

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

POSIÇÃO EM 29/08/2014

Fundo	CNPJ	Qtde Cotas	Valor Quota	Vlr Aplicado	Rentabilidade no mês
BB Prev. RF IRF-M (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	100.467,488851	1,569569469	157.690,70	1.291,94
BB Previ. RF IRF-M	11.328.882/0001-35	651.017,025043	1,569569469	1.021.816,45	8.860,55
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	1.096.989,37246	2,972318810	3.260.602,15	147.831,74
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	594.718,299428	1,053052073	626.269,34	56.545,20
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	463.581,89528	5,14959	2.387.256,66	56.269,58
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	1.550.191,17840	1,90945	2.960.012,52	66.596,22
Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	2.053.390,28375	1,79111	3.677.847,85	150.472,44
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	73.758,40746	1,75429	129.394,00	1.174,92
Banrisul Previdencia IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	485.119,63241	1,05060	509.666,68	2.973,30
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	500.000,00000	1,12556	562.779,00	9.211,50
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	500.000,00000	1,11665	558.323,00	9.064,50
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	500.000,00000	1,596134	798.067,00	4.348,50
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	2.867.648,986652	1,696210	4.864.134,89	218.291,14
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	771.433,530700	1,786704	1.378.323,38	58.200,03
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	627.360,46196800	2,666780	1.673.032,33	12.986,94
Totais				<b>24.565.215,94</b>	<b>804.118,50</b>

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

BANCO DO BRASIL - Tx. Administração	157.690,70	0,64
BANCO DO BRASIL - 12.596-2	4.908.687,93	19,98
BANRISUL	9.664.177,71	39,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.834.659,60	40,03
Total	24.565.215,94	100,00

Três Passos, 03 de setembro/2014

MARLISE C. SCHLEMER SENGER

Diretora Administrativa e Financeira

Certificação CPA 10

**DEMONSTRATIVO RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS****POSIÇÃO EM 29/08/2014**

Fundo	CNPJ	no mês	no ano	últimos 12 meses
BB Prev. RF IRF-M (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	0,8154	6,7023	9,9188
BB Previ. RF IRF-M	11.328.882/0001-35	0,8154	6,7023	9,9188
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	4,7492	15,7419	14,3875
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	9,9250	25,3847	17,7328
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	2,41	11,08	
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	2,30	11,04	
Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	4,26	15,05	
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	0,81	6,47	
Banrisul Previdencia IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	0,58	5,06	
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	1,66	12,56	12,56
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	1,65	11,66	11,66
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	0,5479	7,5666	7,6101
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	4,6986	15,8147	14,3295
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	4,4086	14,4836	14,0722
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	0,7621	6,7742	10,0064

Três Passos, 03 de setembro/2014

MARLISE C. SCHLEMER SENGER

Diretora Administrativa e Financeira

Certificação CPA 10