



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 - 1/11/13	Valor Final - 30/11/13	% sobre montante
Banco do Brasil	BB Prev. RF IRF-M	8.926.796,38	8.886.279,61	3,00%
	BB Prev. RF IRF-M	3.632.633,64	3.616.145,91	1,22%
	BB Prev. IMA-B TP	4.873.057,30	4.697.126,49	1,59%
	BB Prev. IMA-B TP	96.798.684,45	93.303.984,93	31,50%
	BB Prev. RF IRF-M1	2.921.961,13	3.350.229,14	1,13%
	BB Prev. RF IRF-M1	4.859.704,86	4.894.422,73	1,65%
	BB RPPS IMAB5+	3.788.052,72	3.556.746,41	1,20%
	Subtotal	125.800.890,48	122.304.935,22	41,29%
Banrisul	Previdência Mun.	15.262.672,94	15.073.897,40	5,09%
	Previdência Mun. II	11.728.461,01	11.588.111,26	3,91%
	Previdência Mun. III	15.482.396,98	14.445.595,83	4,88%
	Previdência Mun. IV	5.173.440,53	4.991.940,85	1,69%
	Fdo.Invest.Imob.- FII	4.573.171,54	4.636.262,38	1,57%
	Subtotal	52.220.143,00	50.735.807,72	17,13%
Caixa Econ. Federal	Caixa Small CAP	6.797.003,18	6.697.114,23	2,26%
	Caixa FI RS IPCA I	7.411.510,00	7.480.450,00	2,53%
	Caixa FI RS IPCA IV	7.257.150,00	7.319.015,00	2,47%
	Caixa FI IMA-B TP	6.863.244,92	6.611.063,20	2,23%
	Caixa IBOVESPA	2.245.030,93	0,00	0,00%
	Caixa IBOVESPA ETF	0,00	2.221.428,36	0,75%
	Caixa FI Novo Brasil	11.405.686,31	11.017.453,76	3,72%
	Caixa FI RS TP RF	20.443.771,26	21.582.583,18	7,29%
	Caixa Ações Divid.	10.386.790,00	10.163.750,00	3,43%
	FIP CAIXA CYRELA	593.753,16	587.748,97	0,20%
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	5.587.699,47	5.457.635,71	1,84%
Vcto.15/05/15	Títulos Públicos	7.352.236,15	7.181.099,63	2,42%
Vcto.15/05/17	Títulos Públicos	15.867.488,70	15.348.459,89	5,18%
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	3.304.794,09	3.170.304,79	1,07%
Vcto.15/08/24	Títulos Públicos	5.668.807,38	5.438.114,06	1,84%
Vcto.15/05/45	Títulos Públicos	9.101.817,77	8.091.895,03	2,73%
Vcto.01/01/31	Títulos Públicos	5.038.033,33	4.784.477,38	1,62%
	Subtotal	125.324.816,65	123.152.593,19	41,58%
	Total	303.345.850,13	296.193.336,13	100,00%