



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: Setembro

Instituição Financeira	Fundo/Título	Valor Inicial - 1/09/16	Valor Final - 30/09/16	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M - 19377-1	15.427.202,13	15.729.169,26	301.967,13	4,00%	1,9573
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	12.369.726,65	12.611.847,73	242.121,08	3,21%	1,9573
	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	2.786.563,75	8.448.595,71	162.031,96	2,15%	1,5637
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	23.579.156,13	29.566.340,16	487.184,03	7,52%	1,5637
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	18.509.590,99	13.189.615,43	180.024,44	3,35%	1,1585
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	18.381.973,40	13.058.296,70	178.545,89	3,32%	1,1585
	BB RPPS IMAB5+ - 18448-9	8.227.292,33	8.362.587,69	135.295,36	2,13%	1,6444
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	18.743.461,66	18.901.994,96	158.533,30	4,80%	0,8458
	BB Perfil - 18448-9	59.464.410,79	60.127.217,82	662.807,03	15,28%	1,1146
	BB Perfil - 19377-1	2.213.557,58	2.238.230,52	24.672,94	0,57%	1,1146
	BB Prev. RF IDKA 2 TP - 19377-1	1.752.960,95	1.944.401,49	25.296,10	0,49%	1,3483
	BB Prev. RF IDKA 2 TP - 18448-9	1.122.806,02	1.137.945,80	15.139,78	0,29%	1,3483
	Subtotal	182.578.702,38	185.316.243,27	2.573.619,04	47,11%	
Banrisul	Previdência Mun.	15.380.428,26	15.602.193,15	221.764,89	3,97%	1,4400
	Previdência Mun. II	16.518.934,25	16.751.920,28	232.986,03	4,26%	1,4100
	Previdência Mun. III	6.188.445,62	4.480.909,66	92.464,04	1,14%	1,4900
	Previdência Mun. IV	7.443.610,11	7.555.762,53	112.152,42	1,92%	1,5000
	Fdo.Invest.Imob.- FII	4.983.262,00	4.937.086,82	30.258,86	1,26%	0,6043
	Subtotal	50.514.680,24	49.327.872,44	689.626,24	12,54%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	4.663.440,92	4.624.128,10	-39.312,82	1,18%	-0,8400
	Caixa FI IMA-B TP	9.839.924,76	9.995.724,80	155.800,04	2,54%	1,5833
	Caixa IBOVESPA ETF	2.432.971,79	2.456.928,64	23.956,85	0,62%	0,9847
	Caixa FI Novo Brasil	16.539.085,92	16.788.362,30	249.276,38	4,27%	1,5071
	Caixa Ações Divid.	11.353.330,00	11.355.220,00	1.890,00	2,89%	0,0200
	FIP Caixa Cyrela	4.390.680,08	4.386.658,96	-4.021,12	1,12%	-0,0900
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	6.612.153,59	5.395.001,11	173.900,47	1,37%	1,1040
	Caixa Brasil IRF-M1+ TP RF	11.848.882,56	12.122.989,99	274.107,43	3,08%	2,3133
	Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	14.598.987,00	14.794.806,00	195.819,00	3,76%	1,3400
	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP	28.407.309,43	28.785.438,07	378.128,64	7,32%	1,3311
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	19.333.717,12	19.487.305,43		4,95%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	4.044.863,07	4.091.138,57		1,04%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	6.938.268,77	7.017.646,45		1,78%	
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	11.210.911,23	11.440.395,54		2,91%	
Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	6.022.751,62	6.001.860,06		1,53%	

	<i>Soma das Instituições Financeiras</i>	<i>158.237.277,86</i>	<i>158.743.604,02</i>	<i>1.409.544,87</i>	<i>40,35%</i>	
	Total	391.330.660,48	393.387.719,73	4.672.790,15	100,00%	