

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS****DEMONSTRATIVO APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

POSIÇÃO EM 30/09/2014

Fundo	CNPJ	Qtde Cotas	Valor Quota	Vlr Aplicado	Rentabilidade no mês
BB Prev. RF IRF-M (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	14.054,084716	1,581913679	22.232,35	403,71
BB Previ. RF IRF-M	11.328.882/0001-35	280.158,394440	1,581913679	443.186,40	4.369,95
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	1.345.832,21577	2,868046739	3.859.909,70	- 148.692,45
BB Previd. IMA-B TP (Taxa Administração)	07.442.078/0001-05	46.008,36035	2,868046739	131.954,13	- 5.907,87
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	594.718,299428	0,965162160	573.999,60	- 52.269,74
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	463.581,89528	5,08062	2.355.283,41	- 31.973,25
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	1.550.191,17840	1,88307	2.919.118,47	- 40.894,05
Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	2.053.390,28375	1,73393	3.560.435,00	- 117.412,85
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	29.678,01008	1,52113	45.144,10	900,20
Banrisul Previdencia IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	485.119,63241	1,06011	514.280,17	4.613,49
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	500.000,00000	1,09620	548.098,50	- 14.680,50
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	500.000,00000	1,08750	543.749,50	- 14.573,50
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	500.000,00000	1,608793	804.396,50	6.329,50
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	2.867.648,986652	1,638502	4.698.648,60	- 165.486,27
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	1.184.853,894535	1,729469	2.049.168,08	- 65.989,03
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	399.532,17421100	2,690971	1.075.129,49	11.642,04
<b>Totais</b>				<b>24.144.733,99</b>	<b>- 629.620,62</b>

**Valores Aplicados por Banco****Percentual**

Rendim. Positivos

28.258,89

Rendim. Negativos

-

657.879,51

BANCO DO BRASIL - Tx. Administração	154.186,48	0,64
BANCO DO BRASIL - 12.596-2	4.877.095,69	20,20
BANRISUL	9.394.261,15	38,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.719.190,67	40,25
<b>Total</b>	<b>24.144.733,99</b>	<b>100,00</b>

Três Passos, 08 de outubro/2014

MARLISE C. SCHLEMER SENGER

Diretora Administrativa e Financeira

Certificação CPA 10

**DEMONSTRATIVO RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**POSIÇÃO EM 30/09/2014**

Fundo	CNPJ	no mês	no ano	últimos 12 meses
BB Prev. RF IRF-M (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	0,7864	7,5414	9,9290
BB Previ. RF IRF-M	11.328.882/0001-35	0,7864	7,5414	9,9290
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	- 3,5081	11,6815	9,9913
BB Previd. IMA-B TP (Taxa Administração)	07.442.078/0001-05	- 3,5081	11,6815	9,9913
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	- 8,3462	14,9198	9,7954
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	- 1,33	9,60	10,11
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	- 1,38	9,51	10,16
Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	- 3,19	11,38	10,27
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	0,85	7,39	
Banrisul Previdencia IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	0,90	6,01	6,01
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	- 2,61	9,62	9,62
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	- 2,61	8,75	8,75
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	0,7931	8,4197	7,9436
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	- 3,4022	11,8745	10,1409
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	- 3,2033	11,7842	10,2589
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	0,9071	7,7428	10,2037

Três Passos, 08 de outubro/2014

MARLISE C. SCHLEMER SENGER

Diretora Administrativa e Financeira

Certificação CPA 10