



FAZPREV

[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO]

Setembro - 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

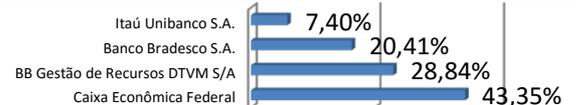
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	agosto-15	setembro-15	%
FI de Renda Fixa	84.317.465,30	84.908.247,87	0,70%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	10.558.225,13	10.651.050,12	0,88%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.330.250,48	1.321.386,32	-0,67%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	809.698,95	803.646,84	-0,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	922.580,48	913.139,91	-1,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	146.633,86	147.937,93	0,89%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	9.303.765,39	9.408.125,72	1,12%
BRANDESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	5.302.891,03	5.336.848,37	0,64%
BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.624.520,17	8.742.215,72	-24,80%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	936.891,29	942.265,56	0,57%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	-	3.037.691,74	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	2.011.997,94	2.039.185,81	1,35%
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.034.430,00	5.110.160,00	1,50%
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.958.020,00	5.032.570,00	1,50%
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.908.260,00	4.982.125,00	1,50%
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.957.358,49	3.001.855,64	1,50%
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	4.009.072,00	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.311.878,40	3.292.531,20	-0,58%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	156.960,68	154.319,27	-1,68%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	7.318.169,56	7.384.439,33	0,91%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.116.244,86	1.111.129,35	-0,46%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	5.294.730,97	1.338.002,07	-74,73%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	396.977,11	392.651,35	-1,09%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.204.839,03	1.160.658,82	-3,67%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.219.164,13	1.077.888,12	-11,59%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	309.781,54	307.352,64	-0,78%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	3.183.195,81	3.209.999,04	0,84%
FI de Renda Variável e Multimercados	3.538.021,90	3.568.338,21	0,86%
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	241.099,39	234.166,87	-2,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	3.296.922,51	3.334.171,34	1,13%
Conta-Corrente	64,35	44.725,42	69403,37%
BANCO DO BRASIL	-	-	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64,35	44.725,42	69403,37%
ITAÚ	-	-	
BRANDESCO	-	-	
TOTAL DA CARTEIRA	87.855.551,55	88.521.311,50	0,76%

Composição da Carteira por Segmento (%)



Composição da Carteira por Instituição (%)



LEGENDA:

- ↓ Resgate de Recursos
- ↑ Entrada de Recursos
- ⊗ Resgate Total
- Nova Aplicação



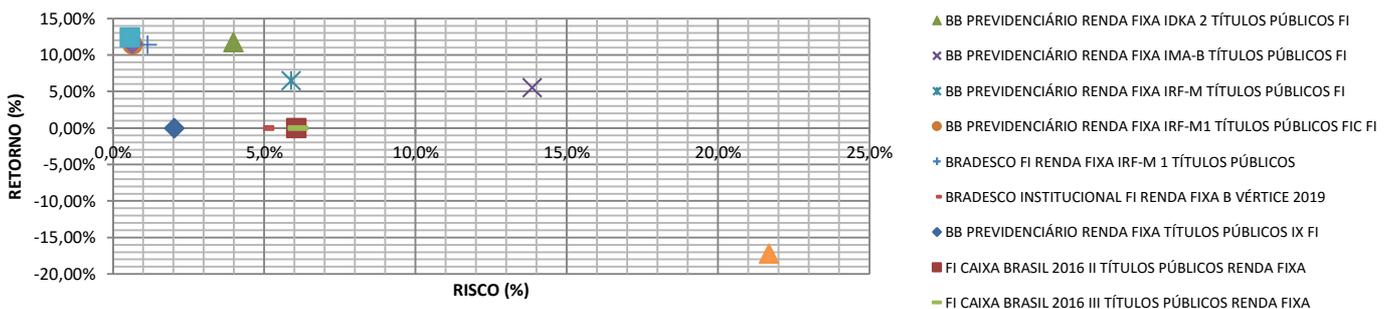
FAZPREV

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	124	128	4,0%	4,0%	4,0%	- 0,21	R\$ 62.042	0,6%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	121	131	13,8%	13,8%	13,8%	- 0,49	R\$ 26.759	2,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	121	131	13,8%	13,8%	13,8%	- 0,51	R\$ 16.307	2,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	121	131	5,9%	5,9%	5,9%	- 1,03	R\$ 7.867	0,9%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	117	135	0,6%	0,6%	0,6%	- 1,76	R\$ 141	0,1%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	168	84	0,0%	0,0%	0,0%	6,46	R\$ 596	0,0%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	116	136	1,1%	1,1%	1,1%	- 1,02	R\$ 8.923	0,2%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	198	54	0,0%	0,0%	0,0%	7,23	R\$ 302	0,0%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	126	126	5,0%	5,0%	5,0%	- 0,30	R\$ 6.863	0,7%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	3	6	5,0%	5,0%	5,0%		R\$ 22.206	0,7%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	48	50	2,0%	2,0%	2,0%		R\$ 6.038	0,3%
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	43	48	6,1%	6,1%	6,1%		R\$ 45.324	0,9%
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31	35	6,1%	6,1%	6,1%		R\$ 45.038	0,9%
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20	25	6,1%	6,1%	6,1%		R\$ 44.736	0,9%
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12	16	1,1%	1,1%	1,1%		R\$ 4.986	0,2%
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1	2	0,6%	0,6%	0,6%		R\$ 3.546	0,1%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	73	40	3,5%	3,5%	3,5%		R\$ 16.909	0,5%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	122	130	19,2%	19,2%	19,2%	- 0,54	R\$ 4.336	2,8%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	126	126	3,8%	3,8%	3,8%	- 0,15	R\$ 40.657	0,6%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	122	130	6,7%	6,7%	6,7%	- 0,76	R\$ 10.965	1,0%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	125	127	4,6%	4,6%	4,6%	- 0,23	R\$ 9.099	0,7%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	124	128	13,8%	13,8%	13,8%	- 0,59	R\$ 7.941	2,0%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	120	131	0,6%	0,6%	0,6%	- 1,64	R\$ 992	0,1%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	111	141	0,3%	0,3%	0,3%	- 1,25	R\$ 537	0,0%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	125	127	12,7%	12,7%	12,7%	- 0,53	R\$ 5.732	1,9%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	118	134	0,6%	0,6%	0,6%	- 1,59	R\$ 2.926	0,1%
FI de Renda Variável e Multimercados								
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	105	147	21,7%	21,7%	21,7%	- 1,37	R\$ 7.438	3,2%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	127	125	0,6%	0,6%	0,6%	- 0,29	R\$ 2.696	0,1%

