

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 RELATÓRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E CONTAS CORRENTES
 MÊS: JANEIRO/2015

RENDA FIXA	PATRIMÔNIO	RENT. R\$	VAR. MÊS %	VAR. ANO %	VAR. 12 M.	Nº CONTA
BANCO DO BRASIL						
BB PREVID RF IMAB 5+	1.390.043,80	48.513,69	3,61,62	3,6162	25,4823	11463-4 e 11461-8
BB PREVID IMA-B TP	405.543,69	12.041,59	3,0601	3,0601	20,7479	
BB PREVID TP IPCA I	352.793,61	11.355,66	3,3258	3,3258	21,0032	
BB PREV RF IDK 2	1.162.492,15	22.084,51	1,9365	1,9365	14,4308	
CONTA MOVIMENTO	-					
BANRISUL						
PATR FI RF LP	35.980,54	718,60	2,0300	2,0300	15,0700	17-4
PREVID MUNIC FI RF LP	398.310,49	8.341,40	2,1300	2,1300	15,1400	
PREV MUNIC II FI RF LP	604.484,12	12.319,42	2,0800	2,0800	15,2800	
PREV MUNIC III FI RF LP	878.365,49	26.255,27	3,0800	3,0800	20,4400	
BANRISUL SOBERANO	23.404,56	906,45	0,8800	0,8800	10,3000	
BANRISUL PREV IPCA 24	345.148,80	5.113,60	1,5000	1,5000	7,8500	
CONTA MOVIMENTO	845,42					
CEF						
FIC NOVO BR IMA-B RF LP	245.726,97	7.165,97	3,0038	3,0038	20,5477	04. 085470. 0-1
CAIXA FI BRASIL IMA-B	1.198.095,48	35.508,39	3,0543	3,0543	20,8647	
FI CX BRASIL IPCA VI RF CP	168.742,10	2.457,70	1,4780	1,4780	12,0699	
CAIXA FI RS TP LP	275.664,91	2.666,39	0,9767	0,9767	10,9035	
FI BRASIL 2024 I TP RF	346.058,70	11.454,30	3,4200	3,4200	15,4400	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	352.371,47	3.657,19	1,0487	1,0487	11,1145	
TOTAL MÊS	8.184.072,30	210.560,13				
RENDA VARIÁVEL						
BANCO DO BRASIL						
BB AÇÕES PIPE FIC FI	308.280,51	-16.721,34	-5,1449	-5,1449	11,3544	
BANRISUL						
BANRISUL FI EM AÇÕES	13.303,50	-430,81	-3,1300	-3,1300	-12,8600	
CEF						
FI AÇÕES BRASIL IBX-50	41.774,11	-3.065,22	-6,8360	-6,8360	-2,4544	
FI CAIXA BR IPCA III MULTI	147.820,60	2.048,90	1,4056	1,4056	11,8139	
TOTAL MÊS	511.178,72	-18.168,47				
TOTAL GERAL	8.695.251,02	192.391,66				

TOTAIS POR AGENTE FINANCEIRO

	SALDO	RENDIMENTOS	DESEMPENHO %
BANCO DO BRASIL	3.619.153,76	77.274,11	2,14
BANRISUL	2.299.842,92	53.223,93	2,31
CEF	2.776.254,34	61.893,62	2,23
TOTAL	8.695.251,02	192.391,66	2,21

Obs.: Os extratos originais das movimentações acima estão a disposição na Secretaria da SIMPS

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 RELATÓRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E CONTAS CORRENTES
 MÊS: FEVEREIRO/2015

RENDA FIXA	PATRIMÔNIO	RENT. R\$	VAR. MÊS %	VAR. ANO %	VAR. 12 M.	Nº CONTA
BANCO DO BRASIL						
BB PREVID RF IMAB 5+	1.393.465,40	3.421,60	0,2461	3,8713	19,2503	11463-4
BB PREVID IMA-B TP	407.689,65	2.145,96	0,5291	3,6054	16,2889	e
BB PREVID TP IPCA I	344.254,12	1.220,62	0,4072	3,7466	15,5966	11461-8
BB PREV RF IDK 2	1.176.583,14	14.090,99	1,2121	3,1721	12,5250	
CONTA MOVIMENTO	18.299,31					
BANRISUL						
PATR FI RF LP	36.122,26	141,72	0,3900	2,4300	12,5700	
PREVID MUNIC FI RF LP	400.269,22	1.958,73	0,4900	2,6400	13,0100	
PREV MUNIC II FI RF LP	607.249,08	2.764,96	0,4500	2,5400	13,0900	
PREV MUNIC III FI RF LP	802.483,32	4.117,83	0,4600	3,5600	16,4700	
BANRISUL SOBERANO	23.585,93	183,37	0,7800	1,6700	10,3500	
BANRISUL PREV IPCA 24	340.892,80	5.059,45	-1,2300	0,2500	6,5200	
CONTA MOVIMENTO	3.572,83					
CEF						
FIC NOVO BR IMA-B RF LP	247.166,39	1.439,42	0,5857	3,6072	16,6710	
CAIXA FI BRASIL IMA-B	1.204.171,97	6.076,49	0,5072	3,5769	16,3979	
FI CX BRASIL IPCA VI RF CP	171.071,40	2.329,30	1,3804	2,8788	12,6810	
CAIXA FI RS TP LP	277.910,86	2.245,95	0,8147	1,7994	10,8240	17-4
FI BRASIL 2024 I TP RF	337.146,00	771,45	-2,5800	0,7600	10,1800	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	354.897,12	2.525,65	0,7167	1,7730	10,7294	
CONTA MOVIMENTO	9.684,15					
TOTAL MÊS	8.156.514,95	50.493,49				
RENDA VARIÁVEL						
BANCO DO BRASIL						
BB AÇÕES PIPE FIC FI	326.323,36	18.042,85	5,8527	0,4066	16,1829	
BANRISUL						
BANRISUL FI EM AÇÕES	12.636,14	-667,36	-5,0100	-7,9900	-13,4200	
CEF						
FI AÇÕES BRASIL IBX-50	45.413,91	3.639,80	8,7131	1,2814	7,8703	
FI CAIXA BR IPCA III MULTI	150.040,00	2.219,40	1,5014	2,9281	13,5516	
TOTAL MÊS	534.413,41	23.234,69				
TOTAL GERAL	8.690.928,36	73.728,18				

