



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 - 1/10/13	Valor Final - 31/10/13	% sobre montante
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M	8.863.612,89	8.926.796,38	2,94%
	BB Prev. RF IRF-M	3.606.922,01	3.632.633,64	1,20%
	BB Prev. IMA-B TP	4.829.161,63	4.873.057,30	1,61%
	BB Prev. IMA-B TP	95.926.738,28	96.798.684,45	31,91%
	BB Prev. RF IRF-M1	2.078.546,92	2.921.961,13	0,96%
	BB Prev. RF IRF-M1	4.830.938,26	4.859.704,86	1,60%
	BB RPPS IMAB5+	3.743.456,25	3.788.052,72	1,25%
	Subtotal	123.879.376,24	125.800.890,48	41,47%
Banrisul	Previdência Mun.	15.150.248,03	15.262.672,94	5,03%
	Previdência Mun. II	11.633.986,98	11.728.461,01	3,87%
	Previdência Mun. III	15.915.610,18	15.482.396,98	5,10%
	Previdência Mun. IV	5.126.292,11	5.173.440,53	1,71%
	Fdo.Invest.Imob.- FII	4.579.114,88	4.573.171,54	1,51%
	Subtotal	52.405.252,18	52.220.143,00	17,21%
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	6.670.446,81	6.797.003,18	2,24%
	Caixa FI RS IPCA I	7.648.735,00	7.411.510,00	2,44%
	Caixa FI RS IPCA IV	7.472.900,00	7.257.150,00	2,39%
	Caixa FI IMA-B TP	6.802.098,18	6.863.244,92	2,26%
	Caixa IBOVESPA	2.119.950,47	2.245.030,93	0,74%
	Caixa FI Novo Brasil	11.305.564,92	11.405.686,31	3,76%
	Caixa FI RS TP RF	20.927.257,78	20.443.771,26	6,74%
	Caixa Ações Divid.	9.946.650,00	10.386.790,00	3,42%
	FIP CAIXA CYRELA	0,00	593.753,16	0,20%
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	5.552.048,93	5.587.699,47	1,84%
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	7.305.327,54	7.352.236,15	2,42%
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	15.818.308,94	15.867.488,70	5,23%
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.308.977,89	3.304.794,09	1,09%
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	5.675.983,98	5.668.807,38	1,87%
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	8.874.123,02	9.101.817,77	3,00%
Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	5.031.046,93	5.038.033,33	1,66%
	Subtotal	124.459.420,39	125.324.816,65	41,31%
	Total	300.744.048,81	303.345.850,13	100,00%