Risco x Retorno (diariamente últimos 12 meses)



**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, Renda Variável e Multimercados			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.584.794,35	8.688.853,78	9.171.287,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.317.343,36	1.323.599,02	1.319.019,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	801.938,78	806.182,28	803.502,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	891.078,87	893.499,81	892.782,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.744.941,48	1.757.373,62	1.772.937,98
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	6.514.491,56	6.568.695,04	6.637.233,70
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	4.961.374,66	4.994.603,20	5.041.543,15
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.819.497,37	10.910.070,28	11.024.898,71
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	-	-	900.616,60
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	3.571.245,80	4.016.831,06	4.058.363,33
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.069.539,10	1.074.285,83	1.074.989,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7.255.579,53	7.741.334,55	7.816.627,40
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	530.830,79	533.523,07	531.839,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18.215.572,19	18.324.603,59	18.545.540,24
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	2.772.023,48	2.665.144,85	2.690.730,69
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	235.017,45	402.169,34	460.047,81
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	2.981.364,86	3.001.064,65	3.028.277,76
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	246.271,01	266.252,36	265.197,63
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	3.072.637,59	3.100.617,05	3.130.496,06
Conta-Corrente			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	958.085,88	1.011.819,03	22.249,02
TOTAL DA CARTEIRA	76.543.628,11	78.080.522,41	79.188.182,29

**FAZPREV**

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	abril-15	maio-15	junho-15
FI de Renda Fixa, Renda Variável e Multimercados			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	9.666.747,65	10.314.913,65	10.416.580,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.351.805,73	1.386.631,65	1.382.606,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	823.358,64	844.856,34	842.500,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	902.568,91	916.898,09	919.763,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.788.181,03	1.319.869,94	1.331.879,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	6.701.766,43	6.770.946,47	6.844.645,69
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	5.091.248,70	5.135.153,70	5.180.136,15
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.130.563,16	11.241.626,54	11.362.642,24
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	905.138,97	920.387,07	927.565,78
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	-	2.013.903,51	2.032.717,68
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	5.017.435,00	5.076.375,00
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	5.000.800,00
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.215.356,80	3.243.523,20	3.288.326,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.398.151,46	944.467,58	937.928,39
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	5.068.538,72	6.163.193,28	7.214.954,43
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.091.341,69	1.121.669,13	1.124.341,27
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	8.850.955,76	12.533.529,80	10.631.550,98
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.145.502,57	1.182.504,99	1.177.459,40
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11.513.349,14	1.631.646,80	1.634.882,22
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	3.595.637,20	3.483.271,57	364.864,67
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	471.194,19	488.366,71	487.290,46
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	3.057.339,73	3.083.792,27	3.110.928,07
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	286.675,49	270.111,57	271.612,89
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	3.160.626,21	3.193.457,89	3.226.539,91
Conta-Corrente			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.514,13	420,75	207,15
TOTAL DA CARTEIRA	81.231.562,31	83.222.577,50	84.789.098,51

**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, Renda Variável e Multimercados			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	10.597.690,77	10.558.225,13	10.651.050,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.372.186,77	1.330.250,48	1.321.386,32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	835.366,95	809.698,95	803.646,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	930.920,61	922.580,48	913.139,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	145.194,37	146.633,86	147.937,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	9.142.958,56	9.303.765,39	9.408.125,72
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	5.246.670,89	5.302.891,03	5.336.848,37
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.496.842,58	11.624.520,17	8.742.215,72
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	944.021,90	936.891,29	942.265,56
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	-	-	3.037.691,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	2.064.138,65	2.011.997,94	2.039.185,81
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.148.485,00	5.034.430,00	5.110.160,00
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.071.785,00	4.958.020,00	5.032.570,00
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.022.640,00	4.908.260,00	4.982.125,00
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	2.957.358,49	3.001.855,64
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	4.009.072,00
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.320.601,60	3.311.878,40	3.292.531,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	164.593,05	156.960,68	154.319,27
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	7.340.208,20	7.318.169,56	7.384.439,33
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.130.290,75	1.116.244,86	1.111.129,35
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7.326.190,68	5.294.730,97	1.338.002,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	410.925,48	396.977,11	392.651,35
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.679.143,03	1.204.839,03	1.160.658,82
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	148.257,48	1.219.164,13	1.077.888,12
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	482.147,01	309.781,54	307.352,64
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	3.150.173,93	3.183.195,81	3.209.999,04
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	262.474,67	241.099,39	234.166,87
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	3.268.338,56	3.296.922,51	3.334.171,34
Conta-Corrente			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.551,59	64,35	44.725,42
TOTAL DA CARTEIRA	86.770.798,08	87.855.551,55	88.521.311,50

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	outubro-15	novembro-15	dezembro-15
FI de Renda Fixa, Renda Variável e Multimercados			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	-	-	-
BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-
BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	-	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	-	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	-	-	-
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	-	-	-
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	-	-	-
Conta-Corrente			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	-	-	-



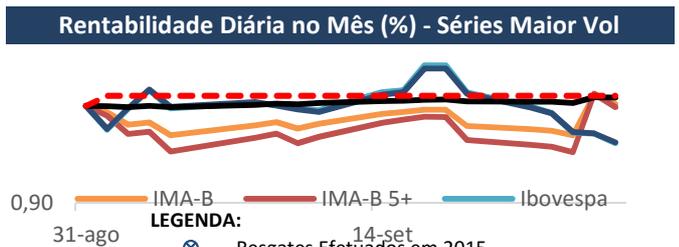
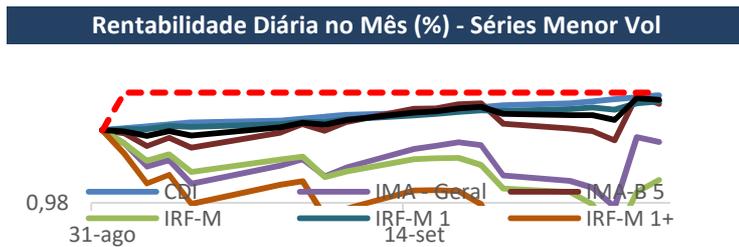
FAZPREV

