



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: Julho

Instituição Financeira	Fundo/Título	Valor Inicial - 1/07/15	Valor Final - 31/07/15	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M - 19377-1	19.742.310,94	19.981.800,35	239.489,41	5,59%	1,2130
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	35.688.635,30	16.023.404,21	334.768,91	4,48%	1,2130
	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	5.877.170,19	5.827.410,67	-49.759,52	1,63%	-0,8466
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	49.731.040,04	49.309.988,28	-421.051,76	13,78%	-0,8466
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	6.194.590,80	6.272.253,64	77.662,84	1,75%	1,2537
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	893.963,43	903.753,86	11.207,80	0,25%	1,2537
	BB RPPS IMAB5+ - 18448-9	16.817.048,57	16.497.270,03	-319.778,54	4,61%	-1,9015
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	17.254.509,17	17.478.163,41	223.654,24	4,89%	1,2962
	BB Perfil - 18448-9	0,00	20.153.509,07	153.509,07	5,63%	1,1964
	Subtotal	152.199.268,44	152.447.553,52	249.702,45	42,61%	
Banrisul	Previdência Mun.	18.175.017,31	18.296.559,90	121.542,59	5,11%	0,6600
	Previdência Mun. II	13.971.402,49	14.063.630,39	92.227,90	3,93%	0,6600
	Previdência Mun. III	3.208.582,80	3.326.548,95	-52.033,85	0,93%	-0,8300
	Previdência Mun. IV	6.212.684,22	6.167.417,88	-45.266,34	1,72%	-0,7200
	Fdo.Invest.Imob.- FII	4.151.651,58	3.979.751,90	19.641,02	1,11%	-0,1942
	Subtotal	45.719.338,40	45.833.909,02	136.111,32	12,81%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	5.182.148,03	5.310.295,95	128.147,92	1,48%	2,4700
	Caixa FI RS IPCA I	9.211.985,00	9.327.655,00	115.670,00	2,61%	1,2556
	Caixa FI RS IPCA IV	9.006.705,00	9.120.605,00	113.900,00	2,55%	1,2646
	Caixa FI IMA-B TP	8.265.239,59	8.194.115,87	-71.123,72	2,29%	-0,8605
	Caixa IBOVESPA ETF	2.235.313,41	2.145.161,39	-90.152,02	0,60%	-4,0331
	Caixa FI Novo Brasil	13.849.654,35	13.703.468,91	-146.185,44	3,83%	-1,0555
	Caixa Ações Divid.	10.396.740,00	10.283.970,00	85.111,31	2,87%	-1,0800
	FIP Caixa Cyrela	3.335.125,87	3.325.136,68	-9.989,19	0,93%	-0,3000
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	27.467.903,04	28.971.038,37	425.254,02	8,10%	1,1906
	Caixa Brasil IRM-1 TP RF	3.211.654,08	3.252.270,92	40.616,84	0,91%	1,2646
	Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Rend	13.392.587,00	13.658.294,00	265.707,00	3,82%	1,9800
	Caixa Brasil 2016 I TP RF	10.238.160,00	10.383.610,00	145.450,00	2,90%	1,4200
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	17.224.637,90	17.527.429,35		4,90%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.641.283,96	3.631.180,05		1,02%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	6.245.998,03	6.228.666,51		1,74%	
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	9.781.101,06	9.449.827,16		2,64%	
Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	5.253.202,46	4.948.668,89	184.790,23	1,38%	
	Subtotal	157.939.438,78	159.461.394,05	1.187.196,95	44,57%	

Total	355.858.045,62	357.742.856,59	1.573.010,72	100,00%	
-------	----------------	----------------	--------------	---------	--