



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 - 1/02/15	Valor Final - 28/02/15	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M - 19377-1	19.126.615,02	19.178.579,37	51.964,35	5,49%	0,2716
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	43.947.833,50	44.545.606,59	124.305,53	12,75%	0,2716
	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	5.594.220,13	5.623.822,27	29.602,14	1,61%	0,5291
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	47.336.792,38	47.587.277,75	250.485,37	13,63%	0,5291
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	5.214.943,96	5.252.098,72	37.154,76	1,50%	0,7124
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	864.439,00	868.880,43	6.158,84	0,25%	0,7124
	BB RPPS IMAB5+	15.953.357,39	15.992.626,68	39.269,29	4,58%	0,2461
	BB Prev. TP IPCA III	16.495.258,41	16.262.162,33	240.371,48	4,66%	1,4749
	Subtotal	154.533.459,79	155.311.054,14	779.311,76	44,47%	
Banrisul	Previdência Mun.	17.396.209,19	17.481.756,78	85.547,59	5,01%	0,4900
	Previdência Mun. II	13.392.510,82	13.453.769,20	61.258,38	3,85%	0,4500
	Previdência Mun. III	3.971.625,57	3.038.756,11	17.130,54	0,87%	0,4600
	Previdência Mun. IV	5.916.957,02	5.955.660,22	38.703,20	1,71%	0,6500
	Fdo.Invest.Imob.- FII	4.114.162,82	4.114.162,82	19.461,83	1,18%	0,2272
	Subtotal	44.791.465,42	44.044.105,13	222.101,54	12,61%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	5.330.832,57	5.513.405,35	182.572,78	1,58%	3,4200
	Caixa FI RS IPCA I	8.578.230,00	8.700.990,00	122.760,00	2,49%	1,4311
	Caixa FI RS IPCA IV	8.388.535,00	8.512.110,00	123.575,00	2,44%	1,4731
	Caixa FI IMA-B TP	7.889.333,22	7.929.346,32	40.013,10	2,27%	0,5072
	Caixa IBOVESPA ETF	1.980.130,12	2.174.965,63	194.835,51	0,62%	9,8395
	Caixa FI Novo Brasil	13.145.986,45	13.222.992,92	77.006,47	3,79%	0,5857
	Caixa Ações Divid.	9.794.810,00	10.360.710,00	565.900,00	2,97%	5,7800
	FIP Caixa Cyrela	2.292.406,08	3.226.649,55	1.540,40	0,92%	1,2400
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	37.072.813,35	32.085.147,08	336.084,39	9,19%	0,8302
	Caixa Brasil IRM-1 TP RF	3.077.307,43	3.099.364,28	22.056,85	0,89%	0,7167
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	5.918.443,02	6.000.209,23		1,72%	
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	7.787.425,03	7.895.012,14		2,26%	
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	16.871.455,10	17.061.578,64		4,89%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.606.744,21	3.512.117,68	103.100,75	1,01%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	6.186.751,02	6.024.435,44	176.851,66	1,72%	
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	9.528.433,40	9.509.068,72		2,72%	
Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	5.094.982,98	5.074.466,87		1,45%	
	Subtotal	152.544.618,98	149.902.569,85	1.946.296,91	42,92%	
	Total	351.869.544,19	349.257.729,12	2.947.710,21	100,00%	