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		
		set	2015	12 m	set	2015	12 m
FI de Renda Fixa							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	IDKA	0,88%	9,67%	11,76%	85%	171%	73%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	-0,61%	3,41%	5,75%	-65%	61%	36%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B	-0,74%	3,28%	5,54%	-73%	58%	35%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	IRF-M	-1,01%	4,26%	6,51%	-99%	75%	41%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	0,89%	8,73%	11,44%	86%	155%	71%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	CDI	1,12%	9,74%	12,86%	109%	173%	80%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	0,64%	8,73%	11,42%	62%	155%	71%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	1,12%	9,67%	12,75%	109%	171%	79%
• BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	0,57%	8,83%	11,11%	56%	156%	69%
• BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	IMA-B			-	-	-	-
• BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	IDKA	1,35%		-	131%	-	-
• FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	1,50%		-	146%	-	-
• FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	1,50%		-	146%	-	-
• FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	1,50%		-	146%	-	-
• FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	1,50%		-	146%	-	-
• FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B			-	-	-	-
• FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	-0,54%		-	-57%	-	-
• FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	-1,64%	0,18%	2,32%	-163%	3%	14%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDKA	0,91%	9,78%	12,04%	88%	173%	75%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA - Geral	-0,44%	5,01%	7,45%	-45%	89%	46%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,70%	9,29%	11,53%	68%	165%	72%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	-1,04%	2,28%	4,51%	-106%	40%	28%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	0,95%	8,89%	11,63%	92%	158%	72%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CDI	0,97%	9,24%	12,16%	94%	164%	76%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	-0,74%	3,38%	5,84%	-76%	60%	36%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	0,84%	8,86%	11,59%	82%	157%	72%
FI de Renda Variável e Multimercados							
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IbRxB	-2,84%	-10,63%	-17,18%	-279%	-188%	-107%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	CDI	1,13%	9,57%	12,43%	110%	170%	77%

PRINCIPAIS INDICADORES	Rentabilidade			% da Meta		
	set	2015	12 m	set	2015	12 m
CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO)	1,11%	9,56%	12,58%	108%	169%	78%
IMA - GERAL (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - GERAL)	-0,37%	5,40%	7,90%	-36%	96%	49%
IMA-B (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B)	-0,68%	3,49%	5,85%	-67%	62%	36%
IMA-B 5 (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5)	0,79%	9,72%	11,95%	77%	172%	74%
IMA-B 5+ (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5+)	-1,63%	0,49%	2,91%	-159%	9%	18%
IRF-M (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO)	-0,94%	4,59%	6,94%	-91%	81%	43%
IRF-M 1 (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1)	0,96%	9,08%	11,89%	93%	161%	74%
IRF-M 1+ (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1+)	-2,29%	1,57%	3,68%	-223%	28%	23%
IBOVESPA (ÍNDICE DA BOLSA DE SÃO PAULO)	-3,36%	-9,89%	-16,74%	-326%	-175%	-104%
IBX-50 (ÍNDICE BRASIL 50)	-3,24%	-8,57%	-15,40%	-315%	-152%	-96%





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	set	ago	jul	jun	mai	abr
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	IDkA	0,11	0,05	0,21	0,10	0,22	0,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	-0,01	0,05	-0,01	-0,00	0,04	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B	-0,01	0,03	-0,01	-0,00	0,03	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	IRF-M	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	0,00	0,00	0,02	0,01	0,02	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	CDI	0,12	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08
BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	0,04	0,06	0,08	0,05	0,05	0,06
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	0,13	0,15	0,16	0,14	0,14	0,13
• BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	0,01	-0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
• BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	IMA-B	0,04					
• BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	IDkA	0,03	0,01	0,04	0,02	0,02	
• FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,09	0,13	0,08	0,07	0,02	
• FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,08	0,13	0,08	0,00		
• FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,08	0,13	0,03			
• FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,05	0,01				
• FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,01					
• FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	-0,02	-0,01	0,04	0,05	0,03	0,02
• FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	-0,00	-0,01	-0,03	-0,01	0,06	-0,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA	0,08	-0,03	0,15	0,06	0,12	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA - Geral	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,02	0,02
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,05	0,04	0,18	0,12	0,21	0,04
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	-0,00	-0,02	-0,02	-0,01	0,05	0,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	0,01	0,02	0,02	0,02	0,09	0,18
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CDI	0,01	0,00	0,00	0,04	0,04	0,03
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	-0,00	-0,02	-0,01	-0,00	0,01	0,01
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	0,03	0,04	0,05	0,03	0,03	0,04
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,02	0,03
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	-0,00	-0,02	-0,02	-0,01	0,05	0,02

Últimos 6 meses		Peso Fechamento Carteira					
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)		set	ago	jul	jun	mai	abr
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	IDkA	12,04%	12,02%	12,22%	12,29%	12,39%	11,90%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	1,49%	1,51%	1,58%	1,63%	1,67%	1,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B	0,91%	0,92%	0,96%	0,99%	1,02%	1,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	IRF-M	1,03%	1,05%	1,07%	1,08%	1,10%	1,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	0,17%	0,17%	0,17%	1,57%	1,59%	2,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	CDI	10,63%	10,59%	10,55%	8,07%	8,14%	8,25%
BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	6,03%	6,04%	6,05%	6,11%	6,17%	6,27%
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	9,88%	13,23%	13,26%	13,40%	13,51%	13,70%
• BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	1,06%	1,07%	1,09%	1,09%	1,11%	1,11%
• BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	IMA-B	3,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
• BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	IDkA	2,30%	2,29%	2,38%	2,40%	2,42%	0,00%
• FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	5,78%	5,73%	5,94%	5,99%	6,03%	0,00%
• FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	5,69%	5,64%	5,85%	5,90%	0,00%	0,00%
• FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	5,63%	5,59%	5,79%	0,00%	0,00%	0,00%
• FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	3,39%	3,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
• FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	4,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
• FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	3,72%	3,77%	3,83%	3,88%	3,90%	3,96%
• FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	0,17%	0,18%	0,19%	1,11%	1,13%	1,72%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA	8,35%	8,33%	8,47%	8,51%	7,41%	6,24%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA - Geral	1,26%	1,27%	1,30%	1,33%	1,35%	1,34%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	1,51%	6,03%	8,45%	12,54%	15,06%	10,90%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	0,44%	0,45%	0,47%	1,39%	1,42%	1,41%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	1,31%	1,37%	1,94%	1,93%	1,96%	14,18%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CDI	1,22%	1,39%	0,17%	0,43%	4,19%	4,43%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,35%	0,35%	0,56%	0,57%	0,59%	0,58%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	3,63%	3,62%	3,63%	3,67%	3,71%	3,76%
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	0,26%	0,27%	0,30%	0,32%	0,32%	0,35%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	0,44%	0,45%	0,47%	1,39%	1,42%	1,41%



