

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO DE TRÊS PASSOS

DEMONSTRATIVO APLICAÇÕES FINANCEIRAS

POSIÇÃO EM 30/04/2015

Fundo	CNPJ	Qtde Cotas	Valor Quota	Vlr Aplicado	Rentabilidade no mês
BB Prev. RF IRF-M1 (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	48.495,753562	1,678049496	81.378,27	697,52
BB Previ. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	505.671,015837	1,678049496	848.540,99	8.083,67
bb Previd. RF IRF-M	07.111.384/0001-69	212.839,635338	3,188433455	678.625,01	7.358,40
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	1.426.261,01858	3,101296000	4.423.257,59	106.668,85
BB. Previd. IMA-B TP (Taxa Administração)	07.442.078/0001-05	46.008,36035	3,101296000	142.685,54	3.440,92
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	594.716,719546	1,065158841	633.467,77	31.023,69
BB Previd RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	32.256,227471	1,546128902	49.872,29	- 127,71
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	459.533,86019	5,39353	2.478.509,63	38.770,90
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	1.494.574,21050	2,00950	2.925.004,48	47.000,60
Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	2.053.390,28375	1,88260	3.560.115,50	93.992,41
Banrisul Previdência IPCA 24 F.I.	19.882.420/0001-77	500.000,00000	1,10317	551.585,00	7.845,00
Banrisul Foco IDKA 2 A FI RF	21.007.180/0001-03	39.324,78000	1,06168	339.514,66	189,88
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	500.000,00	1,759707	879.853,50	12.242,00
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	2.971.200,529919	1,770621	5.260.870,05	124.543,83
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	500.000,000000	1,129569	564.784,50	10.175,50
FI Brasil 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	500.000,000000	1,138617	569.308,50	10.270,50
CAIXA FI Brasil IRF-M LP	14.508.605/0001-00	790.086,060747	1,222966	966.248,39	10.199,23
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	1.184.853,894535	1,880148	2.227.700,68	52.697,57
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A	14.386.926/0001-71	211.449,542758	1,278292	270.294,26	- 860,81
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	90.793,85959100	2,865708	260.188,69	3.552,81
Totais				27.711.805,32	567.764,76

Valores Aplicados por Banco	Percentual	Rendimentos Positivos	568.753,28
BANCO DO BRASIL - Tx. Administração	224.063,82	0,81	Desvalorização de Quotas de Fundos - 988,52
BANCO DO BRASIL - 12.596-2	6.633.763,66	23,94	
BANRISUL	9.854.729,27	35,56	Ivete Maria Linck Beck
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.999.248,57	39,69	Diretora Presidente
Total	27.711.805,32	100,00	MARLISE C. SCHLEMER SENER Diretora Financeira - Certif. CPA 10

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO DE TRÊS PASSOS

Demonstrativo dos Percentuais de Rentabilidade		no mês	no ano	últimos 12 meses
BB Prev. RF IRF-M1 (Taxa Administração)	11.328.882/0001-35	0,8597	3,4984	10,6984
BB Previ. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,8597	3,4984	10,6984
BB Previ. RF IRF-M	07.111.384/0001-69	1,0961	3,0496	10,3460
BB Previd. IMA-B TP	07.442.078/0001-05	2,4711	5,8128	15,2127
BB. Previd. IMA-B TP (Taxa Administração)	07.442.078/0001-05	2,4711	5,8128	15,2127
BB Previd. RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	5,1496	7,0830	20,6043
BB Previd RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	0,2790	4,4376	11,4690
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	04.828.795/0001-81	1,58	4,06	11,80
Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP	10.199.942/0001-02	1,58	4,25	12,25
Previdencia Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	2,64	5,90	15,38
Banrisul Previdência IPCA 24 F	19.882.420/0001-77	1,44	3,81	8,58
Banrisul Foco IDKA 2 A FI RF	21.007.180/0001-03	0,23	4,31	6,16
FI BRA 2024 I	18.598.288/0001-03	1,8400	2,0900	8,1500
FI Brasil 2024 III TP RF	19.769.135/0001-44	1,8300	2,0900	8,1200
CAIXA FI Brasil IRF-M LP	14.508.605/0001-00	1,0668	3,0387	10,3625
FI Caixa Brasil IPCA II RF Créd. Privado	12.321.768/0001-46	1,4110	6,2859	13,9484
Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ RF LP	10.740.658/0001-93	2,4248	5,7537	15,2742
FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	10.646.895/0001-90	2,4228	6,1806	15,9821
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A	14.386.926/0001-71	0,2507	4,4175	11,7330
Caixa FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	0,8982	3,6994	11,1904

Ivete Maria Linck Beck
Diretora Presidente

MARLISE C. SCHLEMER SENGHER
Diretora Financeira
Certificação CPA 10 - ANBIMA