



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: Outubro

Instituição Financeira	Fundo/Título	Valor Inicial - 1/10/14	Valor Final - 31/10/14	Rendimento (Extrato)	% sobre montante	Taxa/mês
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M	15.762.010,69	15.933.216,00	171.205,31	4,63%	1,0861
	BB Prev. RF IRF-M	52.149.742,84	52.716.187,90	566.445,06	15,31%	1,0861
	BB Prev. IMA-B TP	5.311.661,47	5.422.626,47	110.965,00	1,57%	2,0890
	BB Prev. IMA-B TP	44.945.856,71	45.884.812,83	938.956,12	13,33%	2,0890
	BB Prev. RF IRF-M1	4.456.903,32	4.796.588,72	38.538,89	1,39%	0,8237
	BB Prev. RF IRF-M1	5.741.748,25	5.787.434,72	47.295,28	1,68%	0,8237
	BB Prev. TP IPCA III	15.728.653,71	15.910.261,03	181.607,32	4,62%	1,1546
	Subtotal	144.096.576,99	146.451.127,67	2.055.012,98	42,53%	
Banrisul	Previdência Mun.	16.661.245,20	16.897.987,64	236.742,44	4,91%	1,4200
	Previdência Mun. II	12.817.090,46	13.005.766,26	188.675,80	3,78%	1,4700
	Previdência Mun. III	8.671.985,52	9.690.250,03	218.264,51	2,81%	2,2500
	Previdência Mun. IV	5.632.908,33	5.747.377,15	114.468,82	1,67%	2,0300
	Fdo.Invest.Imob.- FII	3.984.780,88	4.141.593,62	18.397,57	1,20%	0,3992
	Subtotal	47.768.010,39	49.482.974,70	776.549,14	14,37%	
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	6.190.806,88	6.178.105,19	-12.701,69	1,79%	-0,2100
	Caixa FI RS IPCA I	8.214.905,00	8.304.175,00	89.270,00	2,41%	1,0867
	Caixa FI RS IPCA IV	8.043.090,00	8.128.665,00	85.575,00	2,36%	1,0640
	Caixa FI IMA-B TP	7.491.890,84	7.645.432,12	153.541,28	2,22%	2,0494
	Caixa IBOVESPA ETF	2.289.357,18	2.291.948,77	2.591,59	0,67%	0,1132
	Caixa FI Novo Brasil	12.465.397,43	12.728.894,49	263.497,06	3,70%	2,1138
	Caixa FI RS TP RF	6.555.382,29	0,00	50.270,65	0,00%	0,9222
	Caixa Ações Divid.	10.130.930,00	10.354.050,00	223.120,00	3,01%	2,2000
	FIP Caixa Cyrela	840.495,13	829.310,54	-11.184,59	0,24%	-1,3300
	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	18.893.579,98	36.410.653,89	255.229,43	10,57%	0,9490
	Caixa Brasil IRM-1 TP RF	0,00	1.007.129,91	7.129,91	0,29%	0,8299
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	5.852.777,71	5.894.755,00		1,71%	
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	7.701.023,30	7.756.256,58		2,25%	
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	16.657.221,67	16.833.459,54		4,89%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.424.909,03	3.487.408,05		1,01%	
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	5.874.843,96	5.982.050,31		1,74%	
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	9.173.556,35	9.499.592,52		2,76%	
Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	4.972.514,24	5.070.941,12		1,47%	
	Subtotal	134.772.680,99	148.402.828,03	1.106.338,64	43,10%	
	Total	326.637.268,37	344.336.930,40	3.937.900,76	100,00%	