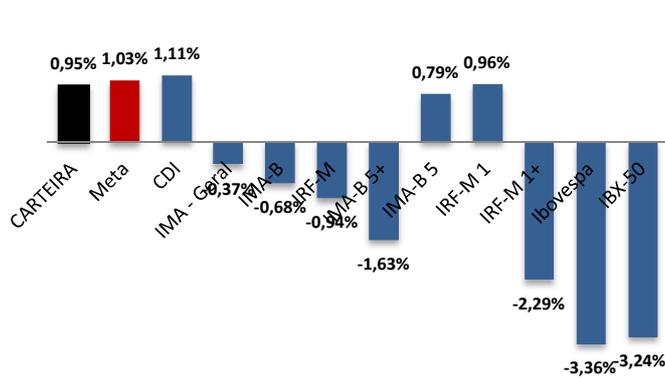
FAZPREV

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

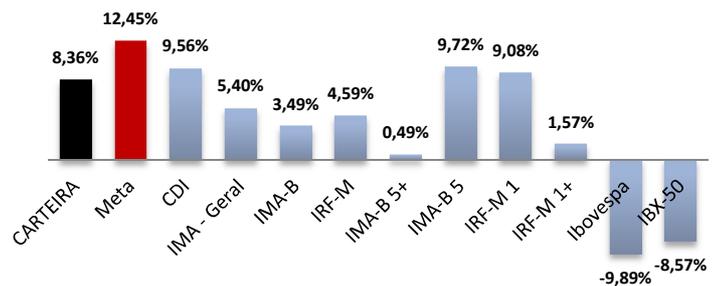
RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA

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	0,88%	1,71%	0,82%	0,46%	0,54%	51,43%	107,61%	192,35%	162,11%
março-15	0,88%	1,81%	1,04%	0,05%	-0,28%	48,68%	85,20%	1784,64%	-311,30%
abril-15	0,85%	1,20%	0,95%	1,59%	2,44%	71,12%	90,02%	53,71%	35,00%
maio-15	1,34%	1,23%	0,98%	1,83%	2,57%	109,22%	136,59%	73,53%	52,26%
junho-15	0,86%	1,28%	1,07%	0,27%	-0,27%	66,90%	80,38%	312,74%	-320,02%
julho-15	1,24%	1,11%	1,18%	0,51%	-0,73%	112,06%	105,64%	242,43%	-171,50%
agosto-15	-0,25%	0,71%	1,11%	-1,15%	-3,11%	-35,61%	-22,76%	21,84%	8,09%
setembro-15	0,95%	1,03%	1,11%	-0,37%	-0,68%	91,81%	85,34%	-253,23%	-138,02%
outubro-15									
novembro-15									
dezembro-15									
2015 (acumulado)	8,36%	12,45%	9,56%	5,40%	3,49%				

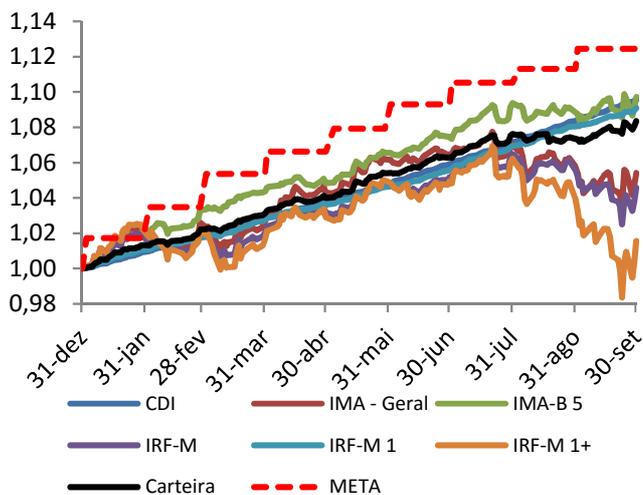
Carteira x Indicadores (set/15)



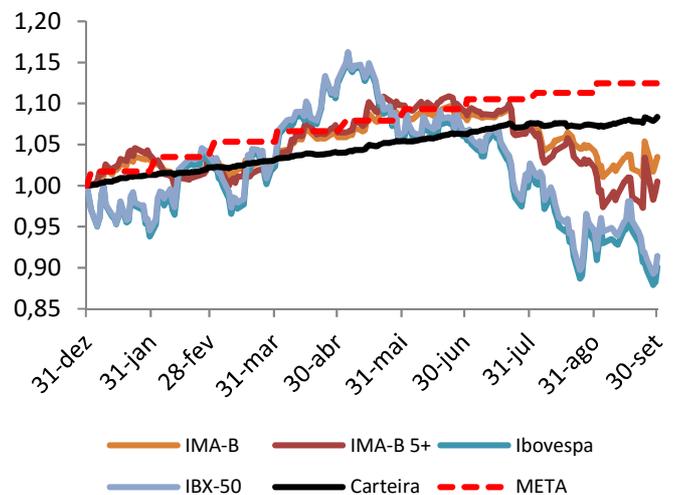
Carteira x Indicadores (2015)



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Menor Vol



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Maior Vol





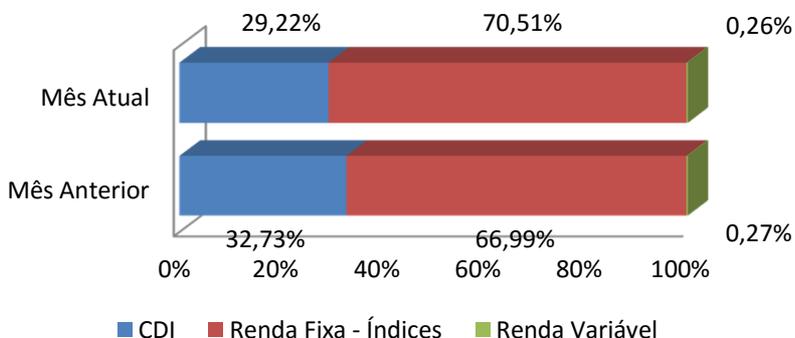
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES

