



FAZPREV

[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO]

Outubro - 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

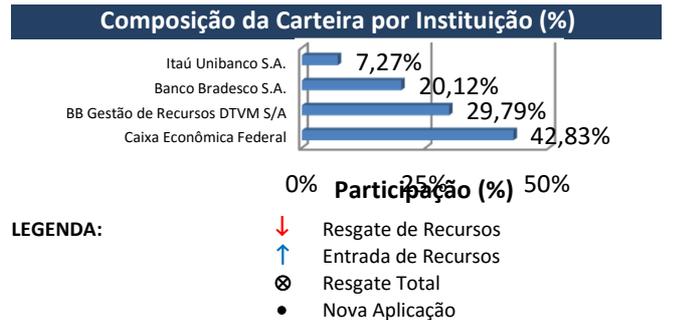
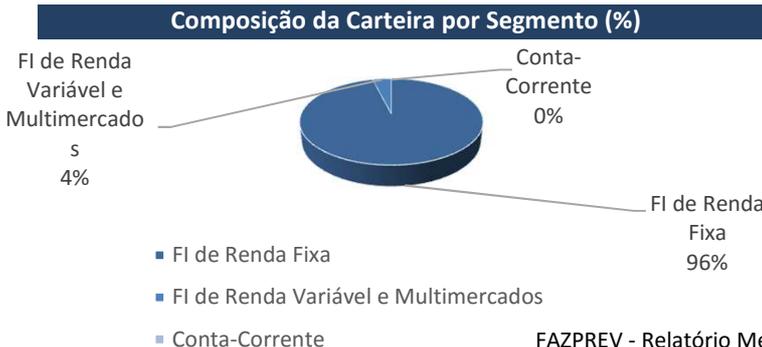


FAZPREV

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	setembro-15	outubro-15	%
FI de Renda Fixa	84.908.247,87	87.549.399,73	3,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	10.651.050,12	10.938.347,40	2,70%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.321.386,32	1.353.685,21	2,44%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	803.646,84	823.725,24	2,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	913.139,91	921.554,72	0,92%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	147.937,93	149.859,93	1,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	9.408.125,72	10.647.637,97	13,17%
BRANDESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	5.336.848,37	5.418.076,01	1,52%
BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8.742.215,72	8.838.927,20	1,11%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	942.265,56	965.207,86	2,43%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	3.037.691,74	3.115.310,30	2,56%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	2.039.185,81	2.084.162,79	2,21%
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.110.160,00	5.215.155,00	2,05%
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.032.570,00	5.135.970,00	2,05%
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.982.125,00	5.084.465,00	2,05%
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.001.855,64	3.063.512,03	2,05%
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.009.072,00	4.091.352,00	2,05%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.292.531,20	3.395.004,80	3,11%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	154.319,27	158.317,12	2,59%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	7.384.439,33	7.581.138,74	2,66%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.111.129,35	1.127.029,66	1,43%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.338.002,07	1.370.721,61	2,45%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	392.651,35	401.822,47	2,34%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.160.658,82	1.186.334,85	2,21%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.077.888,12	913.521,11	-15,25%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	307.352,64	315.095,02	2,52%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	3.209.999,04	3.253.465,69	1,35%
FI de Renda Variável e Multimercados	3.568.338,21	3.607.553,87	1,10%
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	234.166,87	237.702,53	1,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	3.334.171,34	3.369.851,34	1,07%
Conta-Corrente	44.725,42	330,23	-99,26%
BANCO DO BRASIL	-	-	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.725,42	330,23	-99,26%
ITAÚ	-	-	
BRANDESCO	-	-	
TOTAL DA CARTEIRA	88.521.311,50	91.157.283,83	2,98%





