

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

POSIÇÃO EM 31/10/2014

Fundo	CNPJ	Qtde Cotas	Valor Quota	Vlr Aplicado	Rentabilidade no mês
BB Prev. RF IRF-M (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	19.758,882588	1,594943937	31.514,31	281,96
BB Previ. RF IRF-M	11.328.882/0001-35	285.122,652814	1,594943937	454.754,65	4.568,25
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	1.362.040,76508	2,927962607	3.988.004,43	80.094,73
BB Previd. IMA-B TP (Taxa Administração)	07.442.078/0001-05	46.008,36035	2,927962607	134.710,76	2.756,63
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	594.718,299428	1,004320841	597.287,98	23.288,38
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	463.581,89528	5,14814	2.386.584,45	31.301,04
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	1.550.191,17840	1,91079	2.962.089,79	42.971,32
Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	2.053.390,28375	1,77311	3.640.886,83	80.451,83
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	54.712,23456	1,53473	83.968,50	1.069,86
Banrisul Previdencia IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	500.000,00000	1,04039	520.195,00	5.914,83
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	500.000,00000	1,11597	557.982,50	9.884,00
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	500.000,00000	1,10708	553.541,00	9.791,50
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	500.000,00000	1,625733	812.866,50	8.470,00
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	2.867.648,986652	1,672082	4.794.944,25	96.295,63
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	1.184.853,894535	1,766027	2.092.483,97	43.315,89
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	441.693,49562400	2,715788	1.199.545,90	11.455,19
Totais				24.811.360,81	451.911,04

Valores Aplicados por Banco**Percentual**

BANCO DO BRASIL - Tx. Administração	166.225,07	0,67
BANCO DO BRASIL - 12.596-2	5.040.047,06	20,31
BANRISUL	9.593.724,57	38,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.011.364,12	40,35
Total	24.811.360,81	100,00

Três Passos, 07 de novembro/2014

MARLISE C. SCHLEMER SENGER

Diretora Administrativa e Financeira

Certificação CPA 10

DEMONSTRATIVO RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO EM 31/10/2014

Fundo	CNPJ	no mês	no ano	últimos 12 meses
BB Prev. RF IRF-M (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	0,8237	8,4273	10,0652
BB Previ. RF IRF-M	11.328.882/0001-35	0,8237	8,4273	10,0652
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	2,0890	14,0146	11,2777
BB Previd. IMA-B TP (Taxa Administração)	07.442.078/0001-05	2,0890	14,0146	11,2777
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	4,0572	19,5823	11,1069
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	1,32	11,05	10,70
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	1,47	11,12	10,89
Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	2,25	13,90	11,55
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	0,89	8,35	9,88
Banrisul Previdencia IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	- 1,86	4,03	4,03
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	1,80	11,60	11,60
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	1,80	10,71	10,71
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	1,0530	9,5613	11,9554
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	2,0494	14,1673	11,3968
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	2,1138	14,1471	11,6013
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	0,9222	8,7364	10,3449

Três Passos, 07 de novembro/2014

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