ÍNDICES	ago/15	set/15
CDI	32,73%	29,22%
IRF-M	12,25%	12,17%
IRF-M	1,05%	1,03%
IRF-M 1	11,20%	11,14%
IRF-M 1+	0,00%	0,00%
IMA-B	30,84%	34,40%
IMA-B	23,57%	31,65%
IMA-B 5	7,09%	2,58%
IMA-B 5+	0,18%	0,17%
IMA - Geral	1,27%	1,26%
IDkA	22,64%	22,69%
Outros RF	0,00%	0,00%
RV	0,27%	0,26%
Ibovespa	0,00%	0,00%
IBrX	0,27%	0,26%
IBrX-50	0,00%	0,00%
Outros RV	0,00%	0,00%

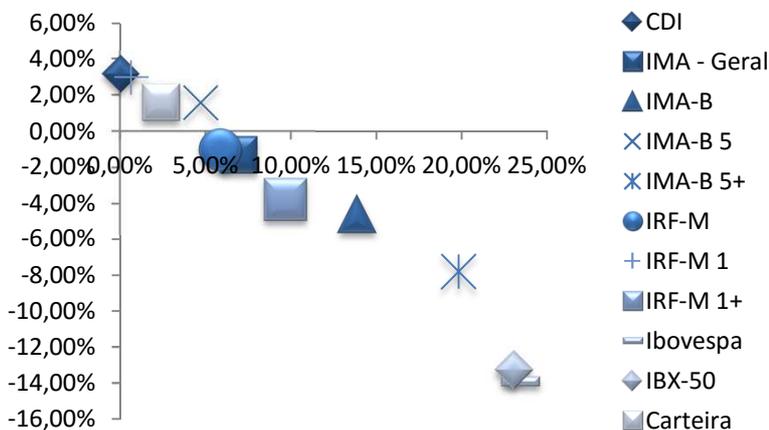
Conceitos

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)



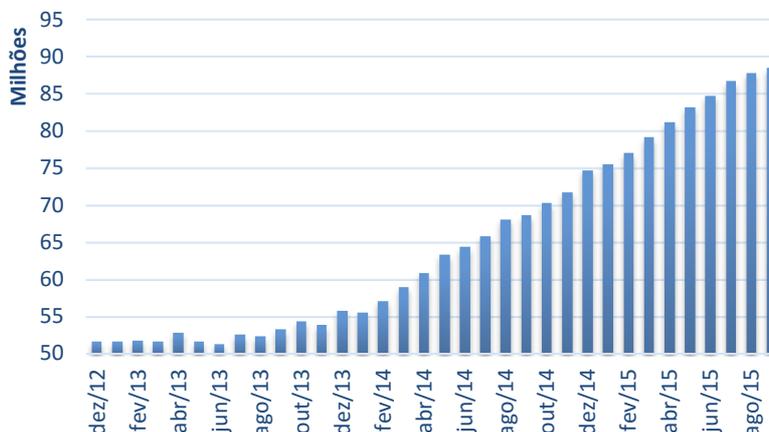
Relação Risco x Retorno da Carteira (em 3 meses)



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

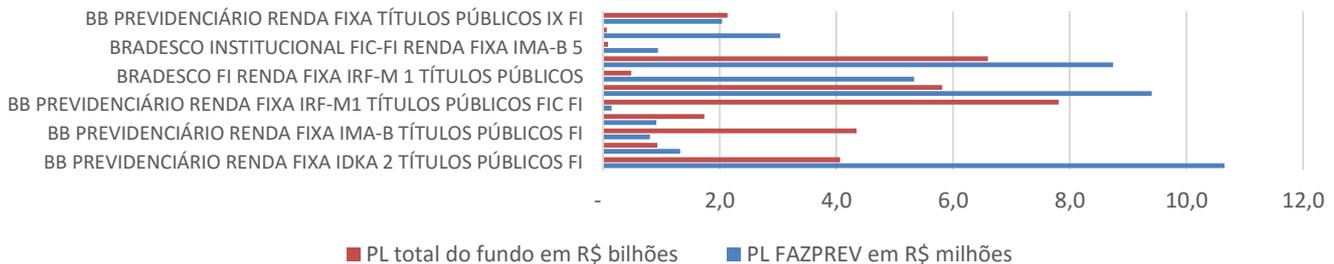
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR FUNDOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Enquad.	Enquadramento por PL			Enquadrado?
		PL set/15	PL Fundo*	%	
FI de Renda Fixa					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	7°, I, b	10.651.050,12	4.065.260.376,56	0,26%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	7°, III	1.321.386,32	929.372.251,93	0,14%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7°, I, b	803.646,84	4.346.307.789,84	0,02%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	7°, I, b	913.139,91	1.739.649.580,55	0,05%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	7°, I, b	147.937,93	7.813.288.600,32	0,00%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	7°, IV	9.408.125,72	5.815.160.052,45	0,16%	Sim
BRDESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	7°, I, b	5.336.848,37	485.886.685,11	1,10%	Sim
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	7°, IV	8.742.215,72	6.598.035.938,54	0,13%	Sim
• BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	7°, I, b	942.265,56	90.470.920,47	1,04%	Sim
• BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	7°, I, b	3.037.691,74	67.205.359,06	4,52%	Sim
• BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	7°, I, b	2.039.185,81	2.132.911.192,34	0,10%	Sim
• FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	5.110.160,00	774.203.787,34	0,66%	Sim
• FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	5.032.570,00	720.227.139,51	0,70%	Sim
• FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	4.982.125,00	709.187.894,35	0,70%	Sim
• FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	3.001.855,64	932.496.687,68	0,32%	Sim
• FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	4.009.072,00	429.380.866,07	0,93%	Sim
• FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7°, VII, b	3.292.531,20	168.540.858,14	1,95%	Sim
• FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	154.319,27	374.824.390,13	0,04%	Sim
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	7.384.439,33	1.632.164.909,15	0,45%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	1.111.129,35	1.353.721.354,76	0,08%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	1.338.002,07	3.425.801.215,68	0,04%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	392.651,35	3.455.269.717,59	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	1.160.658,82	8.604.622.879,39	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, IV	1.077.888,12	1.989.298.437,25	0,05%	Sim
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	7°, III	307.352,64	2.358.460.633,60	0,01%	Sim

