



FAZPREV

[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO]

Janeiro - 2015



VERSÃO 2.3

Introdução

O presente relatório tem por objetivo cumprir as exigências legais, dispostos pela Resolução do CMN nº 3.922/10, e a Portaria MPS nº 519/11 e as suas alterações subsequentes, as Portarias MPS nº 170/12 e nº 440/13.

O conteúdo do relatório é baseado em informações obtidas nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), além de outras informações de domínio público.

A análise de investimentos se limita a carteira de investimentos, excluindo movimentações em conta corrente, ou outros investimentos fora do contexto de alocação dos RPPS.

O trabalho de consultoria de investimentos é feito com imparcialidade e transparência, e busca tão somente contribuir aos institutos de previdência para buscar as melhores alocações baseados em risco e retorno, sempre com objetivo de cumprir as metas atuariais.

Nossas análises de investimento, em conformidade com as normas da CVM e ANBIMA, não devem assegurar prometer ou sugerir a existência de resultados futuros ou isenção de risco para o investidor.

A análise de desempenho e características gerais de investimento é limitada aos fundos de investimento, e não indicamos ou recomendamos gestores de fundos ou instituições financeiras.

Conteúdo

O Relatório Mensal de Gestão do abrangerá os seguintes aspectos:

RELATÓRIOS GERENCIAIS

Carteira de Investimentos - Composição	<u>1</u>
Carteira de Investimentos – Riscos	<u>2</u>
Carteira de Investimentos – Evolução Mensal	<u>3</u>
Rentabilidade dos Fundos de Investimento	<u>4</u>
Participação dos Fundos na Rentabilidade da Carteira	<u>5</u>
Rentabilidade da Carteira Consolidada	<u>6</u>
Distribuição da Carteira por Índices	<u>7</u>
Enquadramento da Carteira por Fundos	<u>8</u>
Enquadramento da Carteira por Aplicações	<u>9</u>
Consolidação das Carteiras dos Fundos	<u>10</u>
Detalhamento das Carteiras dos Fundos	<u>11</u>
Resumo das Movimentações	<u>12</u>
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - CADPREV	<u>13</u>

CARTA DE PERSPECTIVAS ECONÔMICAS

RELATÓRIOS DE BACKOFFICE E EXTRATOS BANCÁRIOS

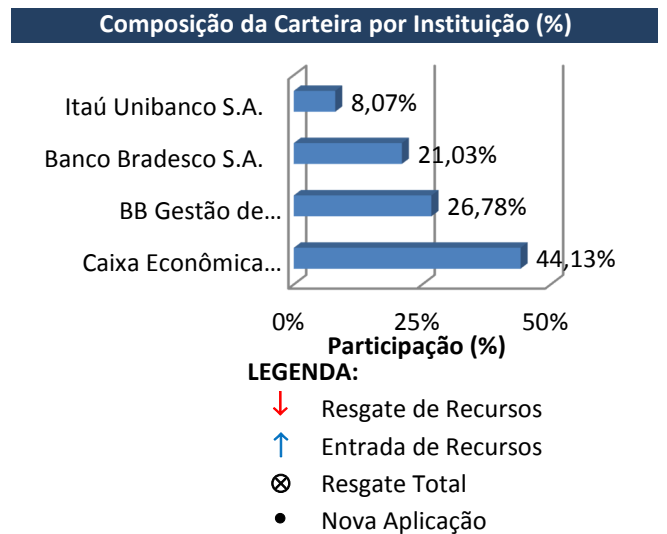
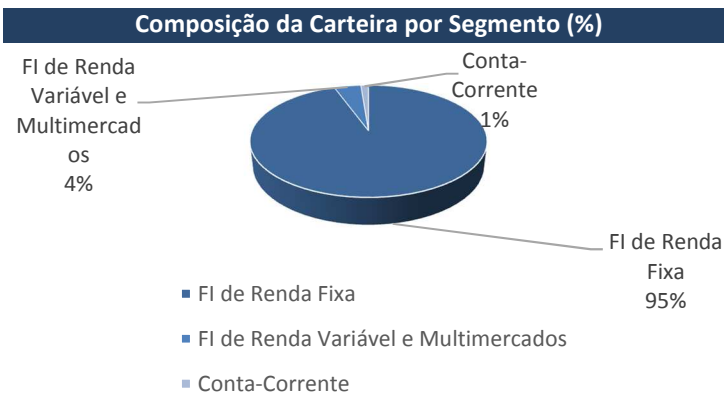


FAZPREV

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	dezembro-14	janeiro-15	%
FI de Renda Fixa	71.473.025,77	72.266.633,63	1,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.421.704,26	8.584.794,35	1,94%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.277.762,61	1.317.343,36	3,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	778.127,23	801.938,78	3,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	875.858,65	891.078,87	1,74%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.727.736,39	1.744.941,48	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	6.453.783,01	6.514.491,56	0,94%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	4.908.560,33	4.961.374,66	1,08%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.718.837,99	10.819.497,37	0,94%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	3.505.520,15	3.571.245,80	1,87%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.048.612,63	1.069.539,10	2,00%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7.113.442,77	7.255.579,53	2,00%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	515.098,38	530.830,79	3,05%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18.077.199,48	18.215.572,19	0,77%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	2.873.898,74	2.772.023,48	-3,54%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	228.163,80	235.017,45	3,00%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	2.948.719,35	2.981.364,86	1,11%
FI de Renda Variável e Multimercados	3.305.110,83	3.318.908,60	0,42%
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	262.017,85	246.271,01	-6,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	3.043.092,98	3.072.637,59	0,97%
Conta-Corrente	727,16	958.085,88	131657,23%
BANCO DO BRASIL	-	-	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	727,16	958.085,88	131657,23%
ITAÚ	-	-	
BRADESCO	-	-	
TOTAL DA CARTEIRA	74.778.863,76	76.543.628,11	2,36%





