PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM SAÚDE

Rentabilidade do mês de **Setembro/2026**

	Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento Mensal	Taxa Mensal
Banrisul	Fundo Premium – 04.020186.0-0	111.080,87	**15.092,01**	0,01%	8.126,48	1,0700
	Fundo Premium – 04.273364.0-9	113.065,26	**118.593,06**	0,05%	1.216,44	1,0700
	Fundo Premium – 04.270122.0-4	521.021,17	**526.626,70**	0,21%	5.605,53	1,0700
	Fundo Simples – 04.262382.0-9	3.430,17	**0,00**	0,00%	23,98	0,9500
	Fundo Premium – 04.323073.0-6	245.225,87	**289.378,87**	0,12%	2.892,55	1,0700
	CDB DI POS	95.400.958,36	96.545.461,40	39,14%	1.036.261,04	101% DI
		96.394.781,70	**97.495.152,04**	**39,52%**		
Caixa Econ. Federal	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269089-3	91.139.915,99	**92.941.310,04**	37,68%	1.026.394,05	1,0740
	Fundo Caixa FI Brasil Ref. – 575269091-5	25.944.358,04	**26.203.603,65**	10,62%	275.603,74	1,0740
	Fundo Caixa IMA-B – 575269091-5	274.302,01	**282.898,11**	0,11%	8.596,10	3,1338
	Fundo Caixa IMA-B – 575269089-3	1.732.971,30	**1.787.279,38**	0,72%	54.308,08	3,1338
	Fundo Caixa IMA-B5+ TP RF LP - 52-5	7.574.794,33	**7.863.637,06**	3,19%	288.842,73	3,8132
	Fundo Caixa Top Private – 575269089-3	16.799.767,81	**16.980.894,03**	6,88%	181.126,22	1,0781
	Fundo Caixa Top Private – 575269091-5	2.023.296,29	**2.045.110,40**	0,83%	21.814,11	1,0781
		145.489.405,77	**148.104.732,67**	**60,04%**		
Banco do Brasil	BB PERVID PERFIL – 193544-5	5.979,25	**6.043,55**	0,00%	64,30	1,0753
	BB PERVID PERFIL – 9212-6	933.017,02	**943.049,96**	0,38%	10.032,94	1,0753
	BB PERVID IMA-B TP – 9212-6	121.988,96	**125.808,80**	0,05%	3.819,84	3,1313
		1.060.985,23	**1.074.902,31**	**0,44%**		
	Total	**242.945.172,70**	**246.674.787,02**	**100,00%**	**2.924.728,13**	

Contas Correntes	
Instituição	**Saldo**

Banco do Brasil - 9212-6 / 193544-5	**R$**	**-**
Banrisul	**R$**	**261.289,02**
Caixa Eco. Federal – 575269089-3, 575269091-5	**R$**	**10.336,37**
Saldo de Caixa	**R$**	**605,42**
Total da Carteira (Conta corrente + Investimentos)	**R$**	**246.947.017,83**