fundo Master – 04.273364.0-9	775.205,18	286.509,22	0,16%	5.006,13	0,9500
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	3.643.531,82	4.823.205,66	2,69%	43.397,63	0,9900
	Fundo Master – 04.270122.0-4	425.373,60	86.055,79	0,05%	1.973,48	0,9500
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	0,00	343.466,09	0,19%	2.174,80	0,9900
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	2.876,80	2.901,79	0,00%	24,99	0,8600
	Fundo Master – 04.323073.0-6	282.569,73	57.165,63	0,03%	1.310,92	0,9500
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	0,00	228.159,71	0,13%	1.444,69	0,9900
	CDB DI POS	77.709.131,65	78.463.028,96	43,73%	753.897,31	101% DI
		89.317.814,22	90.606.030,46	50,50%		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil – 52-5	49.278.745,63	56.723.644,33	31,61%	535.736,89	0,9837
	Fundo Caixa FI Brasil – 152-1	17.835.235,47	18.363.790,74	10,23%	170.934,17	0,9837
	Fundo Caixa IMA-B – 152-1	1.151.793,19	235.657,45	0,13%	19.485,36	1,8305
	Fundo Caixa IMA-B – 52-5	7.285.533,11	1.490.623,68	0,83%	123.252,38	1,8305
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	6.399.916,32	6.579.566,70	3,67%	179.650,38	2,8071
	Fundo Caixa Brasil Especial 2026 TP RF LP	4.540.993,62	4.550.707,22	2,54%	9.713,60	0,2100
		86.492.217,34	87.943.990,12	49,01%		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	4.872,88	4.920,45	0,00%	47,57	0,9761
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	760.376,26	767.798,84	0,43%	7.422,58	0,9761
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	102.893,27	104.775,61	0,06%	1.882,34	1,8294
		868.142,41	877.494,90	0,49%		
	Total	176.678.173,97	179.427.515,48	100,00%	1.920.267,39	

Contas Correntes		
Instituição		Saldo
Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	R\$	-
Banrisul	R\$	10.608,91
Caixa Eco. Federal - 152-1, 52-5	R\$	2.239,18
Saldo de Caixa	R\$	391,79
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	R\$	179.440.755,36