TOTAIS POR AGENTE FINANCEIRO

	SALDO	RENDIMENTOS	DESEMPENHO %
BANCO DO BRASIL	3.666.614,98	38.922,02	1,06
BANRISUL	2.226.811,58	13.558,70	0,61
CEF	2.797.501,80	21.247,46	0,76
TOTAL	8.690.928,36	73.728,18	0,85

Obs.: Os extratos originais das movimentações acima estão a disposição na Secretaria da SIMPS

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 RELATÓRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E CONTAS CORRENTES
 MÊS: MARÇO/2015

RENDA FIXA	PATRIMÔNIO	RENT. R\$	VAR. MÊS %	VAR. ANO %	VAR. 12 M.	Nº CONTA
BANCO DO BRASIL						
BB PREVID RF IMAB 5+	1.378.941,74	-14.523,66	-1,0422	2,7887	17,5163	11463-4
BB PREVID IMA-B TP	406.334,71	-1.354,94	-0,3323	3,2611	15,1335	e
BB PREVID TP IPCA I	343.408,78	-845,34	-0,2455	3,4918	14,4400	11461-8
BB PREV RF IDK 2	1.190.702,62	11.118,17	0,9449	4,1470	12,7084	
CONTA MOVIMENTO	0,0000					
BANRISUL						
PATR FI RF LP	36.121,44	-0,82	0,0000	2,4300	11,7800	
PREVID MUNIC FI RF LP	400.681,30	412,08	0,1000	2,7400	12,2300	
PREV MUNIC II FI RF LP	607.725,26	476,18	0,0700	2,6200	12,3000	
PREV MUNIC III FI RF LP	668.324,11	-3.159,21	-0,3600	3,1800	15,1200	04.
BANRISUL SOBERANO	14.742,26	156,33	0,9900	2,6800	10,6400	085470.
BANRISUL PREV IPCA 24	347.993,60	7.100,80	2,0800	2,3400	8,4900	0-1
CONTA MOVIMENTO	1.961,75					
CEF						
FIC NOVO BR IMA-B RF LP	247.313,65	147,26	0,0595	3,6689	16,0217	
CAIXA FI BRASIL IMA-B	697.230,55	-6.941,42	-0,3155	3,2502	15,2494	
FI CX BRASIL IPCA VI RF CP	174.479,30	3.407,90	1,9921	4,9282	13,9208	
CAIXA FI RS TP LP	290.330,58	2.735,57	0,9596	2,7762	11,1007	17-4
FI BRASIL 2024 I TP RF	335.422,80	-1.723,20	-0,5100	0,2400	8,8500	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	658.063,43	6.166,31	0,8921	2,6810	10,8781	
FI BRASIL 2018 II TP RF	499.936,00	-64,00	-0,0100	-0,0100	-0,0100	
CONTA MOVIMENTO	0,00					
TOTAL MÊS	8.299.713,88	3.108,01				
RENDA VARIÁVEL						
BANCO DO BRASIL						
BB AÇÕES PIPE FIC FI	334.282,04	7.958,68	2,4388	2,8554	12,8868	
BANRISUL						
BANRISUL FI EM AÇÕES	12.636,14	-667,36	-5,0100	-7,9900	-13,4200	
CEF						
FI AÇÕES BRASIL IBX-50	44.522,97	-890,94	-1,9618	-0,7056	0,1023	
FI CAIXA BR IPCA III MULTI	152.854,70	2.814,70	1,8760	4,8590	14,4070	
TOTAL MÊS	544.295,85	9.215,08				
TOTAL GERAL	8.844.009,73	12.323,09				

TOTAIS POR AGENTE FINANCEIRO

	SALDO	RENDIMENTOS	DESEMPENHO %
BANCO DO BRASIL	3.653.669,89	2.352,91	0,06
BANRISUL	2.090.185,86	4.318,00	0,21
CEF	3.100.153,98	5.652,18	0,18
TOTAL	8.844.009,73	12.323,09	0,14

Obs.: Os extratos originais das movimentações acima estão a disposição na Secretaria da SIMPS

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 RELATÓRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E CONTAS CORRENTES
 MÊS: ABRIL/2015

