

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO DE TRÊS PASSOS**DEMONSTRATIVO APLICAÇÕES FINANCEIRAS****POSIÇÃO EM 31/07/2014**

Fundo	CNPJ	Qtde Cotas	Valor Quota	Vlr Aplicado	Rentabilidade no mês
BB Prev. RF IRF-M (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	94.033,767018	1,556874321	146.398,76	1.347,73
BB Previ. RF IRF-M	11.328.882/0001-35	606.957,085154	1,556874321	944.955,90	8.968,86
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	1.096.989,37246	2,837557490	3.112.770,41	34.073,69
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	594.718,299428	0,957973114	569.724,14	8.002,15
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	463.581,89528	5,02821	2.330.987,08	24.291,69
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	1.550.191,17840	1,86649	2.893.416,30	31.236,35
Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	2.053.390,28375	1,71783	3.527.375,41	38.460,01
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	33.578,86936	1,4960	50.234,98	784,98
Banrisul Previdencia IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	500.000,00000	1,0445	522.270,00	4.430,00
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	500.000,00000	1,10714	553.567,50	5.939,00
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	500.000,00000	1,09852	549.258,50	5.879,00
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	500.000,00000	1,587437	793.718,50	6.323,50
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	2.867.648,986652	1,620088	4.645.843,71	52.931,08
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	771.433,530700	1,711260	1.320.123,34	13.991,49
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	562.585,93581599	2,646610	1.488.945,56	15.020,65
Totais				23.449.590,10	251.680,18

Valores Aplicados por Banco**Percentual**

BANCO DO BRASIL - Tx. Administração	146.398,76	0,62
BANCO DO BRASIL - 12.596-2	4.627.450,45	19,73
BANRISUL	9.324.283,77	39,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.351.457,12	39,88
Total	23.449.590,10	100,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO DE TRÊS PASSOS
DEMONSTRATIVO RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31/07/2014

Fundo	CNPJ	no mês	no ano	últimos 12 meses
BB Prev. RF IRF-M (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	0,9131	5,8392	9,4986
BB Previ. RF IRF-M	11.328.882/0001-35	0,9131	5,8392	9,4986
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	1,1067	10,4943	6,3607
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	1,4245	14,0638	1,4216
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	1,05	8,46	8,45
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	1,09	8,55	9,00
Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	1,10	10,35	6,87
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	0,88	5,61	9,27
Banrisul Previdencia IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	0,85	4,45	4,45
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	1,08	10,71	10,71
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	1,08	9,85	9,85
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	0,8031	6,9805	5,6745
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	1,1525	10,6172	6,3037
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	1,0712	10,6073	6,4775
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	0,9750	5,9666	9,8912

Três Passos, 05 de agosto/2014

MARLISE C. SCHLEMER SENGER
Diretora Administrativa e Financeira
Certificação CPA 10