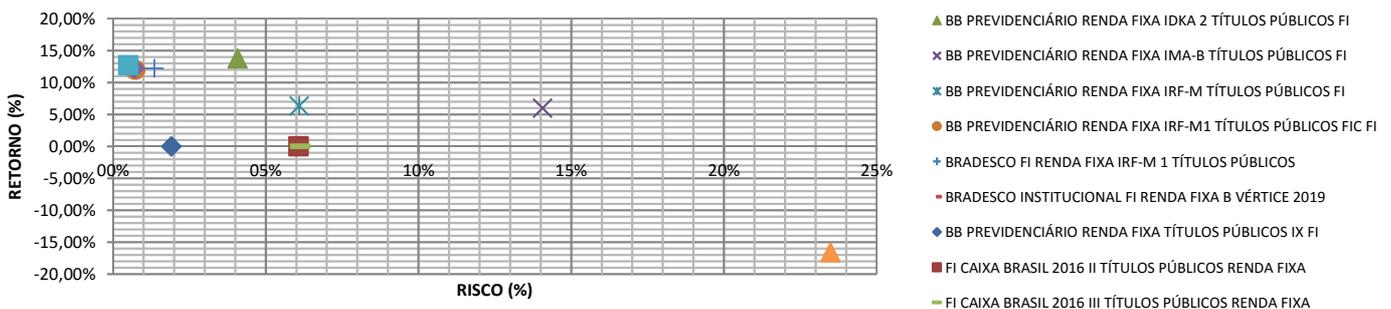
FAZPREV

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	126	126	4,1%	4,1%	4,1%	0,24	R\$ 65.378	0,6%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	121	131	14,0%	14,0%	14,0%	- 0,48	R\$ 27.784	2,1%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	121	131	14,1%	14,1%	14,1%	- 0,48	R\$ 16.972	2,1%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	120	132	6,1%	6,1%	6,1%	- 1,06	R\$ 8.224	0,9%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	119	133	0,7%	0,7%	0,7%	- 1,11	R\$ 158	0,1%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	165	87	0,0%	0,0%	0,0%	6,31	R\$ 610	0,0%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	118	134	1,3%	1,3%	1,3%	- 0,44	R\$ 10.710	0,2%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	189	63	0,0%	0,0%	0,0%	7,31	R\$ 263	0,0%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	125	127	5,2%	5,2%	5,2%	- 0,03	R\$ 7.285	0,8%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	12	20	6,0%	6,0%	6,0%		R\$ 27.285	0,9%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	65	56	1,9%	1,9%	1,9%		R\$ 5.809	0,3%
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	61	53	6,1%	6,1%	6,1%		R\$ 46.358	0,9%
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	49	40	6,1%	6,1%	6,1%		R\$ 46.065	0,9%
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	38	30	6,2%	6,2%	6,2%		R\$ 46.096	0,9%
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30	21	1,3%	1,3%	1,3%		R\$ 5.820	0,2%
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19	7	1,1%	1,1%	1,1%		R\$ 6.423	0,2%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	94	42	4,0%	4,0%	4,0%		R\$ 20.138	0,6%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	123	129	19,5%	19,5%	19,5%	- 0,53	R\$ 4.528	2,9%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	127	125	3,9%	3,9%	3,9%	0,30	R\$ 42.990	0,6%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	121	131	6,8%	6,8%	6,8%	- 0,77	R\$ 11.277	1,0%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	124	128	4,8%	4,8%	4,8%	0,08	R\$ 9.650	0,7%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	124	128	13,9%	13,9%	13,9%	- 0,57	R\$ 8.213	2,0%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	122	129	0,7%	0,7%	0,7%	- 0,95	R\$ 1.143	0,1%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	113	139	0,4%	0,4%	0,4%	- 1,10	R\$ 497	0,1%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	125	127	12,8%	12,8%	12,8%	- 0,51	R\$ 5.919	1,9%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	121	131	0,7%	0,7%	0,7%	- 0,87	R\$ 3.283	0,1%
FI de Renda Variável e Multimercados								
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	106	146	23,5%	23,5%	23,5%	- 1,25	R\$ 8.182	3,4%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	126	126	0,5%	0,5%	0,5%	- 0,11	R\$ 2.456	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	10.938.347,40	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.353.685,21	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	823.725,24	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	921.554,72	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	149.859,93	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	10.647.637,97	-	-
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	5.418.076,01	-	-
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8.838.927,20	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	965.207,86	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	3.115.310,30	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	2.084.162,79	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.215.155,00	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.135.970,00	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.084.465,00	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.063.512,03	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.091.352,00	-	-
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.395.004,80	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	158.317,12	-	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	7.581.138,74	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.127.029,66	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.370.721,61	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	401.822,47	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.186.334,85	-	-
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	913.521,11	-	-
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	315.095,02	-	-
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	3.253.465,69	-	-
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	237.702,53	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	3.369.851,34	-	-
Conta-Corrente			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	330,23	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	91.157.283,83	-	-



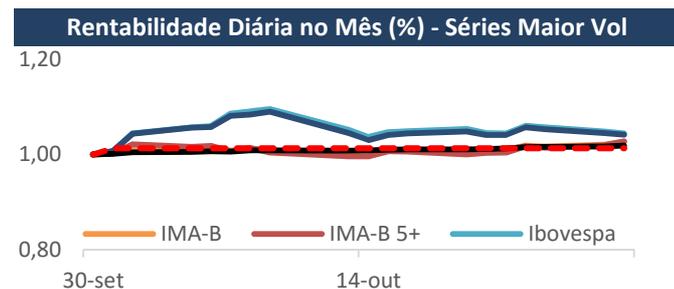
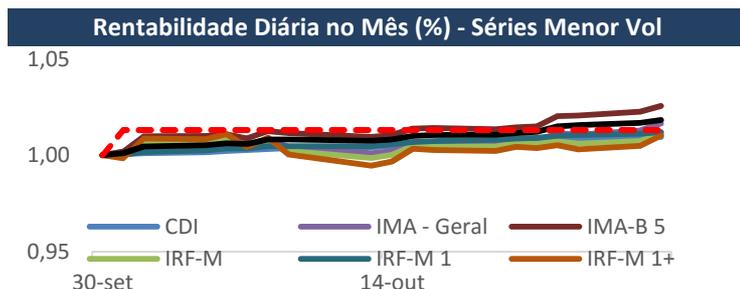
FAZPREV

