



**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: Novembro**

| Instituição Financeira     | Fundo/Título                        | Valor Inicial - 1/11/14 | Valor Final - 30/11/14 | Rendimento (Extrato) | % sobre montante | Taxa/mês |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------|
| <b>Banco do Brasil</b>     | BB Prev. RF IRF-M                   | 15.933.216,00           | 18.204.422,34          | 213.855,50           | 5,34%            | 1,1420   |
|                            | BB Prev. RF IRF-M                   | 52.716.187,90           | 53.318.219,98          | 602.032,08           | 15,63%           | 1,1420   |
|                            | BB Prev. IMA-B TP                   | 5.422.626,47            | 5.535.907,46           | 113.280,99           | 1,62%            | 2,0890   |
|                            | BB Prev. IMA-B TP                   | 45.884.812,83           | 46.843.366,16          | 958.553,33           | 13,73%           | 2,0890   |
|                            | BB Prev. RF IRF-M1                  | 4.796.588,72            | 4.833.536,07           | 36.947,35            | 1,42%            | 0,7702   |
|                            | BB Prev. RF IRF-M1                  | 5.787.434,72            | 5.830.405,61           | 44.579,67            | 1,71%            | 0,7702   |
|                            | BB Prev. TP IPCA III                | 15.910.261,03           | 16.055.289,17          | 145.028,14           | 4,71%            | 0,9115   |
|                            | <b>Subtotal</b>                     | <b>146.451.127,67</b>   | <b>150.621.146,79</b>  | <b>2.114.277,06</b>  | <b>44,14%</b>    |          |
| <b>Banrisul</b>            | Previdência Mun.                    | 16.897.987,64           | 17.131.875,86          | 233.888,22           | 5,02%            | 1,3800   |
|                            | Previdência Mun. II                 | 13.005.766,26           | 13.193.829,48          | 188.063,22           | 3,87%            | 1,4400   |
|                            | Previdência Mun. III                | 9.690.250,03            | 7.381.948,35           | 171.698,32           | 2,16%            | 2,0800   |
|                            | Previdência Mun. IV                 | 5.747.377,15            | 5.861.073,84           | 113.696,69           | 1,72%            | 1,9700   |
|                            | Fdo.Invest.Imob.- FII               | 4.141.593,62            | 4.195.998,04           | 17.720,65            | 1,23%            | 0,6256   |
|                            | <b>Subtotal</b>                     | <b>49.482.974,70</b>    | <b>47.764.725,57</b>   | <b>725.067,10</b>    | <b>14,00%</b>    |          |
| <b>Caixa Econ. Federal</b> | Caixa Small CAP                     | 6.178.105,19            | 6.126.776,42           | -51.328,77           | 1,80%            | -0,8300  |
|                            | Caixa FI RS IPCA I                  | 8.304.175,00            | 8.370.975,00           | 66.800,00            | 2,45%            | 0,8044   |
|                            | Caixa FI RS IPCA IV                 | 8.128.665,00            | 8.195.795,00           | 67.130,00            | 2,40%            | 0,8258   |
|                            | Caixa FI IMA-B TP                   | 7.645.432,12            | 7.806.165,79           | 160.733,67           | 2,29%            | 2,1023   |
|                            | Caixa IBOVESPA ETF                  | 2.291.948,77            | 2.321.847,88           | 29.899,11            | 0,68%            | 1,3045   |
|                            | Caixa FI Novo Brasil                | 12.728.894,49           | 12.986.574,98          | 257.680,49           | 3,81%            | 2,0243   |
|                            | Caixa FI RS TP RF                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%            | 0,0000   |
|                            | Caixa Ações Divid.                  | 10.354.050,00           | 10.446.470,00          | 92.420,00            | 3,06%            | 0,8900   |
|                            | FIP Caixa Cyrela                    | 829.310,54              | 817.910,46             | -11.400,08           | 0,24%            | 1,3700   |
|                            | Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo | 36.410.653,89           | 29.401.570,45          | 306.920,09           | 8,62%            | 0,8421   |
|                            | Caixa Brasil IRM-1 TP RF            | 1.007.129,91            | 2.020.981,75           | 13.851,84            | 0,59%            | 0,7810   |
| <b>Vcto.15/05/15</b>       | Títulos Públicos                    | 5.894.755,00            | 5.775.473,18           | 167.317,31           | 1,69%            |          |
| <b>Vcto.15/05/15</b>       | Títulos Públicos                    | 7.756.256,58            | 7.599.306,81           | 220.154,36           | 2,23%            |          |
| <b>Vcto.15/05/17</b>       | Títulos Públicos                    | 16.833.459,54           | 16.557.175,77          | 477.001,10           | 4,85%            |          |
| <b>Vcto.15/08/24</b>       | Títulos Públicos                    | 3.487.408,05            | 3.547.752,01           |                      | 1,04%            |          |
| <b>Vcto.15/08/24</b>       | Títulos Públicos                    | 5.982.050,31            | 6.085.560,03           |                      | 1,78%            |          |
| <b>Vcto.15/05/45</b>       | Títulos Públicos                    | 9.499.592,52            | 9.556.460,09           | 271.523,70           | 2,80%            |          |
| <b>Vcto.01/01/31</b>       | Títulos Públicos                    | 5.070.941,12            | 5.212.013,96           |                      | 1,53%            |          |
|                            | <b>Subtotal</b>                     | <b>148.402.828,03</b>   | <b>142.828.809,58</b>  | <b>2.068.702,82</b>  | <b>41,86%</b>    |          |
|                            | <b>Total</b>                        | <b>344.336.930,40</b>   | <b>341.214.681,94</b>  | <b>4.908.046,98</b>  | <b>100,00%</b>   |          |