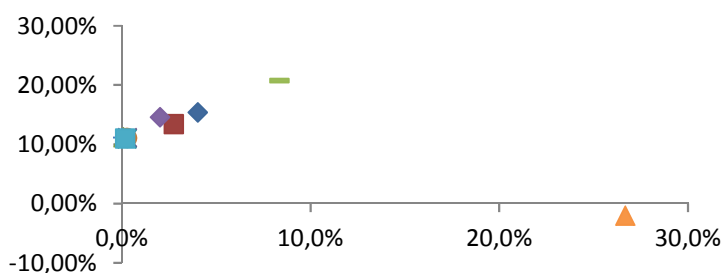
FAZPREV

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RISCOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	% CDI		Volatilidade			Risco		
	Acima	Abaixo	3m	6m	12m	Sharpe	VaR	%
FI de Renda Fixa								
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	161	91	0,1%	0,1%	0,1%	3,28	R\$ 754	0,0%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	111	141	0,1%	0,1%	0,1%	0,01	R\$ 479	0,0%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	126	125	0,3%	0,3%	0,3%	0,72	R\$ 7.484	0,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	122	130	0,3%	0,3%	0,3%	- 0,02	R\$ 666	0,0%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	125	127	0,3%	0,3%	0,3%	0,58	R\$ 1.191	0,0%
BRANDESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	120	132	0,3%	0,3%	0,3%	0,33	R\$ 2.222	0,0%
BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	224	28	0,0%	0,0%	0,0%	11,23	R\$ 309	0,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	135	117	2,0%	2,0%	2,0%	1,75	R\$ 25.352	0,3%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	139	113	4,0%	4,0%	4,0%	1,11	R\$ 6.295	0,6%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	139	113	2,7%	2,7%	2,7%	0,90	R\$ 3.575	0,4%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	142	110	8,3%	8,3%	8,3%	1,18	R\$ 9.810	1,2%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	143	109	8,4%	8,4%	8,4%	1,21	R\$ 16.180	1,2%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	143	109	8,2%	8,2%	8,2%	1,21	R\$ 6.418	1,2%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	139	113	1,9%	1,9%	1,9%	1,98	R\$ 9.852	0,3%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	146	106	7,6%	7,6%	7,6%	1,26	R\$ 2.632	1,1%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	140	112	2,0%	2,0%	2,0%	1,82	R\$ 21.413	0,3%
FI de Renda Variável e Multimercados								
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	118	134	26,7%	26,7%	26,7%	- 0,49	R\$ 9.625	3,9%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	122	130	0,2%	0,2%	0,2%	0,45	R\$ 705	0,0%

Risco x Retorno (diariamente últimos 12 meses)



- ▲ BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI
- × FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
- ✖ BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI
- + BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI
- ◆ FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI
- ◆ FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP
- ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI
- ▲ BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI

Descrição

% CDI = Quantidade de vezes acima ou abaixo do CDI diariamente nos últimos 252 dias úteis.

VaR - Perda máxima esperada parade um ativo para 1 dia, com 99% de confiança, considerando a volatilidade histórica do ativo no último ano.

Volatilidade - Volatilidade é a medida de dispersão dos retornos de um fundo. Geralmente associada ao risco do fundo, mede a previsibilidade dos retornos. Quanto mais volátil um fundo, menos previsível e mais dispersos são os seus retornos, representando maior risco para o investidor.

Sharpe - Excesso de retorno médio entre um ativo e um benchmark, por unidade de volatilidade do retorno do ativo, em um período.

$$IS = (R_i - R_f) / (\sigma_i)$$

Onde:

IS = Índice de Sharpe
 Ri = Retorno do Ativo
 Rf = Retorno Livre de Risco (Risk-Free)
 σ_i = Risco do Ativo (a letra grega sigma representa volatilidade)

LEGENDA:

- ⊗ Resgates Efetuados em 2015
- Aplicações Novos Fundos em 2015

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL**

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	janeiro-15	fevereiro-15	março-15
FI de Renda Fixa	72.266.633,63	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	6.514.491,56	-	-
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	2.772.023,48	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18.215.572,19	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.744.941,48	-	-
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	2.981.364,86	-	-
BRDESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	4.961.374,66	-	-
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.819.497,37	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.584.794,35	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.069.539,10	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	891.078,87	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	801.938,78	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.317.343,36	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	530.830,79	-	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	3.571.245,80	-	-
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	235.017,45	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7.255.579,53	-	-
FI de Renda Variável e Multimercados	3.318.908,60	-	-
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	246.271,01	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	3.072.637,59	-	-
Conta-Corrente	958.085,88	-	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	958.085,88	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	76.543.628,11	-	-

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	abril-15	maio-15	junho-15
FI de Renda Fixa	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	-	-	-
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	-	-	-
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	-	-	-
BRDESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI de Renda Variável e Multimercados	-	-	-
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	-	-	-
Conta-Corrente	-	-	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	-	-	-

**FAZPREV**

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	julho-15	agosto-15	setembro-15
FI de Renda Fixa	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	-	-	-
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	-	-	-
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	-	-	-
BRDESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI de Renda Variável e Multimercados	-	-	-
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	-	-	-
Conta-Corrente	-	-	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	-	-	-

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	outubro-15	novembro-15	dezembro-15
FI de Renda Fixa	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	-	-	-
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	-	-	-
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	-	-	-
BRDESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI de Renda Variável e Multimercados	-	-	-
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	-	-	-
Conta-Corrente	-	-	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	-	-	-



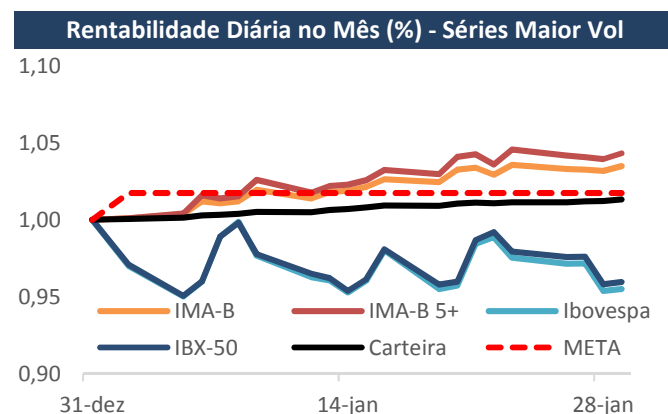
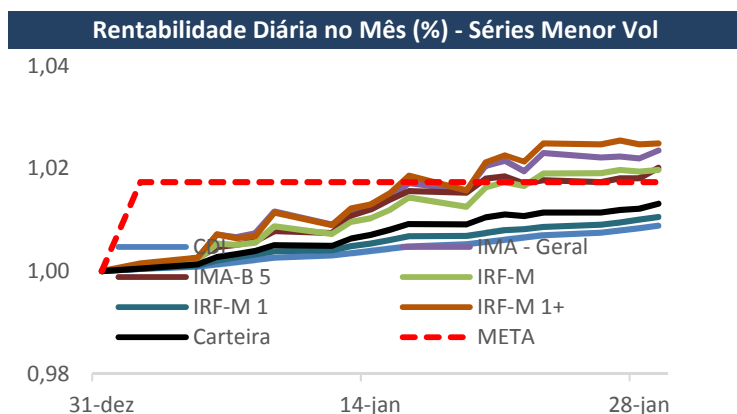
FAZPREV

