



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: Abril

Instituição Financeira	Fundo/Título	Valor Inicial - 1/04/15	Valor Final - 30/04/15	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M - 19377-1	19.163.177,38	19.373.243,62	210.066,24	5,52%	1,0961
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	44.509.832,78	44.997.748,36	487.915,58	12,83%	1,0961
	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	5.605.131,75	5.743.642,27	138.510,52	1,64%	2,4711
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	47.429.123,57	48.601.162,51	1.172.038,94	13,86%	2,4711
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	5.298.614,48	5.344.169,97	45.555,49	1,52%	0,8597
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	874.867,57	880.663,15	7.521,79	0,25%	0,8597
	BB RPPS IMAB5+	15.825.940,48	16.413.939,00	587.998,52	4,68%	3,7154
	BB Prev. TP IPCA III	16.595.108,83	16.829.953,39	234.844,56	4,80%	1,4151
	Subtotal	155.301.796,84	158.184.522,27	2.884.451,64	45,10%	
Banrisul	Previdência Mun.	17.499.754,28	17.779.072,31	279.318,03	5,07%	1,5900
	Previdência Mun. II	13.464.319,25	13.677.634,54	213.315,29	3,90%	1,5800
	Previdência Mun. III	3.102.001,84	3.210.633,58	133.631,74	0,92%	2,6400
	Previdência Mun. IV	5.926.994,75	6.072.734,99	145.740,24	1,73%	2,4500
	Fdo.Invest.Imob.- FII	3.904.774,38	4.092.218,18	20.053,18	1,17%	0,4645
	Subtotal	43.897.844,50	44.832.293,60	792.058,48	12,78%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	5.341.031,80	5.590.966,55	249.934,75	1,59%	4,6800
	Caixa FI RS IPCA I	8.864.435,00	9.001.640,00	137.205,00	2,57%	1,5478
	Caixa FI RS IPCA IV	8.669.525,00	8.801.070,00	131.545,00	2,51%	1,5173
	Caixa FI IMA-B TP	7.904.330,71	8.095.992,11	191.661,40	2,31%	2,4248
	Caixa IBOVESPA ETF	2.164.709,98	2.368.201,90	203.491,92	0,68%	9,4004
	Caixa FI Novo Brasil	13.230.870,88	13.551.438,07	320.567,19	3,86%	2,4228
	Caixa Ações Divid.	10.273.830,00	10.446.470,00	172.640,00	2,98%	1,6800
	FIP Caixa Cyrela	3.216.521,12	3.205.983,16	-10.537,96	0,91%	-0,3300
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	16.222.471,51	14.280.758,86	213.424,61	4,07%	0,9653
	Caixa Brasil IRM-1 TP RF	3.127.016,13	3.153.619,89	26.603,76	0,90%	0,8507
	Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Rend	12.998.336,00	13.033.592,00	35.256,00	3,72%	0,2700
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	6.085.819,19	6.143.621,86		1,75%	
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	8.007.656,83	8.083.712,97		2,30%	
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	17.208.032,73	17.255.993,74		4,92%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.494.757,21	3.559.613,95		1,01%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	5.994.656,53	6.105.907,14		1,74%	
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	9.351.461,34	9.836.836,36		2,80%	
Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	5.008.686,75	5.181.326,81		1,48%	
	Subtotal	147.164.148,71	147.696.745,37	1.671.791,67	42,11%	

Total	346.363.790,05	350.713.561,24	5.348.301,79	100,00%	
-------	----------------	----------------	--------------	---------	--