RENDA FIXA	PATRIMÔNIO	RENT. R\$	VAR. MÊS %	VAR. ANO %	VAR. 12 M.	Nº CONTA
BANCO DO BRASIL						
BB PREVID RF IMAB 5+	1.430.175,08	51.233,34	3,7154	6,6077	18,1341	11463-4
BB PREVID IMA-B TP	416.375,80	10.041,09	2,4711	5,8128	15,2127	e
BB PREVID TP IPCA I	348.620,42	5.211,64	1,5176	5,0624	13,9223	11461-8
BB PREV RF IDK 2	1.194.025,19	3.322,57	0,2790	4,4376	11,4690	
CONTA MOVIMENTO	2.127,00					
BANRISUL						
PATR FI RF LP	36.695,47	574,03	1,5800	4,0600	11,8000	
PREVID MUNIC FI RF LP	407.076,67	6.395,37	1,5900	4,3800	12,1800	
PREV MUNIC II FI RF LP	617.353,46	9.628,20	1,5800	4,2500	12,2500	
PREV MUNIC III FI RF LP	552.933,91	17.609,80	2,6400	5,9000	15,3800	
BANRISUL SOBERANO	14.875,98	133,72	0,9000	3,6100	10,7900	
BANRISUL PREV IPCA 24	353.014,40	5.020,80	1,4400	3,8100	8,5800	
CONTA MOVIMENTO	3.485,23					
CEF						
FIC NOVO BR IMA-B RF LP	253.305,74	5.992,09	2,4228	6,1806	15,9821	
CAIXA FI BRASIL IMA-B	714.136,75	16.906,20	2,4248	5,7537	15,2742	
FI CX BRASIL IPCA VI RF CP	176.661,70	2.182,40	1,2508	6,2407	13,8366	
CAIXA FI RS TP LP	292.938,38	2.607,80	0,8982	3,6994	11,1904	17-4
FI BRASIL 2024 I TP RF	341.585,10	6.162,30	1,8400	2,0900	8,1500	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	663.662,04	5.598,61	0,8507	3,5546	10,8409	
FI BRASIL 2018 II TP RF	501.292,00	1.356,00	0,2700	0,2600	0,2600	
CONTA MOVIMENTO	0,00					
TOTAL MÊS	8.320.340,32	149.975,96				
RENDA VARIÁVEL						
BANCO DO BRASIL						
BB AÇÕES PIPE FIC FI	343.499,54	9.217,50	0,0000	0,0000	0,0000	
BANRISUL						
BANRISUL FI EM AÇÕES	12.656,10	106,60	0,8400	-7,8500	-19,7800	
CEF						
FI AÇÕES BRASIL IBX-50	48.346,91	3.823,94	8,5887	7,8225	5,4401	
FI CAIXA BR IPCA III MULTI	155.171,10	2.316,40	1,5154	6,4480	14,6020	
TOTAL MÊS	559.673,65	15.464,44				
TOTAL GERAL	8.880.013,97	165.440,40				

TOTAIS POR AGENTE FINANCEIRO

	SALDO	RENDIMENTOS	DESEMPENHO %
BANCO DO BRASIL	3.734.823,03	79.026,14	2,12
BANRISUL	1.998.091,22	39.468,52	1,98
CEF	3.147.099,72	46.945,74	1,49
TOTAL	8.880.013,97	165.440,40	1,86

Obs.: Os extratos originais das movimentações acima estão a disposição na Secretaria da SIMPS

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 RELATÓRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E CONTAS CORRENTES
 MÊS: MAIO/2015

RENDA FIXA	PATRIMÔNIO	RENT. R\$	VAR. MÊS %	VAR. ANO %	VAR. 12 M.	Nº CONTA
BANCO DO BRASIL						
BB PREVID RF IMAB 5+	1.476.027,82	45.852,74	3,2060	10,0256	14,8253	11463-4
BB PREVID IMA-B TP	427.247,27	10.871,47	2,6109	8,5756	13,4214	e
BB PREVID TP IPCA I	355.866,00	7.245,58	2,0783	7,2460	12,3302	11461-8
BB PREV RF IDK 2	1.216.035,19	22.010,00	1,8433	6,3628	12,0600	
CONTA MOVIMENTO	365.581,50					
BANRISUL						
PATR FI RF LP	37.393,71	698,24	1,9000	6,0400	11,1000	
PREVID MUNIC FI RF LP	415.122,18	8.045,51	1,9700	6,4500	11,6300	
PREV MUNIC II FI RF LP	629.347,22	11.993,76	1,9400	6,2700	11,6400	
PREV MUNIC III FI RF LP	500.792,57	14.858,66	2,6800	8,7500	13,8500	
BANRISUL SOBERANO	7.389,09	513,11	0,9400	4,5900	10,9300	
BANRISUL PREV IPCA 24	356.934,40	3.920,00	1,1100	4,9600	8,6500	
CONTA MOVIMENTO	1.215,39					
CEF						
FIC NOVO BR IMA-B RF LP	259.451,83	6.146,09	2,4263	8,7570	14,0072	
CAIXA FI BRASIL IMA-B	732.190,02	18.053,27	2,5280	8,4272	13,3133	
FI CX BRASIL IPCA VI RF CP	178.462,00	1.800,30	1,0191	7,3234	13,9525	
CAIXA FI RS TP LP	295.885,93	2.947,55	1,0062	4,7428	11,3327	
FI BRASIL 2024 I TP RF	348.289,20	6.704,10	1,9600	4,0900	6,1400	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	669.793,40	6.131,36	0,9238	4,5113	10,8217	
FI BRASIL 2018 II TP RF	512.342,00	11.050,00	2,2000	2,4700	2,4700	
CONTA MOVIMENTO	0,00					
TOTAL MÊS	8.785.366,72	178.841,74				
RENDA VARIÁVEL						
BANCO DO BRASIL						
BB AÇÕES PIPE FIC FI	347.147,78	-1.651,74	-0,4735	6,8140	12,0374	
BANRISUL						
BANRISUL FI EM AÇÕES	12.671,29	15,19	0,1200	-7,7300	-22,7100	
CEF						
FI AÇÕES BRASIL IBX-50	45.414,08	-2.932,83	-6,0662	1,2818	0,1753	
FI CAIXA BR IPCA III MULTI	156.961,10	1.790,00	1,1536	7,6760	14,6451	
TOTAL MÊS	562.194,25	-2.779,38				
TOTAL GERAL	9.347.560,97	176.062,36				

