



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: Novembro

Instituição Financeira	Fundo/Título	Valor Inicial - 1/11/15	Valor Final - 30/11/2015	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M - 19377-1	19.780.765,62	19.960.550,57	179.784,95	5,63%	0,9088
	BB Prev. RF IRF-M - 18448-9	15.860.469,18	16.004.623,03	144.153,85	4,52%	0,9088
	BB Prev. IMA-B TP - 19377-1	5.746.199,62	5.805.170,32	58.970,70	1,64%	1,0262
	BB Prev. IMA-B TP - 18448-9	48.622.802,13	49.121.796,40	498.994,27	13,86%	1,0262
	BB Prev. RF IRF-M1 - 19377-1	6.473.801,30	6.541.694,08	67.892,78	1,85%	1,0487
	BB Prev. RF IRF-M1 - 18448-9	505.724,39	509.302,77	5.303,69	0,14%	1,0487
	BB RPPS IMAB5+ - 18448-9	15.848.599,24	16.063.759,55	215.160,31	4,53%	1,3575
	BB Prev. TP IPCA III - 18448-9	17.515.845,54	17.744.414,43	228.568,89	5,01%	1,3049
	BB Perfil - 18448-9	21.332.324,80	21.557.543,92	225.219,12	6,08%	1,0557
	BB Perfil - 19377-1	449.416,41	454.161,19	4.744,78	0,13%	1,0557
	BB Prev. RF IDKA 2 TP - 19377-1	157.580,85	806.317,37	750,18	0,23%	0,4502
	Subtotal	152.293.529,08	154.569.333,63	1.629.543,52	43,61%	
Banrisul	Previdência Mun.	18.273.250,36	18.439.350,64	166.100,28	5,20%	0,9000
	Previdência Mun. II	14.042.462,21	14.171.785,46	129.323,25	4,00%	0,9200
	Previdência Mun. III	3.529.901,16	3.091.802,42	41.901,26	0,87%	1,1400
	Previdência Mun. IV	6.068.488,25	6.131.368,89	62.880,64	1,73%	1,0300
	Fdo.Invest.Imob.- FII	4.025.927,08	4.115.077,18	26.362,11	1,16%	0,3994
	Subtotal	45.940.029,06	45.949.384,59	426.567,54	12,97%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	5.034.016,18	5.092.816,53	58.800,35	1,44%	1,1700
	Caixa FI RS IPCA I	9.587.505,00	9.698.000,00	110.495,00	2,74%	1,1525
	Caixa FI RS IPCA IV	9.374.185,00	9.491.210,00	117.025,00	2,68%	1,2484
	Caixa FI IMA-B TP	8.012.596,05	8.094.025,97	81.429,92	2,28%	1,0163
	Caixa IBOVESPA ETF	1.928.219,32	1.910.432,07	-17.787,25	0,54%	-0,9225
	Caixa FI Novo Brasil	13.526.189,70	13.693.392,62	167.202,92	3,86%	1,2361
	Caixa Ações Divid.	9.845.440,00	10.045.500,00	200.060,00	2,83%	2,0300
	FIP Caixa Cyrela	3.767.004,81	4.177.926,84	-3.279,63	1,18%	0,2500
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	17.019.511,56	15.790.220,01	255.933,43	4,46%	1,0522
	Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Rend	13.584.909,00	13.635.193,00	50.284,00	3,85%	0,3700
	Caixa Brasil 2016 I TP RF	10.519.190,00	10.619.540,00	100.350,00	3,00%	0,9500
	Caixa Brasil 2016 V TP RF	10.383.560,00	10.482.590,00	99.030,00	2,96%	0,9500
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	18.205.052,72	17.754.064,39		5,01%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.447.358,59	3.497.939,72		0,99%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	5.913.352,34	6.000.115,58		1,69%	
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	8.930.427,32	8.754.179,42		2,47%	

Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	5.009.654,93	5.145.229,19		1,45%	
	Subtotal	154.088.172,52	153.882.375,34	1.219.543,74	43,42%	
	Total	352.321.730,66	354.401.093,56	3.275.654,80	100,00%	