



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: Junho

Instituição Financeira	Fundo/Título	Valor Inicial - 1/06/15	Valor Final - 30/06/15	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M - 19377-1	19.680.813,02	19.742.310,94	61.497,92	5,55%	0,3124
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	35.577.464,08	35.688.635,30	111.171,22	10,03%	0,3124
	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	5.893.607,42	5.877.170,19	-16.437,23	1,65%	-0,2788
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	49.870.127,44	49.731.040,04	-139.087,40	13,97%	-0,2788
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	5.990.226,09	6.194.590,80	55.498,00	1,74%	0,9099
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	887.296,04	893.963,43	8.073,68	0,25%	0,9099
	BB RPPS IMAB5+	16.940.185,15	16.817.048,57	-123.136,58	4,73%	-0,7268
	BB Prev. TP IPCA III	17.023.224,73	17.254.509,17	231.284,44	4,85%	1,3586
	Subtotal	151.862.943,97	152.199.268,44	188.864,05	42,77%	
Banrisul	Previdência Mun.	18.130.459,62	18.175.017,31	44.557,69	5,11%	0,2400
	Previdência Mun. II	13.943.359,77	13.971.402,49	28.042,72	3,93%	0,2000
	Previdência Mun. III	3.310.805,54	3.208.582,80	-2.222,74	0,90%	-0,2200
	Previdência Mun. IV	6.229.478,13	6.212.684,22	-16.793,91	1,75%	-0,2600
	Fdo.Invest.Imob.- FII	4.067.987,64	4.151.651,58	20.057,77	1,17%	-0,6883
	Subtotal	45.682.090,70	45.719.338,40	73.641,53	12,85%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	5.375.191,27	5.182.148,03	-193.043,24	1,46%	-3,5900
	Caixa FI RS IPCA I	9.098.675,00	9.211.985,00	113.310,00	2,59%	1,2453
	Caixa FI RS IPCA IV	8.898.045,00	9.006.705,00	108.660,00	2,53%	1,2212
	Caixa FI IMA-B TP	8.300.657,42	8.265.239,59	-35.417,83	2,32%	-0,4267
	Caixa IBOVESPA ETF	2.226.065,94	2.235.313,41	9.247,47	0,63%	0,4154
	Caixa FI Novo Brasil	13.880.243,59	13.849.654,35	-30.589,24	3,89%	-0,2203
	Caixa Ações Divid.	10.434.830,00	10.396.740,00	-38.090,00	2,92%	-0,3700
	FIP Caixa Cyrela	3.345.394,87	3.335.125,87	-10.269,00	0,94%	-0,3100
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	28.582.690,63	27.467.903,04	375.212,41	7,72%	1,0691
	Caixa Brasil IRM-1 TP RF	3.182.755,19	3.211.654,08	28.898,89	0,90%	0,9079
	Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Rend	13.320.892,00	13.392.587,00	71.695,00	3,76%	0,5400
	Caixa Brasil 2016 I TP RF	10.119.280,00	10.238.160,00	118.880,00	2,88%	1,1700
	Vcto.15/05/17 Títulos Públicos	17.070.890,23	17.224.637,90		4,84%	
	Vcto.15/08/24 Títulos Públicos	3.630.133,60	3.641.283,96		1,02%	
	Vcto.15/08/24 Títulos Públicos	6.226.871,50	6.245.998,03		1,76%	
	Vcto.15/05/45 Títulos Públicos	9.940.506,77	9.781.101,06		2,75%	
	Vcto.01/01/31 Títulos Públicos	5.287.495,15	5.253.202,46		1,48%	
	Subtotal	158.920.618,16	157.939.438,78	518.494,46	44,38%	
	Total	356.465.652,83	355.858.045,62	781.000,04	100,00%	