



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: Setembro

Instituição Financeira	Fundo/Título	Valor Inicial - 1/09/15	Valor Final - 30/09/15	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M - 19377-1	19.802.783,21	19.600.145,49	-202.637,72	5,65%	-1,0232
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	15.879.850,38	15.717.355,21	-162.495,17	4,53%	-1,0232
	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	5.648.354,06	5.606.135,35	-42.218,71	1,62%	-0,7474
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	47.794.859,17	47.437.615,76	-357.243,41	13,67%	-0,7474
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	6.334.437,97	6.390.772,45	56.334,48	1,84%	0,8893
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	910.997,85	919.099,69	8.101,84	0,26%	0,8893
	BB RPPS IMAB5+ - 18448-9	15.728.394,64	15.443.061,43	-285.333,21	4,45%	-1,8141
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	17.147.082,61	17.298.138,08	151.055,47	4,99%	0,8809
	BB Perfil - 18448-9	20.864.155,08	21.096.471,60	234.033,20	6,08%	1,1216
	BB Perfil - 19377-1	0,00	444.447,60	3.526,34	0,13%	1,1216
	Subtotal	150.110.914,97	149.953.242,66	-596.876,89	37,01%	
Banrisul	Previdência Mun.	18.099.697,37	17.996.627,99	-103.069,38	5,19%	-0,5600
	Previdência Mun. II	13.912.866,72	13.839.016,33	-73.850,39	3,99%	-0,5300
	Previdência Mun. III	3.327.340,60	3.429.257,31	31.916,71	0,99%	-0,6900
	Previdência Mun. IV	5.971.585,48	5.927.525,60	-44.059,88	1,71%	-0,7300
	Fdo.Invest.Imob.- FII	4.137.936,18	4.068.444,82	21.294,78	1,17%	0,6974
	Subtotal	45.449.426,35	45.260.872,05	-167.768,16	13,04%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	4.995.353,29	4.894.118,43	-101.234,86	1,41%	-2,0300
	Caixa FI RS IPCA I	9.415.675,00	9.487.285,00	71.610,00	2,73%	0,7605
	Caixa FI RS IPCA IV	9.209.585,00	9.276.705,00	67.120,00	2,67%	0,7288
	Caixa FI IMA-B TP	7.915.976,61	7.829.718,24	-86.258,37	2,26%	-1,0897
	Caixa IBOVESPA ETF	1.992.370,48	1.904.434,54	-87.936,03	0,55%	-4,4136
	Caixa FI Novo Brasil	13.298.096,58	13.193.830,79	-104.265,79	3,80%	-0,7840
	Caixa Ações Divid.	9.529.690,00	9.445.000,00	-84.690,00	2,72%	-0,8900
	FIP Caixa Cyrela	3.315.091,76	3.303.755,52	-11.336,24	0,95%	-0,3400
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	19.785.743,89	18.367.464,73	291.720,84	5,29%	1,1188
	Caixa Brasil IRM-1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0000
	Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Rend	13.111.722,00	13.170.066,00	58.344,00	3,80%	0,4400
	Caixa Brasil 2016 I TP RF	10.154.570,00	10.307.360,00	152.790,00	2,97%	1,5000
	Caixa Brasil 2016 V TP RF	10.023.760,00	10.174.580,00	150.820,00	2,93%	1,5000
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	17.516.185,04	17.747.077,11		5,11%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.422.601,79	3.400.554,79		0,98%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	5.870.886,28	5.833.068,43		1,68%	
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	8.884.888,93	8.642.384,77		2,49%	

Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	4.802.116,38	4.788.981,95		1,38%	
	<i>Soma das Instituições Financeiras</i>	<i>153.244.313,03</i>	<i>151.766.385,30</i>	<i>316.683,55</i>	<i>43,74%</i>	
	Total	348.804.654,35	346.980.500,01	-447.961,50	93,79%	