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Bench	Rentabilidade			% da Meta		
		jan	2015	12 m	jan	2015	12 m
FI de Renda Fixa							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	CDI	0,94%	0,94%	11,17%	193%	193%	186%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CDI	0,98%	0,98%	10,91%	202%	202%	182%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	1,05%	1,05%	11,11%	215%	215%	185%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	1,00%	1,00%	10,91%	205%	205%	182%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	1,11%	1,11%	11,07%	227%	227%	184%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	1,08%	1,08%	11,01%	221%	221%	184%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	0,94%	0,94%	11,13%	193%	193%	186%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	IDKa	1,94%	1,94%	14,43%	398%	398%	241%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA - Geral	2,00%	2,00%	15,38%	410%	410%	256%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	IRF-M	1,74%	1,74%	13,37%	357%	357%	223%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B	3,06%	3,06%	20,75%	629%	629%	346%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	3,10%	3,10%	21,04%	636%	636%	351%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	3,05%	3,05%	20,86%	627%	627%	348%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDKa	1,87%	1,87%	14,64%	385%	385%	244%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	3,00%	3,00%	20,55%	617%	617%	342%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	2,00%	2,00%	14,58%	411%	411%	243%
FI de Renda Variável e Multimercados							
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IbRX	-6,01%	-6,01%	-2,05%	-1235%	-1235%	-34%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	CDI	0,97%	0,97%	10,98%	199%	199%	183%

PRINCIPAIS INDICADORES	Rentabilidade			% da Meta		
	jan	2015	12 m	jan	2015	12 m
CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO)	0,93%	0,93%	10,91%	54%	62%	80%
IMA - GERAL (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - GERAL)	2,14%	2,14%	15,78%	124%	142%	116%
IMA-B (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B)	3,12%	3,12%	21,21%	180%	207%	156%
IMA-B 5 (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5)	2,05%	2,05%	14,84%	119%	136%	109%
IMA-B 5+ (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5+)	3,71%	3,71%	25,74%	214%	246%	190%
IRF-M (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO)	1,79%	1,79%	13,59%	103%	118%	100%
IRF-M 1 (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1)	1,07%	1,07%	11,32%	62%	71%	83%
IRF-M 1+ (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1+)	2,19%	2,19%	14,92%	126%	145%	110%
IBOVESPA (ÍNDICE DA BOLSA DE SÃO PAULO)	-6,20%	-6,20%	-1,53%	-358%	-411%	-11%
IBX-50 (ÍNDICE BRASIL 50)	-5,46%	-5,46%	0,27%	-315%	-362%	2%



LEGENDA:
 ⊗ Resgates Efetuados em 2015
 • Aplicações Novos Fundos em 2015



FAZPREV

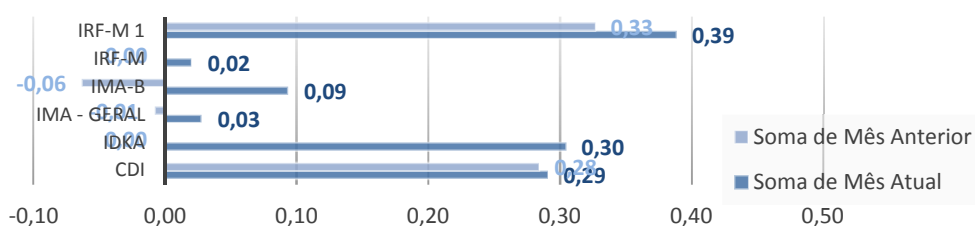
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS NA RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Últimos 6 meses		Rentabilidade Diária x Peso Diário					
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Indexador	jan	dez	nov	out	set	ago
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CDI	0,04	0,02	0,01	0,03	0,07	0,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	CDI	0,08	0,08	0,06	0,08	0,07	0,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	IRF-M	0,02	0,00	0,01	0,15	0,07	0,16
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B	0,03	0,02	0,02	0,02	0,16	0,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	0,05	0,04	0,04	0,16	0,33	0,51
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,01	0,01	0,01	0,13	0,16	0,46
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA	0,09	0,00	0,05	0,04	0,00	0,05
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	0,25	0,22	0,19	0,19	0,10	0,03
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA - Geral	0,03	0,01	0,02	0,02	0,04	0,25
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,19	0,00	0,10	0,03	0,00	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	IDkA	0,22	0,00	0,12	0,09	0,00	0,11
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	CDI	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	0,07	0,06	0,05	0,06	0,04	0,03
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	0,13	0,14	0,12	0,11	0,07	0,03
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	0,02	0,03	0,00	0,00	0,05	0,04
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03

Últimos 6 meses		Peso Fechamento Carteira					
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Indexador	jan	dez	nov	out	set	ago
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CDI	3,67%	3,84%	1,57%	1,76%	7,59%	7,76%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	CDI	8,62%	8,63%	7,81%	7,91%	8,02%	8,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	IRF-M	1,18%	1,17%	1,22%	1,23%	9,84%	9,99%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B	1,06%	1,04%	1,11%	1,11%	1,11%	5,68%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	1,74%	1,71%	1,81%	1,81%	4,61%	10,85%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,31%	0,31%	0,32%	0,32%	3,29%	10,81%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA	4,72%	4,69%	4,88%	4,93%	3,70%	3,73%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	24,10%	24,17%	24,83%	25,12%	20,18%	2,72%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA - Geral	1,42%	1,40%	1,47%	1,48%	1,49%	10,34%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	9,60%	9,51%	9,90%	9,98%	2,91%	0,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	2,31%	2,31%	2,38%	2,42%	1,94%	1,94%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	IDkA	11,36%	11,26%	11,73%	11,85%	9,14%	9,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	CDI	4,07%	4,07%	4,20%	4,25%	4,32%	4,32%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	3,94%	3,94%	4,07%	4,12%	4,19%	4,19%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	6,56%	6,56%	6,78%	6,87%	6,97%	4,05%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	14,31%	14,33%	14,78%	13,71%	9,56%	5,16%
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	0,33%	0,35%	0,40%	0,41%	0,41%	0,47%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	0,70%	0,69%	0,73%	0,73%	0,73%	0,77%

Contribuição Rentabilidade por Indexador - jan/15 contra dez/14



LEGENDA:

- ⊗ Resgates Efetuados em 2015
- Aplicações Novos Fundos em 2015



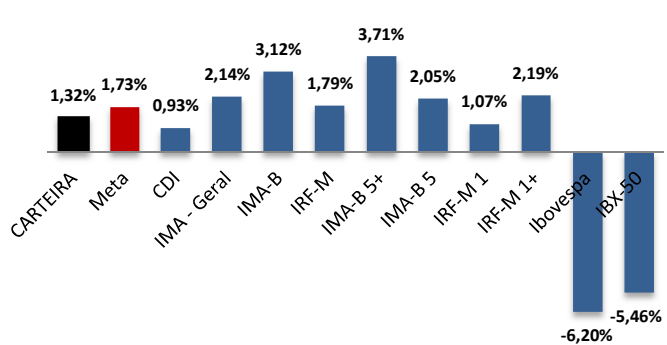
FAZPREV

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

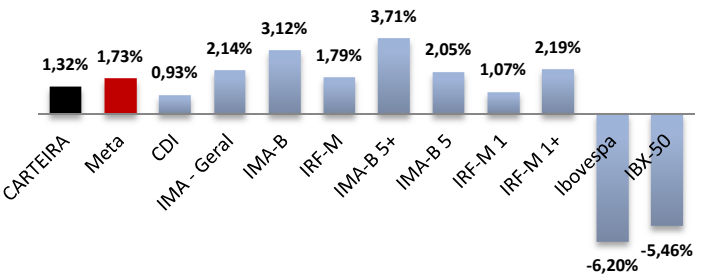
RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA

PERÍODO	Carteira	Meta	CDI	IMA Geral	IMA-B	% Meta	% CDI	% IMA Gera	% IMA-B
janeiro-15	1,32%	1,73%	0,93%	2,14%	3,12%	76,30%	142,27%	61,75%	42,41%
fevereiro-15									
março-15									
abril-15									
maio-15									
junho-15									
julho-15									
agosto-15									
setembro-15									
outubro-15									
novembro-15									
dezembro-15									
2015 (acumulado)	1,32%	1,73%	0,93%	2,14%	3,12%				

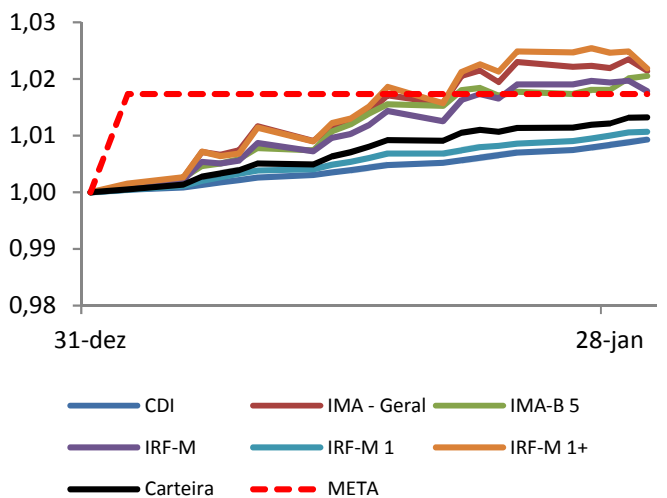
Carteira x Indicadores (jan/15)



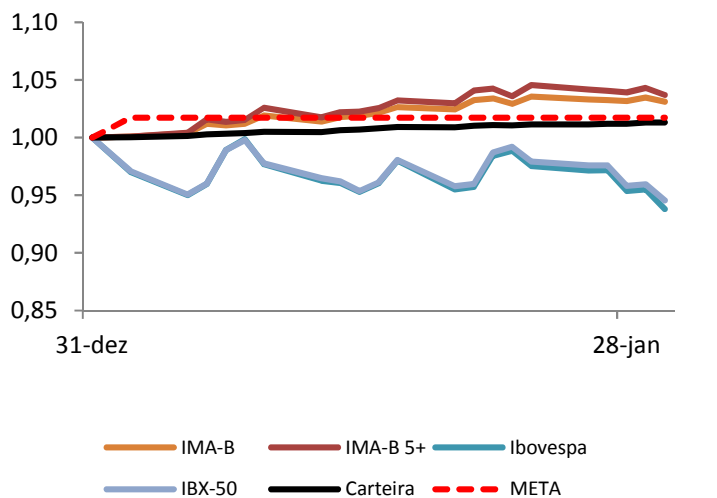
Carteira x Indicadores (2015)



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Menor Vol



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Maior Vol





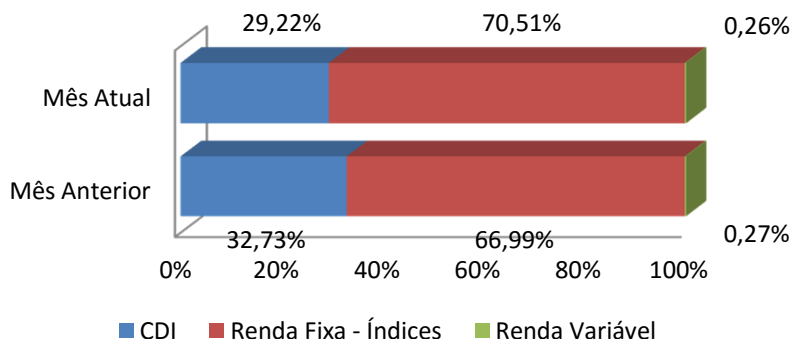
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES

ÍNDICES	dez/14	jan/15
CDI	30,88%	30,67%
IRF-M	38,16%	38,10%
IRF-M	1,17%	1,18%
IRF-M 1	36,99%	36,92%
IRF-M 1+	0,00%	0,00%
IMA-B	13,26%	13,42%
IMA-B	3,74%	3,82%
IMA-B 5	9,51%	9,60%
IMA-B 5+	0,00%	0,00%
IMA - Geral	1,40%	1,42%
IDkA	15,95%	16,08%
Outros RF	0,00%	0,00%
RV	0,35%	0,33%
Ibovespa	0,00%	0,00%
IBrX	0,35%	0,33%
IBrX-50	0,00%	0,00%
Outros RV	0,00%	0,00%

