



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

		Aplicação	Saldo Inicial	Saldo Final	% do montante	Rendimento	Taxa
05/17	Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M 19377-1	19.735.012,04	19.784.134,33	4,87	49.122,29	0,2489
		BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	4.952.433,57	4.964.760,64	1,22	12.327,07	0,2489
		BB Prev. IMA-B TP -19377-1	9.195.962,68	9.085.869,00	2,24	-110.093,68	-1,1971
		BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	32.181.793,28	31.796.514,20	7,83	-385.279,08	-1,1971
		BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	34.099.367,35	34.399.503,72	8,47	302.438,62	0,8869
		BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	14.722.870,21	15.030.819,90	3,70	131.294,09	0,8869
		BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	19.366.970,86	19.533.528,56	4,81	166.557,70	0,8600
		BB Prev. RF Perfil - 18448-9	64.518.304,52	65.113.366,01	16,04	595.061,49	0,9223
		BB Prev. RF Perfil - 19377-1	2.922.800,35	2.949.757,76	0,73	26.957,41	0,9223
	Banrisul	Previdência Mun.	15.021.000,30	15.269.507,82	3,76	11.187,47	0,0700
		Previdência Mun. II	18.257.106,70	18.277.730,36	4,50	20.623,66	0,1100
		Previdência Mun. III	5.380.126,60	5.310.368,44	1,31	-69.758,16	-1,2900
		Previdência Mun. IV	8.182.537,41	8.067.252,16	1,99	-95.285,25	-1,1600
		Fdo.Invest.Imob.- FII	5.577.596,00	5.414.382,74	1,33	-126.368,28	0,9445
	Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	4.574.738,88	4.446.841,72	1,10	-127.897,16	-2,8000
		Caixa FI IMA-B TP	2.788.754,65	2.755.490,29	0,68	-33.264,36	-1,1928
		Caixa FI Novo Brasil	8.241.082,65	8.161.567,69	2,01	-79.514,96	-0,9648
		Caixa Ações Divid.	12.227.640,00	11.822.480,00	2,91	-405.160,00	-3,3100
		Caixa FIP Cyrela	4.947.125,91	4.969.333,79	1,22	-5.008,03	-0,1500
		Caixa Brasil DI	348.935,32	352.187,17	0,09	3.251,85	0,9319
		Caixa Brasil 2018 II	15.307.279,00	15.415.842,00	3,80	108.563,00	0,7100
		Caixa Brasil IRF-M1	33.083.076,86	51.879.476,59	12,78	464.041,22	0,9014
		Caixa IRF-M1+	866.367,23	867.181,79	0,21	814,56	0,0940
		Caixa Brasil IRF-M	21.003.283,65	21.039.579,70	5,18	63.511,96	0,3014
		Títulos Públicos	12.337.113,41	11.725.226,83	2,89	-284.781,81	Vcto.15/05/45
		Títulos Públicos	4.315.837,19	4.299.909,65	1,06	-15.927,54	Vcto.15/08/24
		Títulos Públicos	5.953.547,73	5.814.089,24	1,43	-139.458,49	Vcto.01/01/31
		Títulos Públicos	7.403.078,40	7.375.757,43	1,82	-27.320,97	Vcto.15/08/24
		Títulos Públicos	19.929.662,88	0,00	0,00	82.904,11	Vcto.15/05/17
		Total	407.441.405,63	405.922.459,53	100,00	133.538,73	

* A partir de 05/2017 a tabela das aplicações financeiras do FAPS passou a considerar no campo "Rendimento" a variação mensal do Fundo de Investimento Imobiliário - FII, do Banrisul, e dos Títulos Públicos. Essa variação já vinha sendo considerada nos lançamentos contábeis, por isso a alteração na tabela ocorreu, somente, para padronizar as informações financeiras do FAPS.