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		
		out	2015	12 m	out	2015	12 m
FI de Renda Fixa							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	IDKA	2,70%	12,63%	13,76%	206%	205%	83%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	2,44%	5,94%	6,07%	186%	96%	37%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B	2,50%	5,86%	5,97%	191%	95%	36%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	IRF-M	0,92%	5,22%	6,34%	70%	85%	38%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	1,30%	10,14%	11,97%	99%	164%	72%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	CDI	1,12%	10,97%	13,01%	85%	178%	79%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	1,52%	10,38%	12,18%	116%	168%	74%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	1,11%	10,88%	12,91%	84%	176%	78%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	2,43%	11,48%	12,64%	186%	186%	76%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	IMA-B	2,56%	-	-	195%	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	IDKA	2,21%	-	-	168%	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	2,05%	-	-	157%	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	2,05%	-	-	157%	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	2,05%	-	-	157%	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	2,05%	-	-	157%	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	2,05%	-	-	157%	-	-
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	3,11%	-	-	237%	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	2,59%	2,78%	2,46%	198%	45%	15%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDKA	2,66%	12,71%	13,91%	203%	206%	84%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA - Geral	1,43%	6,51%	7,51%	109%	105%	45%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	2,43%	11,94%	13,15%	185%	194%	80%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	2,34%	4,66%	4,80%	178%	76%	29%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	1,30%	10,30%	12,14%	99%	167%	73%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CDI	1,10%	10,44%	12,36%	84%	169%	75%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	2,52%	5,98%	6,26%	192%	97%	38%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	1,35%	10,33%	12,17%	103%	167%	74%
FI de Renda Variável e Multimercados							
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	1,51%	-9,28%	-16,60%	115%	-150%	-100%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	CDI	1,07%	10,74%	12,71%	82%	174%	77%

PRINCIPAIS INDICADORES	Rentabilidade			% da Meta		
	out	2015	12 m	out	2015	12 m
CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO)	1,11%	10,77%	12,77%	85%	175%	77%
IMA - GERAL (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - GERAL)	1,60%	7,10%	8,07%	122%	115%	49%
IMA-B (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B)	2,58%	6,15%	6,36%	196%	100%	39%
IMA-B 5 (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5)	2,49%	12,45%	13,67%	190%	202%	83%
IMA-B 5+ (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5+)	2,63%	3,14%	2,82%	201%	51%	17%
IRF-M (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO)	0,92%	5,55%	6,71%	70%	90%	41%
IRF-M 1 (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1)	1,31%	10,51%	12,39%	100%	170%	75%
IRF-M 1+ (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1+)	0,67%	2,25%	3,09%	51%	36%	19%
IBOVESPA (ÍNDICE DA BOLSA DE SÃO PAULO)	1,80%	-8,27%	-16,04%	137%	-134%	-97%
IBX-50 (ÍNDICE BRASIL 50)	1,05%	-7,61%	-15,56%	80%	-123%	-94%



**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	out	set	ago	jul	jun	mai
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	IDkA	0,32	0,11	0,05	0,21	0,10	0,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	0,04	0,01	0,05	0,01	0,00	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B	0,02	0,01	0,03	0,01	0,00	0,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	IRF-M	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	CDI	0,13	0,12	0,12	0,10	0,09	0,08
BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	0,09	0,04	0,06	0,08	0,05	0,05
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	0,11	0,13	0,15	0,16	0,14	0,14
• BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	0,03	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02
• BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	IMA-B	0,09	0,04				
• BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	IDkA	0,05	0,03	0,01	0,04	0,02	0,02
• FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,12	0,09	0,13	0,08	0,07	0,02
• FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,11	0,08	0,13	0,08	0,00	
• FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,11	0,08	0,13	0,03		
• FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,07	0,05	0,01			
• FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,09	0,01				
• FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	0,11	0,02	0,01	0,04	0,05	0,03
• FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	0,00	0,00	0,01	0,03	0,01	0,06
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA	0,22	0,08	0,03	0,15	0,06	0,12
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA - Geral	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00	0,02
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,04	0,05	0,04	0,18	0,12	0,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	0,01	0,00	0,02	0,02	0,01	0,05
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,09
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CDI	0,01	0,01	0,00	0,00	0,04	0,04
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	0,05	0,03	0,04	0,05	0,03	0,03
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,02
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	0,01	0,00	0,02	0,02	0,01	0,05

Últimos 6 meses		Peso Fechamento Carteira					
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)		out	set	ago	jul	jun	mai
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	IDkA	12,00%	12,04%	12,02%	12,22%	12,29%	12,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	1,49%	1,49%	1,51%	1,58%	1,63%	1,67%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B	0,90%	0,91%	0,92%	0,96%	0,99%	1,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	IRF-M	1,01%	1,03%	1,05%	1,07%	1,08%	1,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%	1,57%	1,59%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	CDI	11,68%	10,63%	10,59%	10,55%	8,07%	8,14%
BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	5,94%	6,03%	6,04%	6,05%	6,11%	6,17%
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	9,70%	9,88%	13,23%	13,26%	13,40%	13,51%
• BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	1,06%	1,06%	1,07%	1,09%	1,09%	1,11%
• BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	IMA-B	3,42%	3,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
• BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	IDkA	2,29%	2,30%	2,29%	2,38%	2,40%	2,42%
• FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	5,72%	5,78%	5,73%	5,94%	5,99%	6,03%
• FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	5,63%	5,69%	5,64%	5,85%	5,90%	0,00%
• FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	5,58%	5,63%	5,59%	5,79%	0,00%	0,00%
• FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	3,36%	3,39%	3,37%	0,00%	0,00%	0,00%
• FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	4,49%	4,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
• FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	3,72%	3,72%	3,77%	3,83%	3,88%	3,90%
• FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	0,17%	0,17%	0,18%	0,19%	1,11%	1,13%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA	8,32%	8,35%	8,33%	8,47%	8,51%	7,41%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA - Geral	1,24%	1,26%	1,27%	1,30%	1,33%	1,35%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	1,50%	1,51%	6,03%	8,45%	12,54%	15,06%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	0,44%	0,44%	0,45%	0,47%	1,39%	1,42%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	1,30%	1,31%	1,37%	1,94%	1,93%	1,96%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CDI	1,00%	1,22%	1,39%	0,17%	0,43%	4,19%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,35%	0,35%	0,35%	0,56%	0,57%	0,59%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	3,57%	3,63%	3,62%	3,63%	3,67%	3,71%
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	0,26%	0,26%	0,27%	0,30%	0,32%	0,32%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	0,44%	0,44%	0,45%	0,47%	1,39%	1,42%