TOTAIS POR AGENTE FINANCEIRO

	SALDO	RENDIMENTOS	DESEMPENHO %
BANCO DO BRASIL	4.187.905,56	84.328,05	2,01
BANRISUL	1.960.865,85	40.044,47	2,04
CEF	3.198.789,56	51.689,84	1,62
TOTAL	9.347.560,97	176.062,36	1,88

Obs.: Os extratos originais das movimentações acima estão a disposição na Secretaria da SIMPS

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 RELATÓRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E CONTAS CORRENTES
 MÊS: JUNHO/2015

RENDA FIXA	PATRIMÔNIO	RENT. R\$	VAR. MÊS %	VAR. ANO %	VAR. 12 M.	Nº CONTA
BANCO DO BRASIL						
BB PREVID RF IMAB 5+	1.465.298,72	-10.729,10	-0,7268	9,2259	14,6502	11463-4 e 11461-8
BB PREVID IMA-B TP	426.055,69	-1.191,58	-0,2788	8,2727	13,0731	
BB PREVID TP IPCA I	355.615,54	-250,46	-0,0703	7,1705	11,5912	
BB PREV RF IDK 2	1.226.278,22	10.243,03	0,8423	7,2587	11,5666	
BB PREV TP IPCA VII	367.661,06	2.079,56	0,5688	4,2789	4,2789	
CONTA MOVIMENTO	0,00					
BANRISUL						
PATR FI RF LP	37.454,27	60,56	0,1600	6,2100	10,6300	04. 085470. 0-1
PREVID MUNIC FI RF LP	416.142,39	1.020,21	0,2400	6,7100	11,2500	
PREV MUNIC II FI RF LP	615.598,55	1.251,33	0,2000	6,4900	11,1700	
PREV MUNIC III FI RF LP	499.686,42	-1.106,15	-0,2200	8,5100	13,5200	
BANRISUL SOBERANO	208.660,83	271,74	1,0100	5,6500	11,2300	
BANRISUL PREV IPCA 24	361.849,60	4.915,20	1,3700	6,4100	9,1800	
CONTA MOVIMENTO	888,89					
CEF						
FIC NOVO BR IMA-B RF LP	258.880,04	-571,79	-0,2203	8,5173	13,4898	17-4
CAIXA FI BRASIL IMA-B	729.065,86	-3.124,16	-0,4267	7,9645	12,8623	
FI CX BRASIL IPCA VI RF CP	180.814,20	2.352,20	1,3180	8,7379	14,4203	
CAIXA FI RS TP LP	445.796,62	3.116,18	1,0001	5,7904	11,5388	
FI BRASIL 2024 I TP RF	349.297,80	1.008,60	0,2900	4,3900	6,3100	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	675.875,03	6.081,63	0,9079	5,4602	10,8830	
FI BRASIL 2018 II TP RF	515.099,50	2.757,50	0,5400	3,0200	3,0200	
CONTA MOVIMENTO	0,00					
TOTAL MÊS	9.136.019,23	18.184,50				
RENDA VARIÁVEL						
BANCO DO BRASIL						
BB AÇÕES PIPE FIC FI	350.266,20	3.118,42	0,8982	7,7736	7,5772	
BANRISUL						
BANRISUL FI EM AÇÕES	12.444,74	-226,55	-1,7800	-9,3800	-25,7700	
CEF						
FI AÇÕES BRASIL IBX-50	45.922,16	508,08	1,1188	2,4149	-3,3563	
FI CAIXA BR IPCA III MULTI	158.939,40	1.978,30	1,2604	9,0331	14,9498	
TOTAL MÊS	567.572,50	5.378,25				
TOTAL GERAL	9.703.591,73	23.562,75				

TOTAIS POR AGENTE FINANCEIRO

	SALDO	RENDIMENTOS	DESEMPENHO %
BANCO DO BRASIL	4.191.175,43	3.269,87	0,08
BANRISUL	2.152.725,69	6.186,34	0,29
CEF	3.359.690,61	14.106,54	0,42
TOTAL	9.703.591,73	23.562,75	0,24

Obs.: Os extratos originais das movimentações acima estão a disposição na Secretaria da SIMPS
 Cópias estão publicadas no próprio site

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E CONTAS CORRENTES
MÊS: JULHO/2015

