



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: Fevereiro

Instituição Financeira	Fundo/Título	Valor Inicial - 1/02/16	Valor Final - 29/02/16	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M - 19377-1	20.618.294,69	20.942.263,58	323.968,89	5,74%	1,5712
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	16.532.010,62	16.791.772,99	259.762,37	4,60%	1,5712
	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	5.998.618,89	6.132.711,75	134.092,86	1,68%	2,2353
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	50.758.706,36	51.893.364,27	1.134.657,91	14,22%	2,2353
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	7.041.572,06	7.118.955,84	77.383,78	1,95%	1,0989
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	521.091,83	525.250,40	5.725,54	0,14%	1,0989
	BB RPPS IMAB5+ - 18448-9	16.409.954,54	16.839.520,09	429.565,55	4,61%	2,6177
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	18.321.159,17	18.073.670,34	295.324,83	4,95%	1,6327
	BB Perfil - 18448-9	22.040.306,64	22.253.202,29	212.895,65	6,10%	0,9659
	BB Perfil - 19377-1	464.364,10	468.849,57	4.485,47	0,13%	0,9659
	BB Prev. RF IDKA 2 TP - 19377-1	1.005.046,60	1.184.494,39	14.941,49	0,32%	1,3261
	BB Prev. RF IDKA 2 TP - 18448-9	0,00	544.921,83	2.108,17	0,15%	1,3261
	Subtotal	159.711.125,50	162.768.977,34	2.894.912,51	44,61%	
Banrisul	Previdência Mun.	19.064.902,51	19.354.051,78	289.149,27	5,30%	1,5100
	Previdência Mun. II	14.645.040,46	14.870.471,29	225.430,83	4,08%	1,5300
	Previdência Mun. III	2.686.860,30	3.992.323,30	120.463,00	1,09%	2,1300
	Previdência Mun. IV	6.328.311,24	6.476.512,65	148.201,41	1,77%	2,3400
	Fdo.Invest.Imob.- FII	4.114.620,00	4.010.382,96	25.720,62	1,10%	0,5554
	Subtotal	46.839.734,51	48.703.741,98	808.965,13	13,35%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	5.076.696,33	5.162.082,22	85.385,89	1,41%	1,6800
	Caixa FI IMA-B TP	8.358.374,86	8.547.718,05	189.343,19	2,34%	2,2653
	Caixa IBOVESPA ETF	1.710.921,43	1.807.737,25	96.815,82	0,50%	5,6587
	Caixa FI Novo Brasil	14.087.189,48	14.388.757,32	301.567,84	3,94%	2,1407
	Caixa Ações Divid.	9.754.550,00	10.054.230,00	299.680,00	2,76%	3,0700
	FIP Caixa Cyrela	4.212.553,16	4.208.764,87	-3.788,29	1,15%	-0,0900
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	15.627.938,00	2.566.369,56	148.431,56	0,70%	0,9935
	Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Rend	14.368.887,00	14.138.761,00	194.580,07	3,87%	1,3500
	Caixa Brasil 2016 I TP RF	10.966.580,00	10.764.120,00	104.916,49	2,95%	0,9600
	Caixa Brasil 2016 V TP RF	10.825.000,00	10.616.380,00	103.517,20	2,91%	0,9600
	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP	21.488.282,22	28.176.945,64	349.520,09	7,72%	1,3720
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	18.613.767,79	18.789.477,68		5,15%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.637.192,75	3.660.759,51		1,00%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	6.238.980,28	6.279.405,00		1,72%	
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	8.827.269,35	9.038.948,18		2,48%	

Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	5.020.972,00	5.230.659,42		1,43%	
	Subtotal	158.815.154,65	153.431.115,70	1.869.969,86	42,05%	
	Total	365.366.014,66	364.903.835,02	5.573.847,50	100,00%	