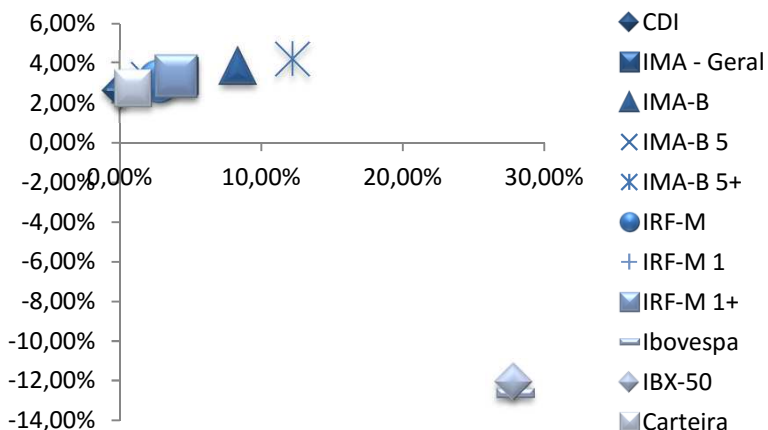
Conceitos

CDI = FIDC + Multimercados + LFT + FI no qual o índice é o CDI
IRF-M = FI no qual o índice é o IRF-M
IRF-M 1 = NTN-F e/ou LTN com vencimento igual ou inferior a 1 ano + FI no qual o índice é o IRF-M 1
IRF-M 1+ = NTN-F e/ou LTN com vencimento superior a 1 ano + FI no qual o índice é o IRF-M 1+
IMA-B = FI no qual o índice é o IMA-B
IMA-B 5 = NTN-B com vencimento igual ou inferior a 5 anos + FI no qual o índice é o IMA-B 5
IMA-B 5+ = NTN-B com vencimento superior a 5 anos + FI no qual o índice é o IMA-B 5+
IMA Geral = FI no qual o índice é o IMA Geral
IDkA = Fundos com o benchmark IDkA
Outros RF = Fundos de Renda Fixa com outro índice de referência
Ibovespa = FIA no qual o índice é o Ibovespa
IBrX = FIA no qual o índice é o IBrX
IBrX-50 = FIA no qual o índice é o IBrX-50
Outros = FIA no qual o índice não é Ibovespa, IBrX ou IBrX-50

Distribuição da Carteira por Índices (mensalmente)



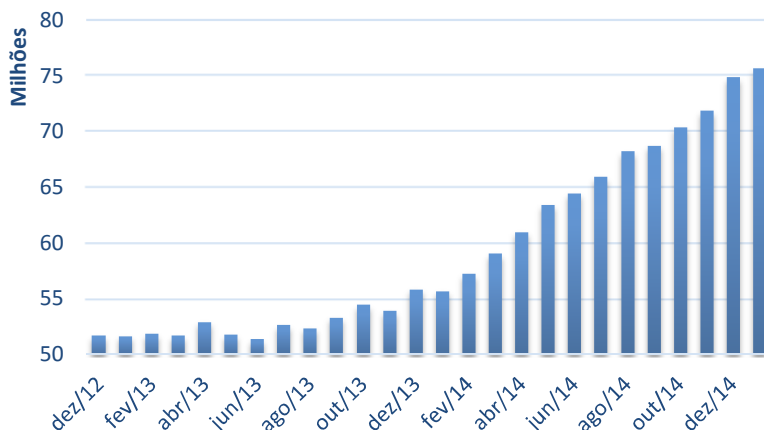
Relação Risco x Retorno da Carteira (em 3 meses)



Análise de Risco e Retorno

O gráfico acima mostra o retorno nos últimos 3 meses no eixo vertical e o risco (volatilidade anualizada calculada nos últimos 3 meses) no eixo horizontal. Carteiras de investimento devem apresentar a melhor relação de risco e retorno, comparativamente aos índices de referência, conforme pode ser observado.

Evolução do Patrimônio (em R\$ milhões)





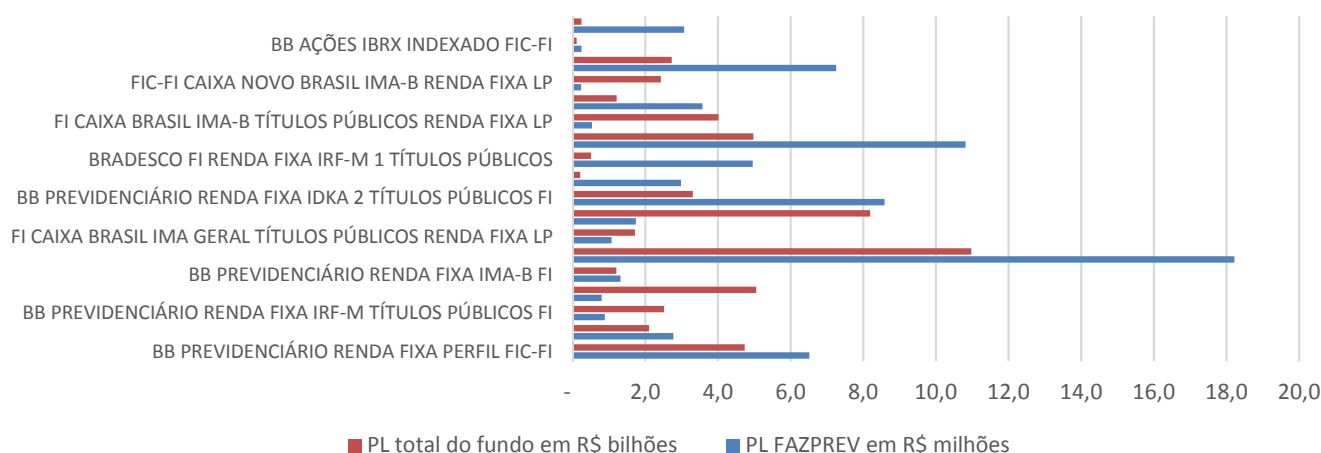
FAZPREV

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR FUNDOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Enquad.	Enquadramento por PL			Enquadrado?
		PL jan/15	PL Fundo*	%	
FI de Renda Fixa					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	7°, IV	6.514.491,56	4.739.335.736,22	0,14%	Sim
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, IV	2.772.023,48	2.105.901.480,36	0,13%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	7°, I, b	891.078,87	2.514.537.832,14	0,04%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7°, I, b	801.938,78	5.058.128.461,18	0,02%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	7°, III	1.317.343,36	1.206.527.743,41	0,11%	Sim
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	18.215.572,19	10.979.026.551,37	0,17%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	1.069.539,10	1.713.637.692,95	0,06%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	7°, I, b	1.744.941,48	8.196.371.940,87	0,02%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	7°, I, b	8.584.794,35	3.307.025.796,26	0,26%	Sim
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	7°, I, b	2.981.364,86	212.057.297,22	1,41%	Sim
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	7°, I, b	4.961.374,66	510.638.618,05	0,97%	Sim
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	7°, IV	10.819.497,37	4.978.455.573,99	0,22%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	530.830,79	4.013.605.262,98	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	3.571.245,80	1.211.387.378,89	0,29%	Sim
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	7°, III	235.017,45	2.426.554.616,78	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	7.255.579,53	2.729.651.410,25	0,27%	Sim
FI de Renda Variável e Multimercados					
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	8°, II	246.271,01	112.098.570,54	0,22%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	8°, IV	3.072.637,59	240.078.473,94	1,28%	Sim

PL jan/15 FAZPREV - PL jan/15 FUNDO



LEGENDA:

- ⊗ Resgates Efetuados em 2015
- Aplicações Novos Fundos em 2015

* Para FIDC considera-se apenas as cotas seniores para determinação do limite de enquadramento, conforme a Res. CMN 4.392/14

