

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

2014

*Rendimentos Auferidos*

Fundo	CNPJ	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
BB Prev. RF IRF-M1 (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	308,02	936,18	786,80	972,57	1.138,89	1.155,89	1.347,73	1.291,94	403,71	281,96
BB Previ. RF IRF-M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previ. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	1.256,37	3.865,82	3.452,82	4.929,48	7.093,55	7.748,14	8.968,86	8.860,55	4.369,95	4.568,25
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	- 72.917,86	120.302,27	19.130,97	69.227,02	124.954,42	868,04	34.073,69	147.831,74	- 148.692,45	80.094,73
BB Previd. IMA-B TP (Taxa Administração)	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-	-	-	-	- 5.907,87	2.756,63
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	- 26.943,12	28.251,85	2.914,06	21.544,92	45.310,57	- 8.834,47	8.002,15	56.545,20	- 52.269,74	23.288,38
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	- 18.496,94	55.912,63	15.335,29	34.694,46	56.830,50	13.439,25	24.291,69	56.269,58	- 31.973,25	31.301,04
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	- 23.387,41	75.515,30	23.237,21	44.654,91	69.986,92	17.923,48	31.236,35	66.596,22	- 40.894,05	42.971,32
Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	- 72.587,34	121.601,78	25.811,10	78.911,80	136.201,37	2.464,06	38.460,01	150.472,44	- 117.412,85	80.451,83
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	644,32	765,03	987,14	1.354,80	1.200,29	481,50	784,98	1.174,92	900,20	1.069,86
Banrisul Previdencia IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	-	-	1.160,00	6.815,00	5.320,00	4.545,00	4.430,00	2.973,30	4.613,49	5.914,83
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	- 397,00	10.374,00	3.630,00	12.792,00	20.525,50	704,00	5.939,00	9.211,50	- 14.680,50	9.884,00
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	-	-	9.676,50	12.678,50	20.343,00	681,50	5.879,00	9.064,50	- 14.573,50	9.791,50
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	8.037,00	5.953,50	6.267,00	9.964,50	8.123,00	7.121,50	6.323,50	4.348,50	6.329,50	8.470,00
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	- 106.166,09	178.657,38	28.963,28	103.350,04	189.502,88	- 1.322,01	52.931,08	218.291,14	- 165.486,27	96.295,63
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	- 26.339,05	45.847,06	7.515,31	29.998,74	52.531,54	3.055,64	13.991,49	58.200,03	- 65.989,03	43.315,89
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	13.371,17	13.409,72	10.530,99	10.051,90	11.532,98	11.759,45	15.020,65	12.986,94	11.642,04	11.455,19
<b>Totais</b>		<b>- 323.617,93</b>	<b>661.392,52</b>	<b>159.398,47</b>	<b>441.940,64</b>	<b>750.595,41</b>	<b>61.790,97</b>	<b>251.680,18</b>	<b>804.118,50</b>	<b>- 629.620,62</b>	<b>451.911,04</b>

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

Nov	Dez	Total
305,02	372,25	9.300,96
-	347,08	347,08
5.131,32	5.524,68	65.769,79
83.311,11	- 81.050,66	377.133,02
2.814,16	- 2.677,84	- 3.014,92
20.222,34	- 25.943,61	92.088,53
32.330,19	- 16.228,79	253.705,65
42.831,77	- 16.222,97	334.449,05
75.872,77	- 66.755,71	453.491,26
610,89	29,36	10.003,29
4.675,00	6.435,00	46.881,62
9.553,00	- 9.861,50	57.674,00
9.463,50	- 9.793,00	53.211,50
6.753,50	8.197,50	85.889,00
100.806,50	- 95.568,74	600.254,82
42.359,70	- 36.815,78	167.671,54
11.025,32	12.179,42	144.965,77
<b>448.066,09</b>	<b>- 327.833,31</b>	<b>2.749.821,96</b>

-