

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS****DEMONSTRATIVO APLICAÇÕES FINANCEIRAS****POSIÇÃO EM 30/06/2014**

Fundo	CNPJ	Qtde Cotas	Valor Quota	Vlr Aplicado	Rentabilidade no mês
BB Prev. RF IRF-M (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	88.833,437228	1,542786475	137.051,03	1.155,89
BB Previ. RF IRF-M	11.328.882/0001-35	560.665,425798	1,542786475	864.987,04	7.748,14
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	1.096.989,37246	2,806496397	3.078.696,72	868,04
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	594.718,299428	0,944517755	561.721,99	- <b>8.834,47</b>
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	463.581,89528	4,97580	2.306.695,39	13.439,25
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	1.550.191,17840	1,84630	2.862.179,95	17.923,48
Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	2.053.390,28375	1,69910	3.488.915,40	2.464,06
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	-	-	-	481,50
Banrisul Previdencia IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	500.000,00000	1,0356	517.840,00	4.545,00
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	500.000,00000	1,09526	547.628,50	704,00
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	500.000,00000	1,08676	543.379,50	681,50
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	500.000,00000	1,574790	787.395,00	7.121,50
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	2.867.648,986652	1,601630	4.592.912,65	- <b>1.322,01</b>
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	771.433,530700	1,693123	1.306.131,85	3.055,64
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	519.560,26921900	2,621053	1.361.794,99	11.759,45
Totais				<b>22.957.330,01</b>	<b>61.790,97</b>

**Demonstrativo dos Percentuais de Rentabilidade**

Fundo	CNPJ	no mês	no ano	últimos 12 meses
BB Prev. RF IRF-M (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	0,8429	4,8815	9,4137
BB Previ. RF IRF-M	11.328.882/0001-35	0,8429	4,8815	9,4137
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	0,0282	9,2847	6,5066
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	- 1,5483	12,4617	1,4999
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	0,58	7,33	8,61
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	0,62	7,37	9,03
Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	0,07	9,14	7,08
Banrisul Soberano FI RF LP	11.311.874/0001-86	0,75	4,68	9,03
Banrisul Previdencia IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	0,88	3,56	3,56
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	0,13	9,53	9,53
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	0,13	8,68	8,68
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	0,9127	6,1282	5,3136
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	- 0,0288	9,3570	6,4691
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	0,2344	9,4350	6,7831
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	0,8135	4,9434	9,6009

**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)	137.051,03	0,597
Banco do Brasil c/c 12.596-2	4.505.405,75	19,625
Banrisul c/c 04.026990.0-4	9.175.630,74	39,968
CEF c/c 006.249-2	9.139.242,49	39,810
<b>TOTAL</b>	<b>22.957.330,01</b>	<b>100,000</b>

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