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR APLICAÇÕES**

Segmento de Renda Fixa							
Artigo	Tipo de Ativo / Condições de Enquadramento	Limite 3.922	Limite 4.392	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
7°	Fundos de Investimento de Renda Fixa e Títulos Públicos	100%	100%	100%	72.266.633,63	95,61%	Enquadrado
7°, I	Títulos do Tesouro Nacional	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
7°, I, a	Títulos do Tesouro Nacional / Negociação via plataforma eletrônica	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
7°, I, b	Fundos de Investimento 100% TN / Condomínio aberto e benchmark IMA ou IDkA	100%	100%	100%	50.608.260,41	66,95%	Enquadrado
7°, II	Operações Compromissadas / Exclusivamente com lastro em TN	15%	15%	15%	-	0,00%	Enquadrado
7°, III	Fundos de Investimento Renda Fixa ou Referenciados / Fundos de Índice de Renda Fixa / Benchmark IMA ou IDkA e baixo risco de crédito	80%	80%	80%	1.552.360,81	2,05%	Enquadrado
7°, IV	Fundos de Investimento Renda Fixa ou Referenciados / Fundos de Índice de Renda Fixa / Benchmark de Renda Fixa e baixo risco de crédito	30%	30%	30%	20.106.012,41	26,60%	Enquadrado
7°, V	Depósito em Poupança / Letras Imobiliárias Garantidas	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VI e VII	FIDC's Abertos, Fechados, Fundos Renda Fixa ou Referenciados (Crédito Privado)	15%	18,75%	15%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VI	FIDC's Abertos / Condomínio aberto e baixo risco de crédito	15%	18,75%	15%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VII	FIDC's Fechados e Fundos Renda Fixa ou Referenciados (Crédito Privado)	5%	6,25%	5%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VII, a	FIDC's Fechados / Condomínio fechado e baixo risco de crédito	5%	5%	5%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VII, b	Fundos Renda Fixa ou Referenciados / Crédito privado no nome e baixo risco de crédito	5%	5%	5%	-	0,00%	Enquadrado
Segmento de Renda Variável							
Artigo	Tipo de Ativo	Limite 3.922	Limite 4.392	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
8°	Fundos de Investimento	30%	30%	30%	3.318.908,60	4,39%	Enquadrado
8°, I	Fundos de Investimento Referenciados / Benchmark Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, exclusivamente	30%	30%	30%	-	0,00%	Enquadrado
8°, II	Fundos de Índices Referenciados em Ações / Benchmark Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, exclusivamente	20%	20%	20%	246.271,01	0,33%	Enquadrado
8°, III	Fundos de Investimento em Ações / Condomínio aberto	15%	15%	15%	-	0,00%	Enquadrado
8°, IV	Fundos de Investimento Multimercado / Condomínio aberto e sem alavancagem	5%	6,25%	5%	3.072.637,59	4,07%	Enquadrado
8°, V	Fundos de Investimento em Participações / Condomínio fechado	5%	6,25%	5%	-	0,00%	Enquadrado
8°, VI	Fundos de Investimento Imobiliário / Cotas negociadas em bolsa de valores	5%	6,25%	5%	-	0,00%	Enquadrado
9°	Imóveis Vinculados ao RPPS / Imóveis vinculados por lei ao RPPS	100%	100%	100%	-	0	Enquadrado
-	Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente / Informar os saldos em Contas Correntes	100%	100%	100%	-	0	
TOTAL DA CARTEIRA					75.585.542,23	100,0%	

Comentários:

A Carteira de investimentos encontra-se enquadrada de acordo com a Resolução 3.922 do CMN.**Em vermelho. Alterações trazidas pela Res. CMN 4.392/14**



FAZPREV

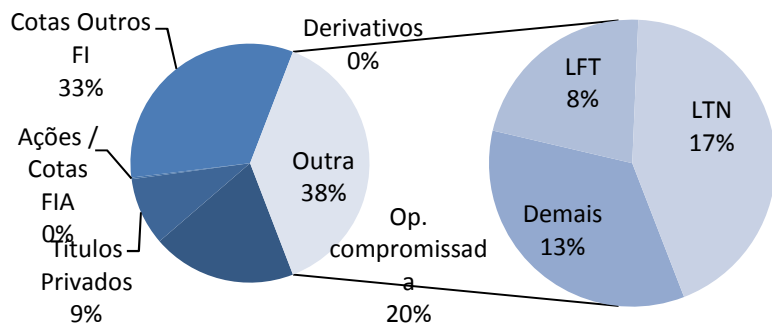
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

CONSOLIDAÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS

(em R\$ MM)

Fundos	Títulos Públicos	Op. compromissada	Títulos Privados	Ações / Cotas FIA	Cotas Outros FI	Derivativos	Outros	Caixa	A pagar/receber	PL
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,38	0,00	0,00	0,00	-43,30	4.696,08
FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	1.544,24	218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89	0,00	-219,70	1.573,38
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.800,39	624,79	0,00	0,00	0,00	0,73	49,98	0,00	-235,55	2.240,35
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.742,26	233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782,19	4.193,49
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FI	970,42	16,80	340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,39	965,14
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,22	0,00	0,00	0,00	-339,01	1.949,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	3.563,69	310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,44	3.287,67
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	996,07	132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,90	1.075,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.930,81	4.819,60	0,00	0,00	0,00	0,30	70,28	0,00	-831,95	9.989,04
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	934,92	694,41	0,00	0,00	0,00	0,81	33,99	0,00	-180,73	1.483,40
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196,42	0,00	0,00	0,00	-82,50	8.113,92
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	-6,91	185,28
BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	459,34	40,95	0,00	0,00	0,00	0,03	3,70	0,00	-24,45	479,57
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.960,52	1.345,20	3.811,39	0,00	7,40	0,00	4,41	0,00	-2.090,65	5.038,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.294,45	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-62,64	3.244,45
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	0,00	0,00	0,00	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	128,91
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	92,63	81,60	106,69	0,00	2,05	0,46	4,37	0,00	-57,95	229,86
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	4.466,57	551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-389,48	4.629,07
TOTAL	30.947,82	9.083,58	4.258,39	112,14	15.233,48	2,33	197,32	0,03	-6.332,97	53.502,13

Distribuição da Carteira



LEGENDA:

- ⊗ Resgates Efetuados em 2015
- Aplicações Novos Fundos em 2015

**FAZPREV**

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

DETALHAMENTO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS**Tipo de Fundo: Renda Fixa** CNPJ: 05.164.356/0001-84

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

Títulos Públicos	1.544.244.850,07	98,15%
LFT	817.356.752,00	
LTN	679.290.098,97	
NTN	47.597.999,10	
Operação compromissada	218.946.286,64	13,92%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	2.706,08	0,00%
Valores a pagar/receber	-189.811.246,72	-12,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.573.382.596,07	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 07.111.384/0001-69