RENDA FIXA	PATRIMÔNIO	RENT. R\$	VAR. MÊS %	VAR. ANO %	VAR. 12 M.	Nº CONTA
BANCO DO BRASIL						
BB PREVID RF IMAB 5+	1.437.435,86	-27.862,86	-1,9015	7,1489	11,0394	11463-4 e 11461-8
BB PREVID IMA-B TP	422.448,45	-3.607,24	-0,8466	7,3560	10,8885	
BB PREVID TP IPCA I	357.246,18	1.630,64	0,4585	7,6620	11,3314	
BB PREV RF IDK 2	1.247.599,17	21.320,95	1,7386	9,1236	12,5453	
BB PREV TP IPCA VII	373.139,26	5.478,20	1,4900	5,8327	5,8327	
CONTA MOVIMENTO	38.236,22					
BANRISUL						
PATR FI RF LP	37.654,70	200,43	0,5300	6,7800	10,0600	04. 085470. 0-1
PREVID MUNIC FI RF LP	418.925,27	2.782,88	0,6600	7,4200	10,8000	
PREV MUNIC II FI RF LP	619.662,24	4.063,69	0,6600	7,1900	10,7000	
PREV MUNIC III FI RF LP	495.536,45	-4.149,97	-0,8300	7,6100	11,3500	
BANRISUL SOBERANO	196.452,12	1.791,29	1,1200	6,8400	11,4900	
BANRISUL PREV IPCA 24	366.444,80	4.595,20	1,2600	7,7600	9,6300	
CONTA MOVIMENTO	31.178,24					
CEF						
FIC NOVO BR IMA-B RF LP	105.390,82	-3.489,22	-1,0555	7,3719	11,1018	17-4
CAIXA FI BRASIL IMA-B	370.004,19	-9.061,67	-0,8605	7,0355	10,6163	
FI CX BRASIL IPCA VI RF CP	182.924,10	2.109,90	1,1669	10,0068	14,9231	
CAIXA FI RS TP LP	451.186,89	5.390,27	1,2091	7,0695	11,7973	
FI BRASIL 2024 I TP RF	348.261,00	-1.038,80	-0,3000	6,9800	10,5300	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	684.422,61	8.547,58	1,2646	6,7939	11,2539	
FI BRASIL 2018 II TP RF	525.319,00	10.219,50	1,9800	5,0600	5,0600	
FI BRASIL 2020 IV TP RF	506.562,00	6.562,00	1,3100	1,3100	1,3100	
CONTA MOVIMENTO	0,00					
TOTAL MÊS	9.216.029,57	25.482,77				
RENDA VARIÁVEL						
BANCO DO BRASIL						
BB AÇÕES PIPE FIC FI	345.757,51	-4.508,59	-1,2872	6,3863	7,6146	
BANRISUL						
BANRISUL FI EM AÇÕES	11.685,54	-759,20	-6,1000	-14,9100	-28,9300	
CEF						
FI AÇÕES BRASIL IBX-50	44.370,31	1.551,85	-3,3793	-1,0460	-10,4257	
FI CAIXA BR IPCA III MULTI	161.009,70	2.070,30	1,3026	10,4533	15,4092	
TOTAL MÊS	562.823,06	-1.645,64				
TOTAL GERAL	9.778.852,63	23.837,13				

TOTAIS POR AGENTE FINANCEIRO

	SALDO	RENDIMENTOS	DESEMPENHO %
BANCO DO BRASIL	4.221.862,65	-7.548,90	-0,18
BANRISUL	2.177.539,36	8.524,32	0,39
CEF	3.379.450,62	22.861,71	0,68
TOTAL	9.778.852,63	23.837,13	0,24

Obs.: Os extratos originais das movimentações acima estão a disposição na Secretaria da SIMPS
Cópias estão publicadas no próprio site

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 RELATÓRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E CONTAS CORRENTES
 MÊS: AGOSTO/2015

RENTA FIXA	PATRIMÔNIO	RENT. R\$	VAR. MÊS %	VAR. ANO %	VAR. 12 M.	Nº CONTA
BANCO DO BRASIL						
BB PREVID RF IMAB 5+	1.370.442,40	-66.993,46	-4,6606	2,1551	-0,9187	11463-4
BB PREVID IMA-B TP	409.468,04	-12.980,41	-3,0726	4,0573	2,6082	e
BB PREVID TP IPCA I	338.680,27	-8.474,82	-2,3891	5,0898	4,9683	11461-8
BB PREV RF IDK 2	1.319.649,83	-4.849,34	-0,3723	8,7172	10,7481	
BB PREV TP IPCA VII	359.437,01	-2.974,91	-0,8013	4,9846	4,9846	
BB PREV RF PERFIL	167.086,83	86,83	1,1139	8,5208	12,6102	
CONTA MOVIMENTO	24,55					
BANRISUL						
PATR FI RF LP	37.180,50	-474,20	-1,2500	5,4400	6,1200	
PREVID MUNIC FI RF LP	414.417,83	-4.507,44	-1,0700	6,2600	7,1400	
PREV MUNIC II FI RF LP	613.019,38	-6.642,86	-1,0700	6,0400	7,0400	04.
PREV MUNIC III FI RF LP	480.117,80	-15.418,65	-3,1100	4,2600	3,4700	085470.
BANRISUL SOBERANO	95.104,53	2.152,41	1,0600	7,9800	11,7700	0-1
BANRISUL PREV IPCA 24	358.918,40	3.395,52	-2,0500	5,5500	6,7500	
CONTA MOVIMENTO	2.514,27					
CEF						
FIC NOVO BR IMA-B RF LP	102.273,18	-3.117,64	-2,9581	4,1956	3,2627	
CAIXA FI BRASIL IMA-B	357.444,86	-12.559,33	-3,3944	3,4023	2,0658	
FI CX BRASIL IPCA VI RF CP	184.457,20	1.553,10	0,8381	10,9287	15,2287	17-4
CAIXA FI RS TP LP	455.786,84	4.599,95	1,0195	8,1611	12,0829	
FI BRASIL 2024 I TP RF	328.570,20	-9.619,68	-0,7600	4,1000	3,1600	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	731.813,72	6.887,61	1,0056	7,8679	11,4600	
FI BRASIL 2018 II TP RF	504.297,00	-5.849,53	-1,1100	3,8900	3,8900	
FI BRASIL 2020 IV TP RF	482.405,00	-8.897,09	-1,7600	-0,4700	-0,4700	
CONTA MOVIMENTO	0,00					
TOTAL MÊS	9.113.109,64	-144.683,94				
RENTA VARIÁVEL						
BANCO DO BRASIL						
BB AÇÕES PIPE FIC FI	333.508,68	-12.248,83	0,0000	0,0000	0,0000	
BANRISUL						
BANRISUL FI EM AÇÕES	10.415,70	-1.269,84	-10,8600	-24,1600	-37,7700	
CEF						
FI AÇÕES BRASIL IBX-50	41.118,80	-3.251,51	-7,3281	-8,2975	-24,0400	
FI CAIXA BR IPCA III MULTI	162.640,20	1.630,50	1,0127	11,5719	15,9165	
TOTAL MÊS	547.683,38	-15.139,68				
TOTAL GERAL	9.660.793,02	-159.823,62				