FI de Renda Variável e Multimercados

BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	8°, II	234.166,87	94.902.866,96	0,25%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	8°, IV	3.334.171,34	247.000.728,41	1,35%	Sim

PL set/15 FAZPREV - PL set/15 FUNDO (Acima de R\$ 5 milhões)



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%	84.908.247,87	95,97%	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%	60.758.748,15	68,67%	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	80%	80%	80%	1.628.738,96	1,84%	Enquadrado
7°, IV	Fundos de Investimento Renda Fixa ou Referenciados / Fundos de Índice de Renda Fixa / Benchmark de Renda Fixa e baixo risco	30%	30%	30%	19.228.229,56	21,73%	Enquadrado
7°, V	Depósito em Poupança / Letras Imobiliárias Garantidas	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VI e VI	FIDC's Abertos, Fechados, Fundos Renda Fixa ou Referenciados (Crédito Privado)	15%	18,75%	15%	3.292.531,20	3,72%	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%	3.292.531,20	3,72%	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%	3.292.531,20	3,72%	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%	3.568.338,21	4,03%	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%	234.166,87	0,26%	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%	3.334.171,34	3,77%	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**88.476.586,08 100,0%**

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. comprom issada	Títulos Privados	Ações / Cotas FIA	Cotas Outros FI	Deriva- tivos	Outros	Caixa	A pagar/re ceber	PL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.940,45	123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,30	3.729,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.022,33	7,06	285,39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-187,56	1.127,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.275,32	71,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,66	4.188,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.036,75	657,08	0,00	0,00	0,00	1,67	44,19	0,00	-109,25	1.630,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,34	0,00	0,00	0,00	-642,26	7.171,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC- FI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,22	0,00	0,00	0,00	-535,63	5.279,59
BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	413,65	45,29	0,00	0,00	0,00	0,09	4,26	0,00	-14,32	448,97
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.120,99	1.837,81	3.522,03	0,00	6,05	0,08	4,25	0,00	-1.864,65	5.626,57
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	0,00	0,00	0,00	140,55	0,00	0,00	0,00	0,97	141,52
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	2.127,70	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,74	2.076,21
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	761,82	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	-50,87	734,71
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	719,48	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,12	694,13
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	708,43	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,83	690,38
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.861,40	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,06	1.833,00
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	428,30	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,98	428,41
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA	0,00	3,82	329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,48	163,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	362,44	12,40	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	4,72	380,25
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.544,98	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,95	1.497,27
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.314,40	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	-91,47	1.422,86
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	6.468,75	383,08	0,00	0,00	0,00	40,35	0,00	0,00	-621,60	6.270,58
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	3.059,54	395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,13	3.375,25
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.656,05	4.252,57	0,00	0,00	0,00	0,20	58,80	0,00	-740,63	7.226,99
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.146,86	781,17	0,00	0,00	0,00	1,27	32,40	0,00	-169,29	1.792,40
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,67	0,00	0,00	0,00	-86,76	2.468,91
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	-1,77	161,33
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	0,00	0,00	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	124,56
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	109,33	90,70	85,87	0,00	2,23	0,02	2,45	0,00	-66,58	224,01
TOTAL	37.241,53	8.938,83	4.222,74	105,80	16.333,05	44,37	169,56	22,85	-6.170,46	60.908,28

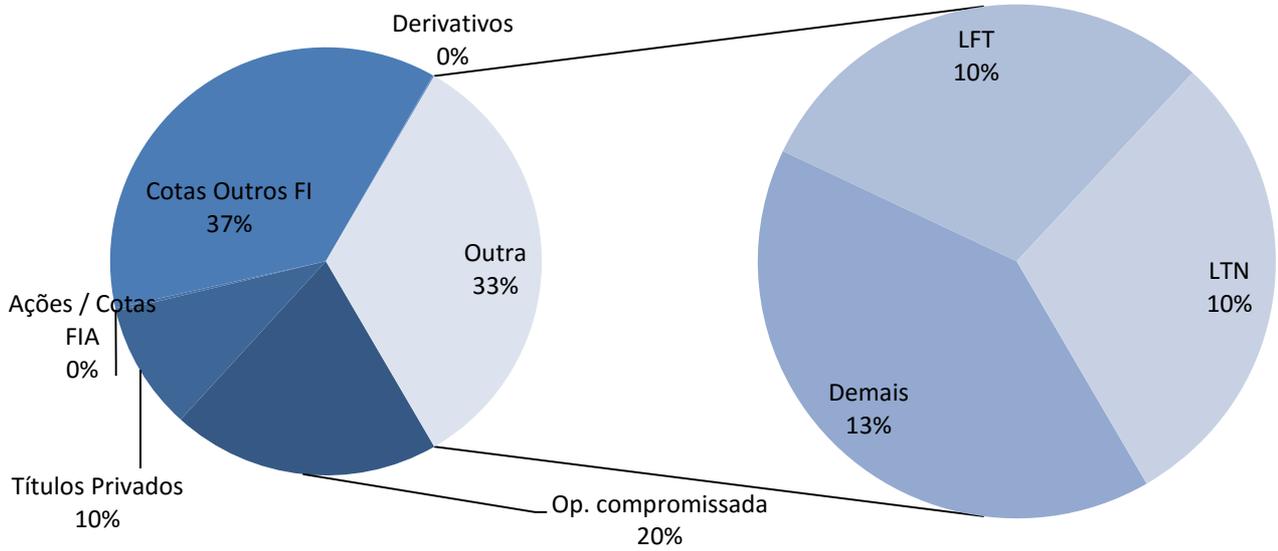


FAZPREV

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

CONSOLIDAÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS

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	1.146.858.461,17	63,98%
LFT	967.722.264,09	
LTN	135.503.498,43	
NTN	43.632.698,65	
Operação compromissada	781.169.960,02	43,58%
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	1.269.942,22	0,07%
Outros	159,71	0,00%
Caixa	666,70	0,00%
Valores a pagar/receber	-136.896.088,57	-7,64%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.792.403.101,25	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI

Títulos Públicos	1.036.748.815,13	63,59%
LFT	88.881.532,45	
LTN	454.846.942,33	
NTN	493.020.340,35	
Operação compromissada	657.084.532,82	40,30%
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	1.671.718,84	0,10%
Outros	144,64	0,00%
Caixa	2.139,70	0,00%
Valores a pagar/receber	-65.064.381,14	-3,99%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.630.442.969,99	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI