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI

Títulos Públicos	1.800.393.940,12	80,36%
LFT	53.592.796,05	
LTN	1.120.580.770,58	
NTN	626.220.373,49	
Operação compromissada	624.790.453,16	27,89%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	732.049,93	0,03%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	1.645,85	0,00%
Valores a pagar/receber	-185.567.272,10	-8,28%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.240.350.816,96	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 07.861.554/0001-22

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI

Títulos Públicos	970.416.358,61	100,55%
LFT	19.611,89	
LTN	0,00	
NTN	970.396.746,72	
Operação compromissada	16.795.786,81	1,74%
Títulos Privados	132.474.277,37	13,73%
CDB	0,00	
Debêntures	132.474.277,37	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	2.803,00	0,00%
Valores a pagar/receber	-154.546.968,71	-16,01%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	965.142.257,08	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 13.077.418/0001-49

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI

Títulos Públicos	0,00	0,00%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	0,00	
Operação compromissada	0,00	0,00%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	4.739.383.549,80	100,92%
Fundos Renda Fixa	4.739.383.549,80	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	243,01	0,00%
Caixa	12,00	0,00%
Valores a pagar/receber	-43.300.262,98	-0,92%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.696.083.541,83	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 07.442.078/0001-05

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI

Títulos Públicos	4.742.257.913,99	113,09%
LFT	725.639,93	
LTN	0,00	
NTN	4.741.532.274,06	
Operação compromissada	233.420.574,88	5,57%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	1.291,44	0,00%
Valores a pagar/receber	-782.187.496,80	-18,65%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.193.492.283,51	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 10.646.895/0001-90

FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP

Títulos Públicos	0,00	0,00%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	0,00	
Operação compromissada	0,00	0,00%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	2.288.223.430,05	117,39%
Fundos Renda Fixa	2.288.223.430,05	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	298,88	0,00%
Caixa	0,00	0,00%
Valores a pagar/receber	-339.011.398,36	-17,39%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.949.212.330,57	100,00%

**FAZPREV**

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

DETALHAMENTO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS**Tipo de Fundo: Renda Fixa** CNPJ: 14.386.926/0001-71

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP

Títulos Públicos	996.071.639,68	92,66%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	996.071.639,68	
Operação compromissada	132.851.621,58	12,36%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	2.422,28	0,00%
Valores a pagar/receber	-53.904.390,45	-5,01%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.021.293,09	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 11.061.217/0001-28

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

Títulos Públicos	934.917.249,39	63,03%
LFT	226.793.970,06	
LTN	88.522.743,50	
NTN	619.600.535,83	
Operação compromissada	694.407.322,34	46,81%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	813.920,64	0,05%
Outros	90,28	0,00%
Caixa	924,71	0,00%
Valores a pagar/receber	-146.738.937,50	-9,89%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.483.400.569,86	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 11.328.882/0001-35

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Títulos Públicos	0,00	0,00%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	0,00	
Operação compromissada	0,00	0,00%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	8.196.418.712,81	101,02%
Fundos Renda Fixa	8.196.418.712,81	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	4,24	0,00%
Valores a pagar/receber	-82.500.542,89	-1,02%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.113.918.174,16	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 10.740.670/0001-06

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Títulos Públicos	5.930.813.302,88	59,37%
LFT	438.633.206,01	
LTN	5.492.180.096,87	
NTN	0,00	
Operação compromissada	4.819.602.901,24	48,25%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	295.790,20	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	1.973,32	0,00%
Valores a pagar/receber	-761.674.170,09	-7,63%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.989.039.797,55	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 11.060.913/0001-10

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

Títulos Públicos	4.466.570.665,88	96,49%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	4.466.570.665,88	
Operação compromissada	551.971.664,66	11,92%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	5.960,56	0,00%
Valores a pagar/receber	-389.478.401,00	-8,41%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.629.069.890,10	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 13.322.205/0001-35

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI

Títulos Públicos	3.294.445.439,17	101,54%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	3.294.445.439,17	
Operação compromissada	12.635.414,41	0,39%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	409,45	0,00%
Valores a pagar/receber	-62.631.623,38	-1,93%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.244.449.639,65	100,00%

**FAZPREV**

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

DETALHAMENTO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS**Tipo de Fundo: Multimercado** CNPJ: 00.973.117/0001-51

ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI

Títulos Públicos	92.633.129,69	40,30%
LFT	70.635.752,33	
LTN	18.132.998,79	
NTN	3.864.378,57	
Operação compromissada	81.598.811,30	35,50%
Títulos Privados	5.183.287,10	2,25%
CDB	1.178.826,86	
Debêntures	4.004.460,24	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	456.555,42	0,20%
Outros	19.257,11	0,01%
Caixa	4.791,66	0,00%
Valores a pagar/receber	49.967.051,41	21,74%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.862.883,69	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 11.484.558/0001-06

BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Títulos Públicos	459.341.297,70	95,78%
LFT	425.702.655,17	
LTN	33.638.642,53	
NTN	0,00	
Operação compromissada	40.954.547,91	8,54%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	25.997,37	0,01%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	2.000,00	0,00%
Valores a pagar/receber	-20.752.463,34	-4,33%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	479.571.379,64	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Variável CNPJ: 30.847.180/0001-02

BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI

Títulos Públicos	0,00	0,00%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	0,00	
Operação compromissada	0,00	0,00%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	112.136.099,17	86,99%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	112.136.099,17	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	8,16	0,00%
Valores a pagar/receber	16.774.406,45	13,01%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.910.513,78	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 08.703.063/0001-16

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI

Títulos Públicos	191.507.233,72	103,36%
LFT	65.485.977,03	
LTN	126.021.256,69	
NTN	0,00	
Operação compromissada	0,00	0,00%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	3.266,28	0,00%
Caixa	1.254,92	0,00%
Valores a pagar/receber	-6.230.782,20	-3,36%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.280.972,72	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 03.399.411/0001-90

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Títulos Públicos	1.960.516.839,91	38,91%
LFT	1.796.997.085,78	
LTN	163.519.754,13	
NTN	0,00	
Operação compromissada	1.345.196.986,06	26,70%
Títulos Privados	441.733.963,18	8,77%
CDB	316.245.710,86	
Debêntures	125.488.252,32	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	3.410,34	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	2.000,00	0,00%
Valores a pagar/receber	1.290.816.643,63	25,62%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.038.269.843,12	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 10.740.658/0001-93

FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

Títulos Públicos	3.563.693.682,26	108,40%
LFT	11.623.313,78	
LTN	0,00	
NTN	3.552.070.368,48	
Operação compromissada	310.409.786,72	9,44%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	3.165,98	0,00%
Valores a pagar/receber	-586.434.562,16	-17,84%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.287.672.072,80	100,00%