TOTAIS POR AGENTE FINANCEIRO

	SALDO	RENDIMENTOS	DESEMPENHO %
BANCO DO BRASIL	4.298.297,61	-108.434,94	-2,52
BANRISUL	2.011.688,41	-22.765,06	-1,13
CEF	3.350.807,00	-28.623,62	-0,85
TOTAL	9.660.793,02	-159.823,62	-1,65

Obs.: Os extratos originais das movimentações acima estão a disposição na Secretaria da SIMPS
 Cópias estão publicadas no próprio site

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 RELATÓRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E CONTAS CORRENTES
 MÊS: SETEMBRO/2015

RENDA FIXA	PATRIMÔNIO	RENT. R\$	VAR. MÊS %	VAR. ANO %	VAR. 12 M.	Nº CONTA
BANCO DO BRASIL						
BB PREVID RF IMAB 5+	1.345.580,83	-24.861,57	-1,8141	0,3019	2,7358	11463-4 e 11461-8
BB PREVID IMA-B TP	406.407,47	-3.060,57	-0,7474	3,2796	5,5439	
BB PREVID TP IPCA I	337.885,87	-794,40	-0,2345	4,8433	6,7243	
BB PREV RF IDK 2	1.331.251,82	11.601,99	0,8791	9,6730	11,7639	
BB PREV TP IPCA VII	362.235,00	2.797,99	0,7784	5,8018	5,8018	
BB PREV RF PERFIL	205.908,55	2.207,61	1,1216	9,7381	12,8633	
CONTA MOVIMENTO	657,36					
BANRISUL						
PATR FI RF LP	36.972,03	-208,47	-0,5600	4,8400	6,9500	04. 085470. 0-1
PREVID MUNIC FI RF LP	412.057,91	-2.359,92	-0,5600	5,6600	8,0100	
PREV MUNIC II FI RF LP	609.765,44	-3.253,94	-0,5300	5,4800	7,9700	
PREV MUNIC III FI RF LP	476.796,79	-3.321,01	-0,6900	3,5400	6,1400	
BANRISUL SOBERANO	144.243,04	2.138,51	1,0600	9,1300	12,0000	
BANRISUL PREV IPCA 24	362.105,60	3.187,20	0,8800	6,4900	6,7400	
CONTA MOVIMENTO	307,24					
CEF						
FIC NOVO BR IMA-B RF LP	101.471,29	-801,89	-0,7840	3,3787	5,8436	17-4
CAIXA FI BRASIL IMA-B	353.549,87	-3.894,99	-1,0897	2,2755	4,5092	
FI CX BRASIL IPCA VI RF CP	186.040,80	1.583,60	0,8585	11,8811	15,2354	
CAIXA FI RS TP LP	460.196,77	4.409,93	0,9675	9,2076	12,1501	
FI BRASIL 2024 I TP RF	326.401,50	-2.168,70	-0,6600	3,4500	5,2600	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	738.765,20	6.951,48	0,9498	8,8926	11,6277	
FI BRASIL 2018 II TP RF	506.541,00	2.244,00	0,4400	4,3400	4,3400	
FI BRASIL 2020 IV TP RF	482.159,50	-245,50	-0,0500	-0,5200	-0,5200	
CONTA MOVIMENTO	0,00					
TOTAL MÊS	9.187.300,88	-7.848,65				
RENDA VARIÁVEL						
BANCO DO BRASIL						
BB AÇÕES PIPE FIC FI	321.223,15	-8.879,34	-2,6898	-1,1626	0,0252	
BANRISUL						
BANRISUL FI EM AÇÕES	10.821,21	405,51	3,8900	21,2100	31,3900	
CEF						
FI AÇÕES BRASIL IBX-50	39.966,07	1.152,73	-2,8034	-10,8683	-15,0169	
FI CAIXA BR IPCA III MULTI	163.876,80	1.236,60	0,7603	12,4202	15,8684	
TOTAL MÊS	535.887,23	-6.084,50				
TOTAL GERAL	9.723.188,11	-13.933,15				

TOTAIS POR AGENTE FINANCEIRO

	SALDO	RENDIMENTOS	DESEMPENHO %
BANCO DO BRASIL	4.311.150,05	-20.988,29	-0,49
BANRISUL	2.053.069,26	-3.412,12	-0,17
CEF	3.358.968,80	10.467,26	0,31
TOTAL	9.723.188,11	-13.933,15	-0,14

Obs.: Os extratos originais das movimentações acima estão a disposição na Secretaria da SIMPS
 Cópias estão publicadas no próprio site

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E CONTAS CORRENTES
MÊS: OUTUBRO/2015