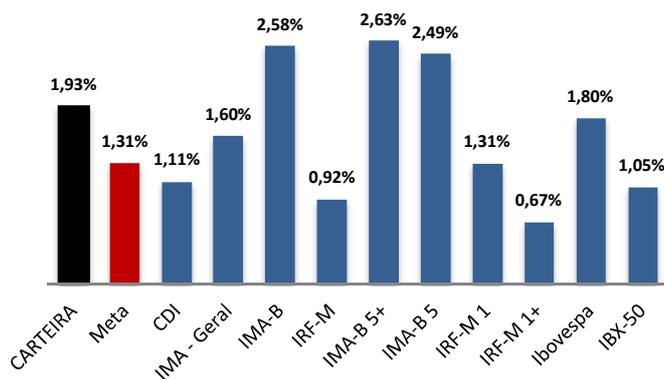
FAZPREV

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

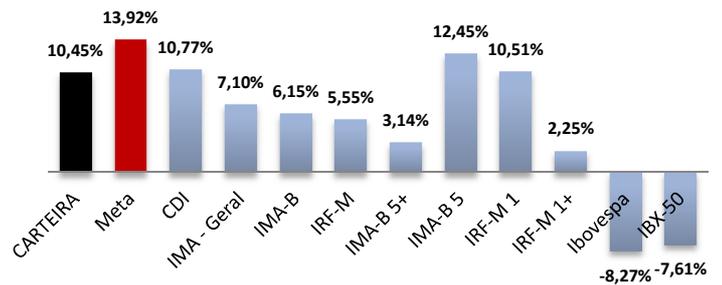
RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA

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	1,93%	1,31%	1,11%	1,60%	2,58%	147,12%	174,08%	120,21%	74,88%
novembro-15									
dezembro-15									
2015 (acumulado)	10,45%	13,92%	10,77%	7,10%	6,15%				

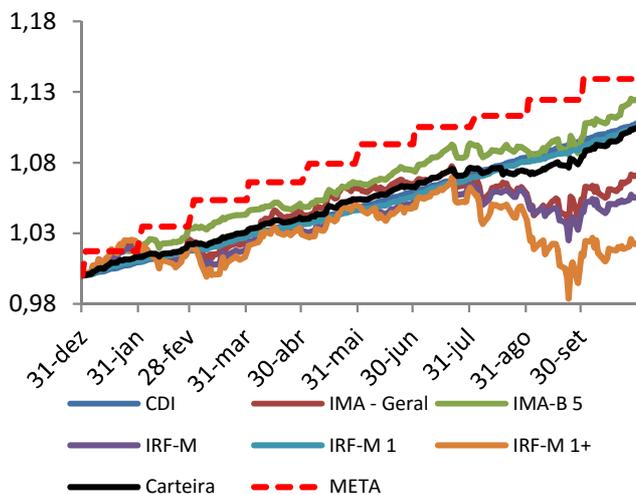
Carteira x Indicadores (out/15)



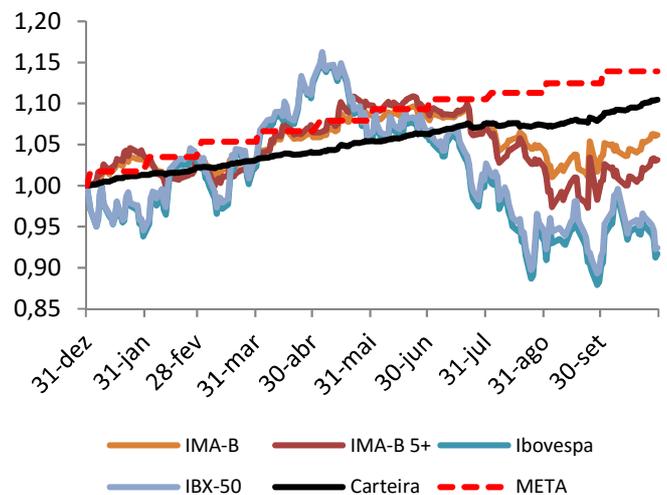
Carteira x Indicadores (2015)



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Menor Vol



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Maior Vol





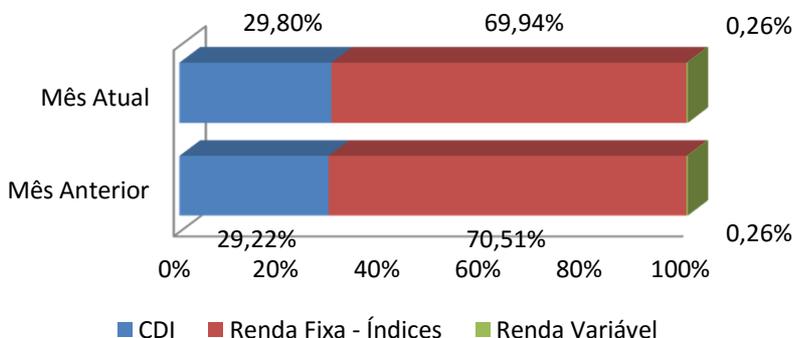
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES

ÍNDICES	set/15	out/15
CDI	29,22%	29,80%
IRF-M	12,17%	11,99%
IRF-M	1,03%	1,01%
IRF-M 1	11,14%	10,98%
IRF-M 1+	0,00%	0,00%
IMA-B	34,40%	34,11%
IMA-B	31,65%	31,37%
IMA-B 5	2,58%	2,56%
IMA-B 5+	0,17%	0,17%
IMA - Geral	1,26%	1,24%
IDkA	22,69%	22,60%
Outros RF	0,00%	0,00%
RV	0,26%	0,26%
Ibovespa	0,00%	0,00%
IBrX	0,26%	0,26%
IBrX-50	0,00%	0,00%
Outros RV	0,00%	0,00%

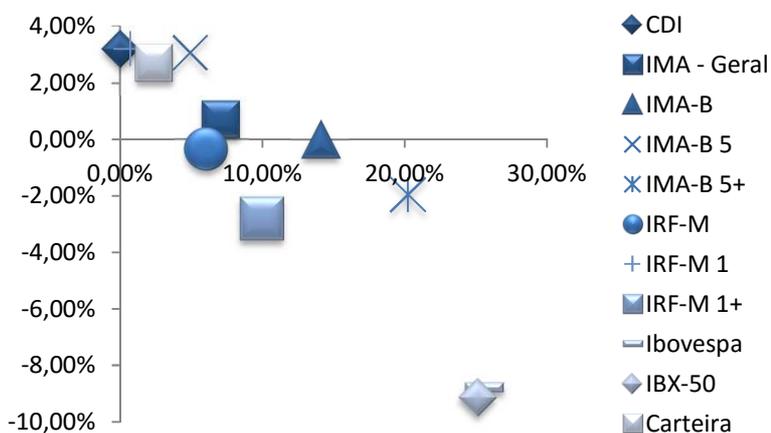
Conceitos

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)



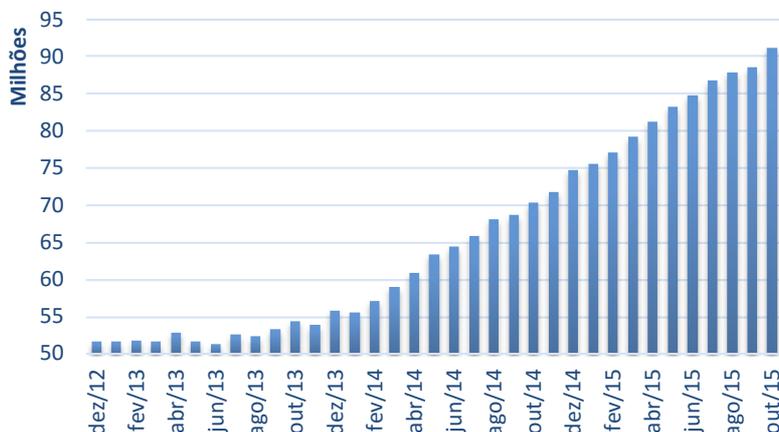
Relação Risco x Retorno da Carteira (em 3 meses)



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)