Títulos Públicos	1.022.334.248,16	90,69%
LFT	4.194.024,97	
LTN	0,00	
NTN	1.018.140.223,19	
Operação compromissada	7.056.298,12	0,63%
Títulos Privados	101.982.625,49	9,05%
CDB	0,00	
Debêntures	101.982.625,49	
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	2.466,19	0,00%
Valores a pagar/receber	-4.150.172,88	-0,37%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.127.225.465,08	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	5.815.220.174,96	110,15%
Fundos Renda Fixa	5.815.220.174,96	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	14,46	0,00%
Valores a pagar/receber	-535.626.745,54	-10,15%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.279.593.443,88	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI

Títulos Públicos	4.275.318.423,22	102,07%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	4.275.318.423,22	
Operação compromissada	71.079.236,44	1,70%
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	841,13	0,00%
Valores a pagar/receber	-157.658.951,42	-3,76%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.188.739.549,37	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	2.555.666.364,42	103,51%
Fundos Renda Fixa	2.555.666.364,42	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	0,00	0,00%
Valores a pagar/receber	-86.754.950,57	-3,51%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.468.911.413,85	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: 21.918.896/0001-62

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Títulos Públicos	0,00	0,00%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	0,00	
Operação compromissada	3.820.310,32	2,33%
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	2.346,45	0,00%
Valores a pagar/receber	159.981.563,08	97,67%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.804.219,85	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa

CNPJ: 14.386.926/0001-71

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

Títulos Públicos	1.544.978.645,38	103,19%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	1.544.978.645,38	
Operação compromissada	87.240.502,80	5,83%
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	2.342,20	0,00%
Valores a pagar/receber	-134.949.763,71	-9,01%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.497.271.726,67	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	1.314.397.915,88	92,38%
LFT	380.054.717,35	
LTN	308.518.619,29	
NTN	625.824.579,24	
Operação compromissada	177.256.021,67	12,46%
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	303,48	0,00%
Caixa	415,19	0,00%
Valores a pagar/receber	-68.792.385,80	-4,83%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.422.862.270,42	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa

CNPJ: 10.577.503/0001-88

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

Títulos Públicos	362.435.481,55	95,32%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	362.435.481,55	
Operação compromissada	12.403.043,69	3,26%
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	688.502,24	0,18%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	1.622,44	0,00%
Valores a pagar/receber	4.719.331,80	1,24%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	380.247.981,72	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	3.656.053.298,03	50,59%
LFT	691.827.859,66	
LTN	2.964.225.438,37	
NTN	0,00	
Operação compromissada	4.252.565.180,65	58,84%
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	199.486,70	0,00%
Outros	339,50	0,00%
Caixa	2.686,18	0,00%
Valores a pagar/receber	-681.832.727,40	-9,43%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.226.988.263,66	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	6.468.750.182,00	103,16%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	6.468.750.182,00	
Operação compromissada	383.081.185,44	6,11%
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	40.347.550,84	0,64%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	3.749,02	0,00%
Valores a pagar/receber	-621.600.835,22	-9,91%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.270.581.832,08	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: 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	7.813.335.854,50	108,96%
Fundos Renda Fixa	7.813.335.854,50	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	5,05	0,00%
Valores a pagar/receber	-642.262.490,47	-8,96%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.171.073.369,08	100,00%

Tipo de Fundo: Multimercado CNPJ: 00.973.117/0001-51

ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI

Títulos Públicos	109.325.035,91	48,80%
LFT	84.804.677,31	
LTN	19.580.759,35	
NTN	4.939.599,25	
Operação compromissada	90.695.793,29	40,49%
Títulos Privados	3.617.431,46	1,61%
CDB	1.439.980,46	
Debêntures	2.177.451,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	23.402,14	0,01%
Outros	13.937,94	0,01%
Caixa	499,99	0,00%
Valores a pagar/receber	20.329.719,83	9,08%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.005.820,56	100,00%

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

BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Títulos Públicos	413.653.891,12	92,13%
LFT	175.626.166,37	
LTN	238.027.724,75	
NTN	0,00	
Operação compromissada	45.294.795,96	10,09%
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	88.953,18	0,02%
Outros	186.236,29	0,04%
Caixa	2.000,00	0,00%
Valores a pagar/receber	-10.251.495,21	-2,28%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.974.381,34	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI

Títulos Públicos	3.940.449.150,93	105,67%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	3.940.449.150,93	
Operação compromissada	123.940.853,90	3,32%
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	1.400,22	0,00%
Valores a pagar/receber	-335.302.817,27	-8,99%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.729.088.587,78	100,00%

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

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI

Títulos Públicos	162.560.900,60	100,76%
LFT	29.232.887,73	
LTN	133.328.012,87	
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	77.653,01	0,05%
Caixa	3.689,62	0,00%
Valores a pagar/receber	-1.311.313,48	-0,81%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.330.929,75	100,00%

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

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Títulos Públicos	2.120.992.666,01	37,70%
LFT	1.975.752.911,08	
LTN	145.239.754,93	
NTN	0,00	
Operação compromissada	1.837.812.326,70	32,66%
Títulos Privados	398.273.373,82	7,08%
CDB	305.978.452,58	
Debêntures	92.294.921,24	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	80.899,22	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	2.000,00	0,00%
Valores a pagar/receber	1.269.404.922,88	22,56%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.626.566.188,63	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: 20.216.216/0001-04

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5

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	140.545.527,73	99,31%
Fundos Renda Fixa	140.545.527,73	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	2.000,00	0,00%
Valores a pagar/receber	967.615,01	0,68%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.515.142,74	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	3.059.543.042,90	90,65%
LFT	10.717.158,03	
LTN	0,00	
NTN	3.048.825.884,87	
Operação compromissada	395.840.762,62	11,73%
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	2.303,52	0,00%
Valores a pagar/receber	-80.134.111,02	-2,37%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.375.251.998,02	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 21.918.988/0001-42

FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Títulos Públicos	761.817.049,13	103,69%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	761.817.049,13	
Operação compromissada	952.218,91	0,13%
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	22.813.057,43	3,11%
Valores a pagar/receber	-50.868.943,63	-6,92%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	734.713.381,84	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	105.796.750,04	84,94%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	105.796.750,04	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	8,95	0,00%
Valores a pagar/receber	18.763.476,60	15,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.560.235,59	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 20.734.937/0001-06