RENDA FIXA	PATRIMÔNIO	RENT. R\$	VAR. MÊS %	VAR. ANO %	VAR. 12 M.	Nº CONTA
BANCO DO BRASIL						
BB PREVID RF IMAB 5+	1.380.916,04	35.335,21	2,6260	2,9358	2,6127	11463-4
BB PREVID IMA-B TP	416.561,19	10.153,72	2,4984	5,8599	5,9670	e
BB PREVID TP IPCA I	342.089,86	4.203,99	1,2442	6,1478	6,3763	11461-8
BB PREV RF IDK 2	1.367.160,49	35.908,67	2,6973	12,6313	13,7668	
BB PREV TP IPCA VII	370.408,11	8.173,11	2,2562	8,1890	8,1890	
BB PREV RF PERFIL	208.719,84	2.852,29	1,1179	10,9649	13,0125	
CONTA MOVIMENTO	0,22					
BANRISUL						
PATR FI RF LP	37.504,75	532,72	1,4400	6,3600	7,0700	
PREVID MUNIC FI RF LP	418.391,57	6.333,66	1,5300	7,2800	8,1300	
PREV MUNIC II FI RF LP	618.729,54	8.964,10	1,4700	7,0300	7,9700	04.
PREV MUNIC III FI RF LP	488.795,97	11.999,18	2,5100	6,1500	6,4100	085470.
BANRISUL SOBERANO	10.124,33	1.381,29	1,0600	10,3000	12,1900	0-1
BANRISUL PREV IPCA 24	366.441,60	4.336,00	1,1900	7,7600	10,0600	
CONTA MOVIMENTO	307,24					
CEF						
FIC NOVO BR IMA-B RF LP	104.027,40	2.556,11	2,5190	5,9828	6,2636	
CAIXA FI BRASIL IMA-B	361.807,70	8.257,83	2,3357	4,6644	4,8024	
FI CX BRASIL IPCA VI RF CP	188.219,10	2.178,30	1,1709	13,1911	15,3839	17-4
CAIXA FI RS TP LP	465.196,09	4.999,32	1,0863	10,3940	12,3324	
FI BRASIL 2024 I TP RF	330.829,50	4.428,00	1,3600	4,7800	4,7200	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	748.341,61	9.576,41	1,2962	10,3041	12,1440	
FI BRASIL 2018 II TP RF	522.496,50	15.955,50	3,1500	7,5300	7,5300	
FI BRASIL 2020 IV TP RF	492.861,50	10.702,00	2,2200	1,6200	1,6200	
CONTA MOVIMENTO	0,00					
TOTAL MÊS	9.239.930,15	188.827,41				
RENDA VARIÁVEL						
BANCO DO BRASIL						
BB AÇÕES PIPE FIC FI	325.560,31	4.337,16	0,0000	0,0000	0,0000	
BANRISUL						
BANRISUL FI EM AÇÕES	10.158,94	-662,27	-6,1200	-26,0300	-30,2800	
CEF						
FI AÇÕES BRASIL IBX-50	40.023,18	57,11	0,1429	-10,7409	-17,0636	
FI CAIXA BR IPCA III MULTI	165.518,30	1.641,50	1,0017	13,5463	15,6827	
TOTAL MÊS	541.260,73	5.373,50				
TOTAL GERAL	9.781.190,88	194.200,91				

TOTAIS POR AGENTE FINANCEIRO

	SALDO	RENDIMENTOS	DESEMPENHO %
BANCO DO BRASIL	4.411.416,06	100.964,15	2,29
BANRISUL	1.950.453,94	32.884,68	1,69
CEF	3.419.320,88	60.352,08	1,77
TOTAL	9.781.190,88	194.200,91	1,99

Obs.: Os extratos originais das movimentações acima estão a disposição na Secretaria da SIMPS
Cópias estão publicadas no próprio site

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 RELATÓRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E CONTAS CORRENTES
 MÊS:NOVEMBRO/2015

RENDA FIXA	PATRIMÔNIO	RENT. R\$	VAR. MÊS %	VAR. ANO %	VAR. 12 M.	Nº CONTA
BANCO DO BRASIL						
BB PREVID RF IMAB 5+	1.399.663,33	18.747,29	1,3575	4,3333	1,2735	11463-4 e 11461-8
BB PREVID IMA-B TP	420.836,18	4.274,99	1,0262	6,9463	4,8939	
BB PREVID TP IPCA I	345.741,59	3.651,73	1,0674	7,2809	5,7477	
BB PREV RF IDK 2	1.373.316,64	6.156,15	0,4502	13,1385	13,1100	
BB PREV TP IPCA VII	373.145,21	2.737,10	0,7389	8,9885	8,9885	
BB PREV RF PERFIL	291.768,04	3.048,20	1,0557	12,1365	13,2725	
CONTA MOVIMENTO	0,00					
BANRISUL						
PATR FI RF LP	37.853,64	348,89	0,9300	7,3400	6,6200	04. 085470. 0-1
PREVID MUNIC FI RF LP	422.194,67	3.803,10	0,9000	8,2600	7,6300	
PREV MUNIC II FI RF LP	624.427,69	5.698,15	0,9200	8,0200	7,4100	
PREV MUNIC III FI RF LP	607.702,24	3.906,27	1,1400	7,3600	5,4300	
BANRISUL SOBERANO	85.159,39	1.447,56	1,0100	11,4100	12,4300	
BANRISUL PREV IPCA 24	371.302,40	4.860,80	1,3200	9,1900	10,5300	
CONTA MOVIMENTO	3.927,10					
CEF						
FIC NOVO BR IMA-B RF LP	105.313,33	1.285,93	1,2361	7,2929	5,4426	17-4
CAIXA FI BRASIL IMA-B	365.484,66	3.676,96	1,0163	5,7281	3,6876	
FI CX BRASIL IPCA VI RF CP	190.613,00	2.393,90	1,2719	14,6307	15,8783	
CAIXA FI RS TP LP	469.927,78	4.731,69	1,0171	11,5169	12,5604	
FI BRASIL 2024 I TP RF	335.620,20	4.790,70	1,4500	6,2100	4,3600	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	756.235,37	7.893,76	1,0548	11,4676	12,4487	
FI BRASIL 2018 II TP RF	524.430,50	1.934,00	0,3700	7,9200	7,9200	
FI BRASIL 2020 IV TP RF	494.978,00	2.116,50	0,4300	2,0500	2,0500	
CONTA MOVIMENTO	0,00					
TOTAL MÊS	9.599.640,96	87.503,67				
RENDA VARIÁVEL						
BANCO DO BRASIL						
BB AÇÕES PIPE FIC FI	319.944,98	-2.278,43	0,0000	0,0000	0,0000	
BANRISUL						
BANRISUL FI EM AÇÕES	10.834,37	675,43	6,6400	-21,1100	-24,2300	
CEF						
FI AÇÕES BRASIL IBX-50	39.100,18	-923,00	-2,3062	-12,7994	-19,5744	
FI CAIXA BR IPCA III MULTI	167.658,80	2.140,50	1,2932	15,0146	16,1591	
TOTAL MÊS	537.538,33	-385,50				
TOTAL GERAL	10.137.179,29	87.118,17				

