



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: Agosto

Instituição Financeira	Fundo/Título	Valor Inicial - 1/08/15	Valor Final - 31/08/15	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M - 19377-1	19.981.800,35	19.802.783,21	-179.017,14	5,68%	-0,8959
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	16.023.404,21	15.879.850,38	-143.553,83	4,55%	-0,8959
	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	5.827.410,67	5.648.354,06	-179.056,61	1,62%	-3,0726
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	49.309.988,28	47.794.859,17	-1.515.129,11	13,70%	-3,0726
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	6.272.253,64	6.334.437,97	62.184,33	1,82%	0,9914
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	903.753,86	910.997,85	8.959,99	0,26%	0,9914
	BB RPPS IMAB5+ - 18448-9	16.497.270,03	15.728.394,64	-768.875,39	4,51%	-4,6606
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	17.478.163,41	17.147.082,61	152.762,88	4,92%	0,8838
	BB Perfil - 18448-9	20.153.509,07	20.864.155,08	226.802,33	5,98%	1,1139
	Subtotal	152.447.553,52	150.110.914,97	-2.334.922,55	43,04%	
Banrisul	Previdência Mun.	18.296.559,90	18.099.697,37	-196.862,53	5,19%	-1,0700
	Previdência Mun. II	14.063.630,39	13.912.866,72	-150.763,67	3,99%	-1,0700
	Previdência Mun. III	3.326.548,95	3.327.340,60	-139.208,35	0,95%	-3,1100
	Previdência Mun. IV	6.167.417,88	5.971.585,48	-195.832,40	1,71%	-3,1700
	Fdo.Invest.Imob.- FII	3.979.751,90	4.137.936,18	22.704,54	1,19%	0,3475
	Subtotal	45.833.909,02	45.449.426,35	-659.962,41	13,03%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	5.310.295,95	4.995.353,29	-314.942,66	1,43%	-5,9300
	Caixa FI RS IPCA I	9.327.655,00	9.415.675,00	88.020,00	2,70%	0,9436
	Caixa FI RS IPCA IV	9.120.605,00	9.209.585,00	88.980,00	2,64%	0,9756
	Caixa FI IMA-B TP	8.194.115,87	7.915.976,61	-278.139,26	2,27%	-3,3944
	Caixa IBOVESPA ETF	2.145.161,39	1.992.370,48	-152.790,91	0,57%	-7,1226
	Caixa FI Novo Brasil	13.703.468,91	13.298.096,58	-405.372,33	3,81%	-2,9581
	Caixa Ações Divid.	10.283.970,00	9.529.690,00	-754.280,00	2,73%	-7,3300
	FIP Caixa Cyrela	3.325.136,68	3.315.091,76	-10.044,92	0,95%	-0,3000
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	28.971.038,37	19.785.743,89	358.191,18	5,67%	1,1288
	Caixa Brasil IRM-1 TP RF	3.252.270,92	0,00	20.758,58	0,00%	1,0056
	Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Rend	13.658.294,00	13.111.722,00	-152.087,90	3,76%	-1,1100
	Caixa Brasil 2016 I TP RF	10.383.610,00	10.154.570,00	73.676,31	2,91%	0,7100
	Caixa Brasil 2016 V TP RF	0,00	10.023.760,00	23.760,00	2,87%	0,2400
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	17.527.429,35	17.516.185,04		5,02%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.631.180,05	3.422.601,79		0,98%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	6.228.666,51	5.870.886,28	295.407,62	1,68%	
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	9.449.827,16	8.884.888,93		2,55%	
Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	4.948.668,89	4.802.116,38		1,38%	

	<i>Subtotal</i>	159.461.394,05	153.244.313,03	-1.118.864,29	43,93%	
	Total	357.742.856,59	348.804.654,35	-4.113.749,25	100,00%	