



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: Setembro

Instituição Financeira	Fundo/Título	Valor Inicial - 1/09/14	Valor Final - 30/09/14	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M	15.209.465,68	15.762.010,69	-108.239,00	4,83%	-0,6916
	BB Prev. RF IRF-M	52.512.967,40	52.149.742,84	-363.224,56	15,97%	-0,6916
	BB Prev. IMA-B TP	5.504.774,76	5.311.661,47	-193.113,29	1,63%	-3,5081
	BB Prev. IMA-B TP	46.579.929,65	44.945.856,71	-1.634.072,94	13,76%	-3,5081
	BB Prev. RF IRF-M1	4.422.124,59	4.456.903,32	34.778,73	1,36%	0,7864
	BB Prev. RF IRF-M1	5.698.539,28	5.741.748,25	44.817,36	1,76%	0,7864
	BB RPPS IMAB5+	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0000
	BB Prev. TP IPCA III	15.593.850,12	15.728.653,71	134.803,59	4,82%	0,8644
	Subtotal	145.521.651,48	144.096.576,99	-2.084.250,11	44,12%	
Banrisul	Previdência Mun.	16.892.596,32	16.661.245,20	-231.351,12	5,10%	-1,3600
	Previdência Mun. II	12.996.645,57	12.817.090,46	-179.555,11	3,92%	-1,3800
	Previdência Mun. III	9.839.124,08	8.671.985,52	-367.138,56	2,65%	-3,1900
	Previdência Mun. IV	5.815.952,28	5.632.908,33	-183.043,95	1,72%	-3,1400
	Fdo.Invest.Imob.- FII	4.182.739,82	3.984.780,88	17.616,60	1,22%	0,5280
	Subtotal	49.727.058,07	47.768.010,39	-943.472,14	14,62%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	6.716.366,35	6.190.806,88	-525.559,47	1,90%	-7,8300
	Caixa FI RS IPCA I	8.152.080,00	8.214.905,00	62.825,00	2,51%	0,7707
	Caixa FI RS IPCA IV	7.982.710,00	8.043.090,00	60.380,00	2,46%	0,7564
	Caixa FI IMA-B TP	7.755.755,05	7.491.890,84	-263.864,21	2,29%	-3,4022
	Caixa IBOVESPA ETF	2.582.249,93	2.289.357,18	-292.892,75	0,70%	-11,3425
	Caixa FI Novo Brasil	12.877.926,95	12.465.397,43	-412.529,52	3,82%	-3,2033
	Caixa FI RS TP RF	6.206.659,08	6.555.382,29	58.723,21	2,01%	0,9071
	Caixa Ações Divid.	10.858.540,00	10.130.930,00	-727.610,00	3,10%	-6,7000
	FIP Caixa Cyrela	848.692,71	840.495,13	-8.197,58	0,26%	-0,9700
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	19.562.704,05	18.893.579,98	231.034,74	5,78%	0,9042
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	5.795.828,90	5.852.777,71		1,79%	
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	7.626.090,66	7.701.023,30		2,36%	
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	16.715.493,78	16.657.221,67		5,10%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.516.184,07	3.424.909,03		1,05%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	6.031.410,63	5.874.843,96		1,80%	
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	9.963.709,51	9.173.556,35		2,81%	
Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	5.136.620,11	4.972.514,24		1,52%	
	Subtotal	138.329.021,78	134.772.680,99	-1.817.690,58	41,26%	
	Total	333.577.731,33	326.637.268,37	-4.845.412,83	100,00%	