



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: Outubro

Instituição Financeira	Fundo/Título	Valor Inicial - 1/10/15	Valor Final - 31/10/15	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M - 19377-1	19.600.145,49	19.780.765,62	180.620,13	5,61%	0,9215
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	15.717.355,21	15.860.469,18	144.839,28	4,50%	0,9215
	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	5.606.135,35	5.746.199,62	140.064,27	1,63%	2,4984
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	47.437.615,76	48.622.802,13	1.185.186,37	13,80%	2,4984
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	6.390.772,45	6.473.801,30	83.028,85	1,84%	1,2991
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	919.099,69	505.724,39	8.080,69	0,14%	1,2991
	BB RPPS IMAB5+ - 18448-9	15.443.061,43	15.848.599,24	405.537,81	4,50%	2,6260
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	17.298.138,08	17.515.845,54	217.707,46	4,97%	1,2585
	BB Perfil - 18448-9	21.096.471,60	21.332.324,80	235.853,20	6,05%	1,1179
	BB Perfil - 19377-1	444.447,60	449.416,41	4.968,81	0,13%	1,1179
	BB Prev. RF IDKA 2 TP - 19377-1	0,00	157.580,85	2.244,32	0,04%	2,6973
	Subtotal	149.953.242,66	152.293.529,08	2.608.131,19	43,23%	
Banrisul	Previdência Mun.	17.996.627,99	18.273.250,36	276.622,37	5,19%	1,5300
	Previdência Mun. II	13.839.016,33	14.042.462,21	203.445,88	3,99%	1,4700
	Previdência Mun. III	3.429.257,31	3.529.901,16	100.643,85	1,00%	2,5100
	Previdência Mun. IV	5.927.525,60	6.068.488,25	140.962,65	1,72%	2,3700
	Fdo.Invest.Imob.- FII	4.068.444,82	4.025.927,08	24.080,24	1,14%	0,5934
	Subtotal	45.260.872,05	45.940.029,06	745.754,99	13,04%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	4.894.118,43	5.034.016,18	139.897,75	1,43%	2,8600
	Caixa FI RS IPCA I	9.487.285,00	9.587.505,00	100.220,00	2,72%	1,0564
	Caixa FI RS IPCA IV	9.276.705,00	9.374.185,00	97.480,00	2,66%	1,0508
	Caixa FI IMA-B TP	7.829.718,24	8.012.596,05	182.877,81	2,27%	2,3357
	Caixa IBOVESPA ETF	1.904.434,54	1.928.219,32	23.784,87	0,55%	1,2489
	Caixa FI Novo Brasil	13.193.830,79	13.526.189,70	332.358,91	3,84%	2,5190
	Caixa Ações Divid.	9.445.000,00	9.845.440,00	400.440,00	2,79%	4,2400
	FIP Caixa Cyrela	3.303.755,52	3.767.004,81	41.793,30	1,07%	1,6800
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	18.367.464,73	17.019.511,56	282.046,83	4,83%	1,1122
	Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Rend	13.170.066,00	13.584.909,00	414.843,00	3,86%	3,1500
	Caixa Brasil 2016 I TP RF	10.307.360,00	10.519.190,00	211.830,00	2,99%	2,0600
	Caixa Brasil 2016 V TP RF	10.174.580,00	10.383.560,00	208.980,00	2,95%	2,0500
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	17.747.077,11	18.205.052,72		5,17%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.400.554,79	3.447.358,59		0,98%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	5.833.068,43	5.913.352,34		1,68%	
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	8.642.384,77	8.930.427,32		2,53%	

Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	4.788.981,95	5.009.654,93		1,42%	
	Subtotal	151.766.385,30	154.088.172,52	2.436.552,47	43,74%	
	Total	346.980.500,01	352.321.730,66	5.790.438,65	100,00%	