

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO DE TRÊS PASSOS****DEMONSTRATIVO APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

POSIÇÃO EM 30/04/2014

Fundo	CNPJ	Qtde Cotas	Valor Quota	Vlr Aplicado	Rentabilidade no mês
BB Prev. RF IRF-M (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	77.022,401586	1,515873866	116.756,25	972,57
BB Previ. RF IRF-M	11.328.882/0001-35	371.696,725513	1,515873866	563.445,35	4.929,48
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	1.096.989,37246	2,691798418	2.952.874,26	69.227,02
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	594.718,299428	0,883184345	525.245,89	21.544,92
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	463.581,89528	4,82423	2.236.425,69	34.694,46
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	1.560.814,40263	1,79006	2.793.951,43	44.654,91
Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	2.053.390,28375	1,63157	3.350.249,99	78.911,80
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	103.302,87563	1,45995	150.817,03	1.354,80
Banrisul Previdencia IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	500.000,00000	1,01595	507.975,00	6.815,00
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	500.000,00000	1,05280	526.399,00	12.792,00
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	500.000,00000	1,04471	522.355,00	12.678,50
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	500.000,00000	1,544301	772.150,50	9.964,50
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	2.867.648,986652	1,536008	4.404.731,78	103.350,04
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	771.433,530700	1,621066	1.250.544,67	29.998,74
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	440.438,13879700	2,577298	1.135.140,33	10.051,90
Totais				<b>21.809.062,17</b>	<b>441.940,64</b>

**DEMONSTRATIVO DOS PERCENTUAIS DE RENTABILIDADE**

DESCRIÇÃO DO FUNDO	CNPJ FUNDO	NO MÊS	NO ANO	ÚLTIMOS 12 MESES
BB Prev. RF IRF-M (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	0,8586	3,0519	8,3469
BB Previ. RF IRF-M	11.328.882/0001-35	0,8586	3,0519	8,3469
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	2,4006	4,8184	- 5,2103
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	4,2773	5,1589	- 17,4911
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	1,57	4,06	1,79
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	1,62	4,10	2,63

Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	2,41	4,80	-	3,44
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	0,77	3,07		8,56
Banrisul Previdencia IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	1,35	1,59		1,59
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	2,49	5,28		5,28
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	2,49	4,47		4,47
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	1,3074	4,0734		4,6943
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	2,4027	4,8764	-	5,1154
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	2,4578	4,7776	-	5,0196
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	0,8168	3,1915		8,9371

DEMONSTRATIVO DE VALORES APLICADOS POR CONTA E BANCO E PERCENTUAL DE REPRESENTATIVIDADE DOS VALORES POR BANCO

	Valor Aplicado	Representatividade em %
Banco do Brasil c/c 30.741 -6 (Taxa Adm)	116.756,25	0,535
Banco do Brasil c/c 12.596-2	4.041.565,50	18,532
Banrisul c/c 04.026990.0-4	9.039.419,13	41,448
CEF c/c 006.249-2	8.611.321,29	39,485
<b>TOTAL</b>	<b>21.809.062,17</b>	<b>100,000</b>

MARLISE CRISTINA SCHLEMER SENGER  
Diretora Administrativa e Financeira  
Certificação - CPA 10 (ANBIMA)