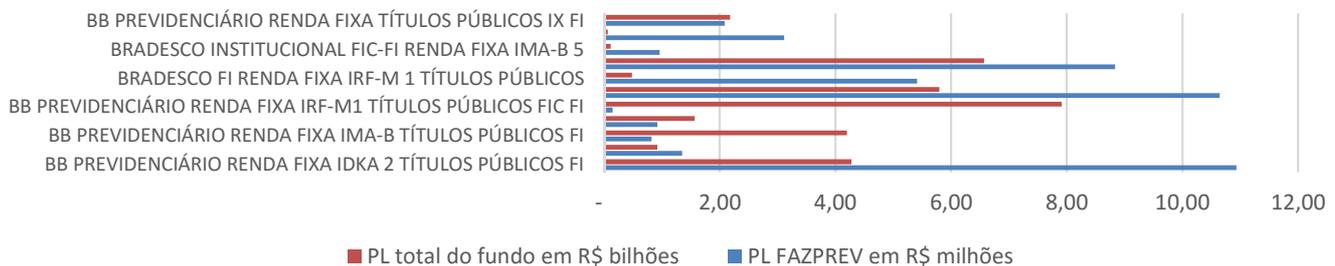
FAZPREV

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 out/15	PL Fundo*	%	
FI de Renda Fixa					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	7°, I, b	10.938.347,40	4.277.128.981,79	0,26%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	7°, III	1.353.685,21	923.089.696,51	0,15%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7°, I, b	823.725,24	4.202.106.201,04	0,02%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	7°, I, b	921.554,72	1.571.662.304,26	0,06%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	7°, I, b	149.859,93	7.916.877.117,21	0,00%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	7°, IV	10.647.637,97	5.798.165.028,87	0,18%	Sim
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	7°, I, b	5.418.076,01	485.819.782,00	1,12%	Sim
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	7°, IV	8.838.927,20	6.570.363.315,21	0,13%	Sim
• BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	7°, I, b	965.207,86	115.292.554,96	0,84%	Sim
• BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	7°, I, b	3.115.310,30	68.922.573,17	4,52%	Sim
• BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	7°, I, b	2.084.162,79	2.179.955.406,02	0,10%	Sim
• FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	5.215.155,00	790.110.862,33	0,66%	Sim
• FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	5.135.970,00	735.025.462,87	0,70%	Sim
• FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	5.084.465,00	723.755.589,45	0,70%	Sim
• FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	3.063.512,03	951.649.202,45	0,32%	Sim
• FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	4.091.352,00	438.192.996,72	0,93%	Sim
• FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7°, VII, b	3.395.004,80	173.786.259,52	1,95%	Sim
• FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	158.317,12	373.826.039,60	0,04%	Sim
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	7.581.138,74	1.749.553.992,46	0,43%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	1.127.029,66	1.292.605.589,64	0,09%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	1.370.721,61	3.593.804.948,31	0,04%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	401.822,47	3.411.487.200,27	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	1.186.334,85	8.889.060.438,29	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, IV	913.521,11	1.903.449.827,21	0,05%	Sim
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	7°, III	315.095,02	2.385.423.121,35	0,01%	Sim
FI de Renda Variável e Multimercados					
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	8°, II	237.702,53	95.540.608,60	0,25%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	8°, IV	3.369.851,34	227.778.292,72	1,48%	Sim

PL out/15 FAZPREV - PL out/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%	87.549.399,73	96,04%	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 bechmark IMA ou IDkA	100%	100%	100%	62.085.528,42	68,11%	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%	1.668.780,23	1,83%	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%	20.400.086,28	22,38%	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%	3.395.004,80	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%	3.395.004,80	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%	3.395.004,80	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%	3.607.553,87	3,96%	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%	237.702,53	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%	3.369.851,34	3,70%	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					91.156.953,60	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	4.211,06	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-447,03	3.830,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	752,56	25,54	289,99	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-201,09	867,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.192,22	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-262,50	3.939,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	766,85	761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	0,00	-124,92	1.447,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,92	0,00	0,00	0,00	-744,32	7.172,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC- FI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,22	0,00	0,00	0,00	-601,63	5.196,59
BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	435,28	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	-24,67	461,41
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.703,34	1.661,20	3.775,28	0,00	5,60	0,02	4,36	0,00	-2.135,44	6.014,35
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	0,00	0,00	0,00	115,31	0,00	0,00	0,00	-1,89	113,42
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	67,12	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83	66,38
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	2.175,08	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-103,79	2.076,21
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	789,46	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-55,44	734,71
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	734,40	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-40,93	694,13
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	723,13	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-33,42	690,38
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.900,01	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-70,40	1.833,00
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	437,19	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-9,81	428,41
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA	1,45	2,37	339,94	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-179,97	163,80
CRÉDITO PRIVADO	1,45	2,37	339,94	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-179,97	163,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	366,22	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-4,02	369,83
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.711,54	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-179,25	1.570,39
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	934,29	335,29	0,00	0,00	0,00	0,04	23,19	0,00	-101,35	1.191,47
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7.075,53	112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-749,52	6.438,45
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	3.245,90	165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-159,36	3.252,30
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.690,39	6.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00	-934,78	7.956,62
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.230,23	640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,00	-209,44	1.694,23
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,48	0,00	0,01	0,00	-124,58	2.260,91
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,01	-6,05	194,77
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,70	94,09
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	78,51	111,27	73,24	0,00	2,28	0,00	2,49	0,00	-72,12	195,68
TOTAL	37.422,00	10.134,75	4.478,45	95,79	16.223,81	0,07	173,52	0,04	-7.580,25	60.948,20