TOTAIS POR AGENTE FINANCEIRO

	SALDO	RENDIMENTOS	DESEMPENHO %
BANCO DO BRASIL	4.524.415,97	36.337,03	0,80
BANRISUL	2.163.401,50	20.740,20	0,96
CEF	3.449.361,82	30.040,94	0,87
TOTAL	10.137.179,29	87.118,17	0,86

Obs.: Os extratos originais das movimentações acima estão a disposição na Secretaria da SIMPS
 Cópias estão publicadas no próprio site

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E CONTAS CORRENTES
MÊS: DEZEMBRO/2015

RENDA FIXA	PATRIMÔNIO	RENT. R\$	VAR. MÊS %	VAR. ANO %	VAR. 12 M.	Nº CONTA
BANCO DO BRASIL						
BB PREVID RF IMAB 5+	1.414.188,86	14.525,53	1,0377	5,4161	5,4161	11463-4
BB PREVID IMA-B TP	427.052,34	6.216,16	1,4770	8,5260	8,5260	e
BB PREVID TP IPCA I	355.617,40	9.875,81	2,8564	10,3452	10,3452	11461-8
BB PREV RF IDK 2	1.400.530,13	27.213,49	1,9815	15,3804	15,3804	
BB PREV TP IPCA VII	380.824,04	7.678,83	2,0578	11,2313	11,2313	
BB PREV RF PERFIL	295.212,61	3.444,57	1,1805	13,4603	13,4603	
CONTA MOVIMENTO	507.628,14					
BANRISUL						
PATR FI RF LP	38.233,55	379,91	1,0000	8,4200	8,4200	
PREVID MUNIC FI RF LP	426.244,65	4.049,98	0,9500	9,3000	9,3000	
PREV MUNIC II FI RF LP	506.098,31	5.170,62	0,8900	8,9800	8,9800	04.
PREV MUNIC III FI RF LP	615.363,77	7.661,53	1,2600	8,7100	8,7100	085470.
BANRISUL SOBERANO	104.769,63	1.210,24	1,1100	12,6500	12,6500	0-1
BANRISUL PREV IPCA 24	377.481,60	6.179,20	1,6600	11,0100	11,0100	
CONTA MOVIMENTO	17.749,82					
CEF						
FIC NOVO BR IMA-B RF LP	106.586,00	1.272,67	1,2084	8,5895	8,5895	
CAIXA FI BRASIL IMA-B	370.820,15	5.335,49	1,4598	7,2715	7,2715	
FI CX BRASIL IPCA VI RF CP*	0,00	1.196,10	0,6215	15,3500	15,3500	17-4
CAIXA FI RS TP LP	475.206,16	5.278,38	1,1232	12,7695	12,7695	
FI BRASIL 2024 I TP RF	343.372,50	7.752,30	2,3100	8,5200	8,5200	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	957.627,88	9.676,61	1,1616	12,7625	12,7625	
FI BRASIL 2018 II TP RF	535.383,50	10.953,00	2,0900	10,1100	10,1100	
FI BRASIL 2020 IV TP RF	508.221,00	13.243,00	2,6800	4,7000	4,7000	
CONTA MOVIMENTO	561,14					
TOTAL MÊS	10.164.773,18	148.313,42				
RENDA VARIÁVEL						
BANCO DO BRASIL						
BB AÇÕES PIPE FIC FI	309.946,94	-5.352,31	0,0000	0,0000	0,0000	
BANRISUL						
BANRISUL FI EM AÇÕES	11.676,76	842,39	7,7700	-14,9800	-14,9800	
CEF						
FI AÇÕES BRASIL IBX-50	37.894,15	1.206,03	-3,0845	-15,4890	-15,4890	
FI CAIXA BR IPCA III MULTI	170.279,10	2.620,30	1,5629	16,8122	16,8122	
TOTAL MÊS	529.796,95	-683,59				
TOTAL GERAL	10.694.570,13	147.629,83				

TOTAIS POR AGENTE FINANCEIRO

	SALDO	RENDIMENTOS	DESEMPENHO %
BANCO DO BRASIL	5.091.000,46	63.602,08	1,25
BANRISUL	2.097.618,09	25.493,87	1,22
CEF	3.505.951,58	58.533,88	1,67
TOTAL	10.694.570,13	147.629,83	1,38

Obs.: Os extratos originais das movimentações acima estão a disposição na Secretaria da SIMPS
Cópias estão publicadas no próprio site

* Fundo com prazo determinado. Extinto em 17/12/15. Valores migrados para o Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP