



Prefeitura Municipal de Caxias do Sul

Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caxias do Sul - IPAM

Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores - FAPS

Mês: Janeiro

Instituição Financeira	Fundo/Título	Valor Inicial - 1/01/16	Valor Final - 31/01/16	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M - 19377-1	20.069.532,52	20.618.294,69	548.762,17	5,64%	2,7343
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	16.092.006,14	16.532.010,62	440.004,48	4,52%	2,7343
	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	5.890.918,40	5.998.618,89	107.700,49	1,64%	1,8282
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	49.847.373,64	50.758.706,36	911.332,72	13,89%	1,8282
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	6.929.032,33	7.041.572,06	112.539,73	1,93%	1,6241
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	512.763,64	521.091,83	8.328,19	0,14%	1,6241
	BB RPPS IMAB5+ - 18448-9	16.230.467,20	16.409.954,54	179.487,34	4,49%	1,1058
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	18.042.795,75	18.321.159,17	278.363,42	5,01%	1,5427
	BB Perfil - 18448-9	21.812.049,58	22.040.306,64	229.793,10	6,03%	1,0535
	BB Perfil - 19377-1	459.522,96	464.364,10	4.841,14	0,13%	1,0535
	BB Prev. RF IDKA 2 TP - 19377-1	822.295,26	1.005.046,60	28.096,72	0,28%	3,0177
	Subtotal	156.708.757,42	159.711.125,50	2.849.249,50	43,71%	
Banrisul	Previdência Mun.	18.616.233,56	19.064.902,51	448.668,95	5,22%	2,4100
	Previdência Mun. II	14.298.386,11	14.645.040,46	346.654,35	4,01%	2,4200
	Previdência Mun. III	6.443.102,89	2.686.860,30	93.757,41	0,74%	1,8100
	Previdência Mun. IV	6.216.641,41	6.328.311,24	111.669,83	1,73%	1,7900
	Fdo.Invest.Imob.- FII	4.043.299,92	4.114.620,00	28.199,23	1,13%	0,1525
	Subtotal	49.617.663,89	46.839.734,51	1.028.949,77	12,82%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	5.206.046,87	5.076.696,33	-129.350,54	1,39%	-2,4800
	Caixa FI IMA-B TP	8.212.186,00	8.358.374,86	146.188,86	2,29%	1,7801
	Caixa IBOVESPA ETF	1.833.467,29	1.710.921,43	-122.545,86	0,47%	-6,6838
	Caixa FI Novo Brasil	13.858.872,92	14.087.189,48	228.316,56	3,86%	1,6474
	Caixa Ações Divid.	10.056.980,00	9.754.550,00	-135.966,71	2,67%	-1,3500
	FIP Caixa Cyrela	4.195.127,16	4.212.553,16	-3.854,91	1,15%	-0,0800
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	41.563.910,71	15.627.938,00	316.927,17	4,28%	1,0475
	Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Rend	13.919.971,00	14.368.887,00	448.916,00	3,93%	3,2200
	Caixa Brasil 2016 I TP RF	10.796.840,00	10.966.580,00	169.740,00	3,00%	1,5700
	Caixa Brasil 2016 V TP RF	10.657.530,00	10.825.000,00	167.470,00	2,96%	1,5700
	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	21.488.282,22	398.282,22	5,88%	2,8698
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	18.071.877,24	18.613.767,79		5,09%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.579.485,35	3.637.192,75		1,00%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	6.139.993,13	6.238.980,28		1,71%	
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	8.738.634,27	8.827.269,35		2,42%	
Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	5.155.604,68	5.020.972,00	195.782,12	1,37%	

	<i>Subtotal</i>	161.986.526,62	158.815.154,65	1.679.904,91	43,47%	
	Total	368.312.947,93	365.366.014,66	5.558.104,18	100,00%	