



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: Agosto

Instituição Financeira	Fundo/Título	Valor Inicial - 1/08/14	Valor Final - 31/08/14	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M	13.805.188,38	15.209.465,68	230.857,55	4,56%	1,5621
	BB Prev. RF IRF-M	51.540.042,19	52.512.967,40	808.050,17	15,74%	1,5621
	BB Prev. IMA-B TP	5.255.194,97	5.504.774,76	249.579,79	1,65%	4,7492
	BB Prev. IMA-B TP	44.468.052,29	46.579.929,65	2.111.877,36	13,96%	4,7492
	BB Prev. RF IRF-M1	4.386.357,12	4.422.124,59	35.767,47	1,33%	0,8154
	BB Prev. RF IRF-M1	5.209.376,25	5.698.539,28	44.111,20	1,71%	0,8154
	BB RPPS IMAB5+	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0000
	BB Prev. TP IPCA III	15.943.698,93	15.593.850,12	96.810,82	4,67%	0,6180
	Subtotal	140.607.910,13	145.521.651,48	3.577.054,36	43,62%	
Banrisul	Previdência Mun.	16.512.666,71	16.892.596,32	379.929,61	5,06%	2,3000
	Previdência Mun. II	12.704.238,91	12.996.645,57	292.406,66	3,90%	2,3000
	Previdência Mun. III	10.121.946,14	9.839.124,08	487.177,94	2,95%	4,2600
	Previdência Mun. IV	5.583.588,29	5.815.952,28	232.363,99	1,74%	4,1600
	Fdo.Invest.Imob.- FII	3.946.834,94	4.182.739,82	21.057,70	1,25%	0,3969
	Subtotal	48.869.274,99	49.727.058,07	1.412.935,90	14,91%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	6.430.695,93	6.716.366,35	285.670,42	2,01%	4,4400
	Caixa FI RS IPCA I	8.112.920,00	8.152.080,00	39.160,00	2,44%	0,4827
	Caixa FI RS IPCA IV	7.942.620,00	7.982.710,00	40.090,00	2,39%	0,5047
	Caixa FI IMA-B TP	7.407.694,62	7.755.755,05	348.060,43	2,33%	4,6986
	Caixa IBOVESPA ETF	2.360.233,41	2.582.249,93	222.016,52	0,77%	9,4065
	Caixa FI Novo Brasil	12.334.153,43	12.877.926,95	543.773,52	3,86%	4,4086
	Caixa FI RS TP RF	13.380.934,27	6.206.659,08	102.724,81	1,86%	0,7621
	Caixa Ações Divid.	10.352.440,00	10.858.540,00	506.100,00	3,26%	4,8900
	FIP Caixa Cyrela	540.691,36	848.692,71	-3.250,30	0,25%	1,1600
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	13.160.204,90	19.562.704,05	161.511,45	5,86%	0,8726
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	5.734.953,32	5.795.828,90		1,74%	
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	7.545.991,21	7.626.090,66		2,29%	
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	16.456.798,31	16.715.493,78		5,01%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.461.787,97	3.516.184,07	99.301,01	1,05%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	5.938.103,46	6.031.410,63	170.333,85	1,81%	
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	9.088.053,66	9.963.709,51		2,99%	
Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	4.851.136,13	5.136.620,11		1,54%	
	Subtotal	135.099.411,98	138.329.021,78	2.515.491,71	41,47%	
	Total	324.576.597,10	333.577.731,33	7.505.481,97	100,00%	