



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: Fevereiro

Instituição Financeira	Fundo/Título	Valor Inicial - 1/02/14	Valor Final - 28/02/14	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M	8.939.212,29	9.131.462,78	192.250,49	3,03%	2,1506
	BB Prev. RF IRF-M	3.637.686,12	3.715.919,74	78.233,62	1,23%	2,1506
	BB Prev. IMA-B TP	4.632.972,47	4.836.075,11	203.102,64	1,60%	4,3838
	BB Prev. IMA-B TP	92.029.625,90	80.639.360,66	3.609.734,76	26,72%	4,3838
	BB Prev. RF IRF-M1	3.600.847,79	3.712.695,98	37.848,19	1,23%	1,0363
	BB Prev. RF IRF-M1	4.946.356,93	4.997.619,12	51.262,19	1,66%	1,0363
	BB RPPS IMAB5+	3.467.000,62	3.657.166,22	190.165,60	1,21%	5,4850
	BB Prev. TP IPCA III	0,00	15.099.706,66	99.706,66	5,00%	0,7463
	Subtotal	121.253.702,12	125.790.006,27	4.462.304,15	41,68%	
Banrisul	Previdência Mun.	15.107.593,16	15.469.128,84	361.535,68	5,13%	2,3900
	Previdência Mun. II	11.617.243,02	11.895.696,38	278.453,36	3,94%	2,3900
	Previdência Mun. III	12.126.528,94	12.031.757,74	505.228,80	3,99%	3,8900
	Previdência Mun. IV	4.929.591,05	5.131.262,72	201.671,67	1,70%	4,0900
	Fdo.Invest.Imob.- FII	4.566.771,02	4.470.306,04	22.889,91	1,48%	0,3717
	Subtotal	48.347.727,19	48.998.151,72	1.369.779,42	16,24%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	6.138.116,85	6.062.106,27	-76.010,58	2,01%	-1,2400
	Caixa FI RS IPCA I	7.659.310,00	7.709.600,00	50.290,00	2,55%	0,6566
	Caixa FI RS IPCA IV	7.496.760,00	7.553.875,00	57.115,00	2,50%	0,7619
	Caixa FI IMA-B TP	6.527.411,10	6.812.276,35	284.865,25	2,26%	4,3641
	Caixa IBOVESPA ETF	2.017.869,24	2.019.237,18	1.367,94	0,67%	0,0678
	Caixa FI Novo Brasil	10.905.209,11	11.333.566,62	428.357,51	3,76%	3,9280
	Caixa FI RS TP RF	16.369.349,09	13.450.528,20	181.179,11	4,46%	0,8870
	Caixa Ações Divid.	9.176.820,00	9.384.010,00	207.190,00	3,11%	2,2600
	FIP Caixa Cyrela	575.036,89	569.374,11	-5.662,78	0,19%	-0,9800
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	11.439.821,34	11.529.266,33	89.444,99	3,82%	0,7818
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	5.502.289,65	5.621.393,77		1,86%	
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	7.239.854,81	7.396.570,75		2,45%	
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	15.351.458,20	15.900.436,82		5,27%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.123.775,08	3.186.193,45	96.232,21	1,06%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	5.358.300,32	5.465.368,33	165.069,87	1,81%	
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	7.784.792,62	8.260.386,43		2,74%	
Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	4.509.465,52	4.751.203,88		1,57%	
	Subtotal	127.175.639,82	127.005.393,49	1.479.438,52	42,08%	
	Total	296.777.069,13	301.793.551,48	7.311.522,09	100,00%	