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI

Títulos Públicos	2.127.703.835,40	102,48%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	2.127.703.835,40	
Operação compromissada	5.244.725,35	0,25%
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	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	802,98	0,00%
Valores a pagar/receber	-56.736.947,27	-2,73%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.076.212.416,46	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 21.919.240/0001-64

FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Títulos Públicos	719.479.279,02	103,65%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	719.479.279,02	
Operação compromissada	773.569,62	0,11%
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	1.765,59	0,00%
Valores a pagar/receber	-26.121.383,80	-3,76%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	694.133.230,43	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: 21.919.396/0001-45

FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Títulos Públicos	708.433.662,56	102,62%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	708.433.662,56	
Operação compromissada	775.730,43	0,11%
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	2.113,17	0,00%
Valores a pagar/receber	-18.834.464,99	-2,73%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	690.377.041,17	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa

CNPJ: 21.922.168/0001-24

FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Títulos Públicos	1.861.395.928,64	101,55%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	1.861.395.928,64	
Operação compromissada	3.656.088,82	0,20%
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	2.388,60	0,00%
Valores a pagar/receber	-32.057.694,70	-1,75%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.832.996.711,36	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa

CNPJ: 22.791.300/0001-79

FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Títulos Públicos	428.304.931,86	99,98%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	428.304.931,86	
Operação compromissada	1.086.886,93	0,25%
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	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	954,80	0,00%
Valores a pagar/receber	-983.694,54	-0,23%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	428.409.079,05	100,00%

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES - set/15**

Aplicações / Resgates	Resgates	Aplicações
08/09/2015	-R\$ 20.000,00	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 20.000,00	
14/09/2015	-R\$ 1.559,53	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 1.559,53	
18/09/2015	-R\$ 3.028.841,35	R\$ 3.000.000,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 28.841,35	
BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	-R\$ 3.000.000,00	
BRANCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019		R\$ 3.000.000,00
23/09/2015	-R\$ 152.540,01	
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-R\$ 152.540,01	
24/09/2015	-R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-R\$ 4.000.000,00	
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		R\$ 4.000.000,00
30/09/2015	-R\$ 4.943,20	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 4.943,20	

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Transação	Valor (R\$)	
Aplicações	R\$	7.000.000,00
Resgates	-R\$	7.207.884,09
SALDO	-R\$	207.884,09

**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	396.945,53	2,715456	1.077.888,12
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.989.298.437,25	0,05%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.111.384/0001-69	IRF-M	Não Aplica	Não Aplica	283.075,98	3,22577679	913.139,92
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		1.739.649.580,55	0,05%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	265.488,57	3,027048746	803.646,85
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		4.346.307.789,84	0,02%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	07.861.554/0001-22	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	491.905,22	2,686262049	1.321.386,31
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		929.372.251,93	0,14%	
FI-CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	167.903,38	1,830533	307.352,68
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		2.358.460.633,60	0,01%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	229.300,73	1,712386	392.651,36
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		3.455.269.717,59	0,01%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	Não Aplica	Não Aplica	689.520,12	1,683285	1.160.658,87
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		8.604.622.879,39	0,01%	
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	IMA - Geral	Não Aplica	Não Aplica	678.543,97	1,63752	1.111.129,31
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.353.721.354,76	0,08%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	Não Aplica	Não Aplica	83.916,81	1,762890633	147.936,16
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		7.813.288.600,32	0,00%	
BRANCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	21.347.528/0001-01	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	2.996.902,10	1,0136106	3.037.691,74
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		67.205.359,06	4,52%	

**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	21,841423	3.209.999,11
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Itaú Unibanco S.A.		60.701.190/0001 04		196.186.085,59	1,64%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	Não Aplica	Não Aplica	1.065.795,77	8,2025243	8.742.215,71
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		6.598.035.938,54	0,13%	
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	1,6622697	5.336.848,36
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		485.886.685,11	1,10%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	20.216.216/0001-04	IMA-B 5	Não Aplica	Não Aplica	837.909,62	1,1245432	942.265,56
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		90.470.920,47	1,04%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Não Aplica	Não Aplica	751.824,67	1,779673	1.338.002,07
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		3.425.801.215,68	0,04%	
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	CDI	Não Aplica	Não Aplica	396.945,53	2,715456	1.077.888,12
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.989.298.437,25	0,05%	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	IDkA	Não Aplica	Não Aplica	5.494.550,29	1,343957	7.384.439,33
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.632.164.909,15	0,45%	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	CDI	Não Aplica	Não Aplica	3.200.000,00	1,028916	3.292.531,20
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		168.540.858,14	1,95%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	IMA-B 5+	Não Aplica	Não Aplica	132.607,68	1,163728	154.319,27
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		374.824.390,13	0,04%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	20.734.937/0001-06	IDkA	Não Aplica	Não Aplica	1.930.367,33	1,056371905	2.039.185,81
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		2.132.911.192,34	0,10%	

**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
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.322.205/0001-35	IDKA	Não Aplica	Não Aplica	6.560.001,78	1,623635249	10.651.050,12
	Nome Instituição			CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A			30.822.936/0001-69		4.065.260.376,56	0,26%
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.918.988/0001-42	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	5.000.000,00	1,022032	5.110.160,00
	Nome Instituição			CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo
	Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04		774.203.787,34	0,66%
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.919.240/0001-64	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	5.000.000,00	1,006514	5.032.570,00
	Nome Instituição			CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo
	Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04		720.227.139,51	0,70%
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.919.396/0001-45	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	5.000.000,00	0,996425	4.982.125,00
	Nome Instituição			CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo
	Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04		709.187.894,35	0,70%
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	2.950.348,46	1,017458	3.001.855,64
	Nome Instituição			CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo
	Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04		932.496.687,68	0,32%
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22.791.300/0001-79	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	4.000.000,00	1,002268	4.009.072,00
	Nome Instituição			CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo
	Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04		429.380.866,07	0,93%

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	4,732545429	234.166,88
	Nome Instituição			CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A			30.822.936/0001-69		94.902.866,96	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	00.973.117/0001-51	CDI	Não Aplica	Não Aplica	15.491,05	215,23206	3.334.171,35
	Nome Instituição			CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo
	Itaú Unibanco S.A.			60.701.190/0001-04		247.000.728,41	1,35%

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