FAZPREV

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES - jan/15

Aplicações / Resgates	Resgates
05/01/2015	-R\$ 15.000,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 15.000,00
19/01/2015	-R\$ 24.537,39
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 24.537,39
20/01/2015	-R\$ 129.688,07
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-R\$ 129.688,07
21/01/2015	-R\$ 9.285,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 9.285,74
23/01/2015	-R\$ 2.100,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 2.100,00
29/01/2015	-R\$ 31,50
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 31,50

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Transação	Valor (R\$)
Aplicações	R\$ -
Resgates	-R\$ 180.642,70
SALDO	-R\$ 180.642,70

**FAZPREV**

Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CADPREV**Tipo de Fundo: Renda Fixa**

Nome do Fundo	CNPJ Fundo	Índice Ref.	Ag. de Risco	Nível de Risco	Qtde Cotas	Valor Atual Cota	Valor Total Atual
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	CDI	Não Aplica	Não Aplica	1.104.309,55	2,510187	2.772.023,48
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		2.105.901.480,36	0,13%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.111.384/0001-69	IRF-M	Não Aplica	Não Aplica	283.075,98	3,147843512	891.078,88
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		2.514.537.832,14	0,04%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	265.488,57	3,02061509	801.938,79
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		5.058.128.461,18	0,02%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	07.861.554/0001-22	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	491.905,22	2,678043077	1.317.343,36
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		1.206.527.743,41	0,11%	
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	128.854,72	1,823895	235.017,48
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		2.426.554.616,78	0,01%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	307.652,38	1,725424	530.830,80
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		4.013.605.262,98	0,01%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	Não Aplica	Não Aplica	11.661.451,59	1,562033	18.215.572,21
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		10.979.026.551,37	0,17%	
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	IMA - Geral	Não Aplica	Não Aplica	672.424,21	1,590572	1.069.539,12
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.713.637.692,95	0,06%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	Não Aplica	Não Aplica	1.065.630,13	1,637473	1.744.940,57
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		8.196.371.940,87	0,02%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.322.205/0001-35	IDKa	Não Aplica	Não Aplica	5.688.680,79	1,509101085	8.584.794,35
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		3.307.025.796,26	0,26%	

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - CADPREV****Tipo de Fundo: Renda Fixa**

Nome do Fundo	CNPJ Fundo	Índice Ref.	Ag. de Risco	Nível de Risco	Qtde Cotas	Valor Atual Cota	Valor Total Atual
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	08.703.063/0001-16	IRF-M 1	Não Aplica	Não Aplica	146.968,41	20,285754	2.981.364,91
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Itaú Unibanco S.A.		60.701.190/0001-04		212.057.297,22	1,41%	

Nome do Fundo	CNPJ Fundo	Índice Ref.	Ag. de Risco	Nível de Risco	Qtde Cotas	Valor Atual Cota	Valor Total Atual
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M 1	Não Aplica	Não Aplica	3.210.579,10	1,5453208	4.961.374,67
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		510.638.618,05	0,97%	

Nome do Fundo	CNPJ Fundo	Índice Ref.	Ag. de Risco	Nível de Risco	Qtde Cotas	Valor Atual Cota	Valor Total Atual
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	Não Aplica	Não Aplica	1.433.099,90	7,5497161	10.819.497,35
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		4.978.455.573,99	0,22%	

Nome do Fundo	CNPJ Fundo	Índice Ref.	Ag. de Risco	Nível de Risco	Qtde Cotas	Valor Atual Cota	Valor Total Atual
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Não Aplica	Não Aplica	4.368.465,22	1,660899	7.255.579,52
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		2.729.651.410,25	0,27%	

Nome do Fundo	CNPJ Fundo	Índice Ref.	Ag. de Risco	Nível de Risco	Qtde Cotas	Valor Atual Cota	Valor Total Atual
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	CDI	Não Aplica	Não Aplica	1.104.309,55	2,510187	2.772.023,48
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		2.105.901.480,36	0,13%	

Nome do Fundo	CNPJ Fundo	Índice Ref.	Ag. de Risco	Nível de Risco	Qtde Cotas	Valor Atual Cota	Valor Total Atual
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	IDKA	Não Aplica	Não Aplica	2.863.488,75	1,247166	3.571.245,81
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.211.387.378,89	0,29%	

Tipo de Fundo: Renda Variável e Multimercado

Nome do Fundo	CNPJ Fundo	Índice Ref.	Ag. de Risco	Nível de Risco	Qtde Cotas	Valor Atual Cota	Valor Total Atual
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	30.847.180/0001-02	IBRX	Não Aplica	Não Aplica	49.480,11	4,977171	246.270,98
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		112.098.570,54	0,22%	

Nome do Fundo	CNPJ Fundo	Índice Ref.	Ag. de Risco	Nível de Risco	Qtde Cotas	Valor Atual Cota	Valor Total Atual
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	00.973.117/0001-51	CDI	Não Aplica	Não Aplica	15.491,05	198,34917	3.072.637,60
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Itaú Unibanco S.A.		60.701.190/0001-04		240.078.473,94	1,28%	

Informações:

A AMX ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS LTDA (“AMX Capital – Gestão de Investimentos”) é uma gestora de fundos de investimento e consultoria de valores mobiliários com funcionamento autorizado pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM) e aderente aos códigos de regulação de fundos da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais).

A área de consultoria de valores mobiliários é segregada da área de gestão de fundos, sendo e atuando de forma independente. A área de consultoria de valores mobiliários não fará a recomendação de nenhum fundo de investimento gerido pela própria AMX ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS, sendo o processo decisório de investimentos facultado ao conselho gestor dos institutos de previdência.

Através do Ato Declaratório nº 12.519, de 20 de agosto de 2012, o Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21/07/93, autoriza a AMX ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS LTDA, C.N.P.J. nº 13.333.516, a prestar os serviços de Consultor de Valores Mobiliários, previstos no artigo 27 da lei nº 6.385/76, de 07 de dezembro de 1976.

Através do Ato Declaratório nº 12.350, de 25 de maio de 2012, o Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21/07/93, autoriza o Sr. MARCELO WEBER (registrado na CVM sob nº 761-7), C.P.F. nº 036.747.839-08, a prestar os serviços de Consultor de Valores Mobiliários, previstos no artigo 27 da lei nº 6.385/76, de 07 de dezembro de 1976.

A AMX ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS LTDA está registrada no Conselho Regional de Economia da 7ª Região/SC sob o nº 157, desde 12/jul/2012, tendo como economista responsável MARCELO WEBER, registrado no CORECON-SC (Conselho Regional de Economia do Estado de Santa



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Fale Conosco

Av. Martin Luther, 111 – 6º andar
Sala 608
Victor Konder – Blumenau – SC
CEP: 89012-010
Fone: (47) 3232-2290
contato@amxcapital.com.br

