



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: Julho

Instituição Financeira	Fundo/Título	Valor Inicial - 1/07/14	Valor Final - 31/07/14	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M	13.407.616,88	13.805.188,38	150.856,05	4,25%	1,1217
	BB Prev. RF IRF-M	3.890.151,21	51.540.042,19	-76.206,09	15,88%	1,1217
	BB Prev. IMA-B TP	5.197.669,41	5.255.194,97	57.525,56	1,62%	1,1067
	BB Prev. IMA-B TP	86.668.781,67	44.468.052,29	1.510.992,03	13,70%	1,1067
	BB Prev. RF IRF-M1	4.346.665,85	4.386.357,12	39.691,27	1,35%	0,9131
	BB Prev. RF IRF-M1	5.163.832,06	5.209.376,25	47.153,17	1,60%	0,9131
	BB RPPS IMAB5+	3.999.993,20	0,00	179.044,88	0,00%	1,2884
	BB Prev. TP IPCA III	15.807.799,40	15.943.698,93	135.899,53	4,91%	0,8596
	Subtotal	138.482.509,68	140.607.910,13	2.044.956,40	43,32%	
Banrisul	Previdência Mun.	16.336.259,50	16.512.666,71	176.407,21	5,09%	1,0700
	Previdência Mun. II	12.567.088,21	12.704.238,91	137.150,70	3,91%	1,0900
	Previdência Mun. III	10.665.375,08	10.121.946,14	126.571,06	3,12%	1,1000
	Previdência Mun. IV	5.524.375,29	5.583.588,29	59.213,00	1,72%	1,0700
	Fdo.Invest.Imob.- FII	4.525.167,64	3.946.834,94	17.064,62	1,22%	0,4761
	Subtotal	49.618.265,72	48.869.274,99	516.406,59	15,06%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	6.514.126,92	6.430.695,93	-83.430,99	1,98%	-1,2800
	Caixa FI RS IPCA I	8.049.275,00	8.112.920,00	63.645,00	2,50%	0,7907
	Caixa FI RS IPCA IV	7.878.500,00	7.942.620,00	64.120,00	2,45%	0,8139
	Caixa FI IMA-B TP	7.323.297,21	7.407.694,62	84.397,41	2,28%	1,1525
	Caixa IBOVESPA ETF	2.244.950,32	2.360.233,41	115.283,09	0,73%	5,1352
	Caixa FI Novo Brasil	12.203.428,39	12.334.153,43	130.725,04	3,80%	1,0712
	Caixa FI RS TP RF	11.882.464,57	13.380.934,27	189.051,86	4,12%	0,9750
	Caixa Ações Divid.	10.446.470,00	10.352.440,00	-94.030,00	3,19%	-0,9000
	FIP Caixa Cyrela	547.054,15	540.691,36	-6.362,79	0,17%	-1,1600
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	13.037.932,08	13.160.204,90	122.272,82	4,05%	0,9378
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	5.686.211,56	5.734.953,32		1,77%	
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	7.481.857,32	7.545.991,21		2,32%	
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	16.318.356,82	16.456.798,31		5,07%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.423.962,96	3.461.787,97		1,07%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	5.873.221,13	5.938.103,46		1,83%	
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	8.948.521,22	9.088.053,66		2,80%	
Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	5.024.319,28	4.851.136,13	175.002,77	1,49%	
	Subtotal	132.883.948,93	135.099.411,98	760.674,21	41,62%	
	Total	320.984.724,33	324.576.597,10	3.322.037,20	100,00%	