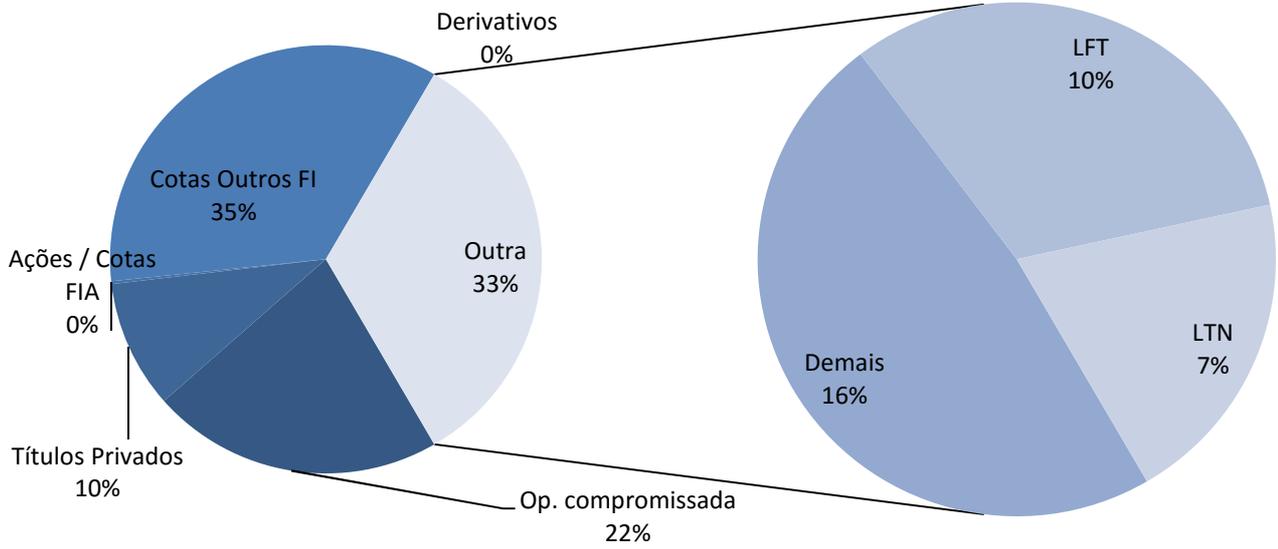


FAZPREV

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	1.230.230.946,01	72,61%
LFT	1.090.704.798,33	
LTN	97.437.705,33	
NTN	42.088.442,35	
Operação compromissada	640.307.781,00	37,79%
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	3.816,41	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	272,44	0,00%
Valores a pagar/receber	-176.311.997,75	-10,41%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.694.230.818,11	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI

Títulos Públicos	766.851.433,87	52,99%
LFT	53.498.732,96	
LTN	218.656.512,90	
NTN	494.696.188,01	
Operação compromissada	761.037.533,55	52,59%
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	1.719,18	0,00%
Valores a pagar/receber	-80.712.836,40	-5,58%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.447.177.850,20	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI

Títulos Públicos	752.564.886,86	86,80%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	752.564.886,86	
Operação compromissada	25.539.311,27	2,95%
Títulos Privados	103.526.055,44	11,94%
CDB	0,00	
Debêntures	103.526.055,44	
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	2.759,32	0,00%
Valores a pagar/receber	-14.608.031,81	-1,68%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	867.024.981,08	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	5.798.220.472,94	111,58%
Fundos Renda Fixa	5.798.220.472,94	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	14,71	0,00%
Valores a pagar/receber	-601.631.284,85	-11,58%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.196.589.202,80	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI

Títulos Públicos	4.192.222.670,34	106,41%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	4.192.222.670,34	
Operação compromissada	9.954.553,24	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	631,42	0,00%
Valores a pagar/receber	-262.486.012,48	-6,66%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.939.691.842,52	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	2.385.478.122,38	105,51%
Fundos Renda Fixa	2.385.478.122,38	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	74,11	0,00%
Caixa	0,00	0,00%
Valores a pagar/receber	-124.569.612,30	-5,51%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.260.908.584,19	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	1.448.601,83	0,88%
LFT	1.448.601,83	
LTN	0,00	
NTN	0,00	
Operação compromissada	2.373.977,98	1,45%
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	678,31	0,00%
Valores a pagar/receber	159.980.961,73	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	1.711.542.826,22	108,99%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	1.711.542.826,22	
Operação compromissada	38.084.911,38	2,43%
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	1.404,16	0,00%
Valores a pagar/receber	-179.237.070,42	-11,41%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.570.392.071,34	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	934.294.591,17	78,42%
LFT	345.048.934,23	
LTN	72.525.452,97	
NTN	516.720.203,97	
Operação compromissada	335.292.884,74	28,14%
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	39.225,42	0,00%
Outros	369,08	0,00%
Caixa	2.991,69	0,00%
Valores a pagar/receber	-78.159.816,99	-6,56%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.191.470.245,11	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	366.217.162,03	99,02%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	366.217.162,03	
Operação compromissada	7.620.608,97	2,06%
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	975,24	0,00%
Valores a pagar/receber	-4.011.551,24	-1,08%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.827.195,00	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	2.690.391.083,19	33,81%
LFT	554.420.560,77	
LTN	2.135.970.522,42	
NTN	0,00	
Operação compromissada	6.140.880.635,79	77,18%
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	531,57	0,00%
Valores a pagar/receber	-874.656.137,16	-10,99%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.956.616.113,39	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	7.075.529.804,28	109,89%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	7.075.529.804,28	
Operação compromissada	112.405.115,78	1,75%
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	1.946,38	0,00%
Valores a pagar/receber	-749.490.982,28	-11,64%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.438.445.884,16	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	7.916.921.390,90	110,38%
Fundos Renda Fixa	7.916.921.390,90	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	28,54	0,00%
Caixa	5,18	0,00%
Valores a pagar/receber	-744.320.523,51	-10,38%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.172.600.901,11	100,00%

Tipo de Fundo: Multimercado

CNPJ: 00.973.117/0001-51

ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI

Títulos Públicos	78.512.516,23	40,12%
LFT	58.489.499,69	
LTN	20.023.016,54	
NTN	0,00	
Operação compromissada	111.268.351,37	56,86%
Títulos Privados	3.613.924,91	1,85%
CDB	1.513.549,89	
Debêntures	2.100.375,02	
Cotas de Fundos	34.484,23	0,02%
Fundos Renda Fixa	34.484,23	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	2.993,58	0,00%
Outros	1.945,26	0,00%
Caixa	1.752,54	0,00%
Valores a pagar/receber	2.242.215,99	1,15%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.678.184,11	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa

CNPJ: 11.484.558/0001-06

BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Títulos Públicos	435.284.962,04	94,34%
LFT	213.958.979,85	
LTN	221.325.982,19	
NTN	0,00	
Operação compromissada	45.576.533,34	9,88%
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	1.861,86	0,00%
Outros	176.730,02	0,04%
Caixa	2.000,00	0,00%
Valores a pagar/receber	-19.631.209,30	-4,25%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	461.410.877,96	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa

CNPJ: 13.322.205/0001-35

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI

Títulos Públicos	4.211.063.921,64	109,94%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	4.211.063.921,64	
Operação compromissada	66.133.274,65	1,73%
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	611,63	0,00%
Valores a pagar/receber	-447.019.144,60	-11,67%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.830.178.663,32	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa

CNPJ: 08.703.063/0001-16

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI

Títulos Públicos	200.218.097,13	102,80%
LFT	29.061.015,39	
LTN	171.157.081,74	
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	44.346,41	0,02%
Caixa	6.789,95	0,00%
Valores a pagar/receber	-5.501.137,36	-2,82%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.768.096,13	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa

CNPJ: 03.399.411/0001-90

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Títulos Públicos	2.703.336.330,05	44,95%
LFT	2.554.984.559,47	
LTN	148.351.770,58	
NTN	0,00	
Operação compromissada	1.661.197.200,53	27,62%
Títulos Privados	398.483.352,09	6,63%
CDB	305.442.997,66	
Debêntures	93.040.354,43	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	22.958,74	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	2.000,00	0,00%
Valores a pagar/receber	1.251.308.819,06	20,81%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.014.350.660,47	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	115.313.608,22	101,67%
Fundos Renda Fixa	115.313.608,22	
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	-1.892.370,32	-1,67%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.423.237,90	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	3.245.901.959,62	99,80%
LFT	10.836.386,81	
LTN	0,00	
NTN	3.235.065.572,81	
Operação compromissada	165.740.311,88	5,10%
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	2.680,80	0,00%
Valores a pagar/receber	-159.345.500,92	-4,90%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.252.299.451,38	100,00%

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

FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Títulos Públicos	789.462.962,89	107,45%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	789.462.962,89	
Operação compromissada	675.727,78	0,09%
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	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	2.578,92	0,00%
Valores a pagar/receber	-55.427.887,75	-7,54%
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	95.790.141,14	101,81%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	95.790.141,14	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	202,09	0,00%
Caixa	9,21	0,00%
Valores a pagar/receber	-1.701.969,91	-1,81%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.088.382,53	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI

Títulos Públicos	2.175.083.237,53	104,76%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	2.175.083.237,53	
Operação compromissada	4.898.316,46	0,24%
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	1.035,62	0,00%
Valores a pagar/receber	-103.770.173,15	-5,00%
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	734.403.086,77	105,80%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	734.403.086,77	
Operação compromissada	647.958,14	0,09%
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	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	1.930,50	0,00%
Valores a pagar/receber	-40.919.744,98	-5,90%
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	723.128.356,47	104,74%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	723.128.356,47	
Operação compromissada	652.586,41	0,09%
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	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	797,24	0,00%
Valores a pagar/receber	-33.404.698,95	-4,84%
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	1.900.005.956,48	103,66%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	1.900.005.956,48	
Operação compromissada	3.360.125,80	0,18%
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	2.510,68	0,00%
Valores a pagar/receber	-70.371.881,60	-3,84%
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	437.189.052,15	102,05%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	437.189.052,15	
Operação compromissada	1.015.905,80	0,24%
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	1.649,20	0,00%
Valores a pagar/receber	-9.797.528,10	-2,29%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	428.409.079,05	100,00%



FAZPREV

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

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES - out/15

Aplicações / Resgates	Resgates	Aplicações
01/10/2015	-R\$ 25.000,00	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 25.000,00	
07/10/2015		R\$ 1.131.242,18
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP		R\$ 6.429,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI		R\$ 1.124.812,22
23/10/2015	-R\$ 186.012,40	
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-R\$ 186.012,40	
30/10/2015		R\$ 40.035,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		R\$ 35.950,04
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP		R\$ 3.826,34
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP		R\$ 259,52

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Transação		Valor (R\$)
Aplicações	R\$	1.171.278,08
Resgates	-R\$	211.012,40
SALDO	R\$	960.265,68

**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	332.765,84	2,745237	913.521,11
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.903.449.827,21	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	3,255503112	921.554,72
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		1.571.662.304,26	0,06%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	265.488,57	3,102676849	823.725,25
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		4.202.106.201,04	0,02%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	07.861.554/0001-22	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	491.905,22	2,751922859	1.353.685,21
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		923.089.696,51	0,15%	
FI-CAIXA CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	167.903,38	1,876645	315.095,04
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		2.385.423.121,35	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	1,752382	401.822,48
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		3.411.487.200,27	0,01%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	Não Aplica	Não Aplica	695.754,73	1,705105	1.186.334,88
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		8.889.060.438,29	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	1,660953	1.127.029,63
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.292.605.589,64	0,09%	
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	1,785794091	149.858,15
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		7.916.877.117,21	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	1,0395102	3.115.310,30
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		68.922.573,17	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	22,137178	3.253.465,75
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Itaú Unibanco S.A.		60.701.190/0001 04		200.772.793,59	1,62%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	Não Aplica	Não Aplica	1.065.795,77	8,2932654	8.838.927,19
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		6.570.363.315,21	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	1,6875697	5.418.076,02
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		485.819.782,00	1,12%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	20.216.216/0001-04	IMA-B 5	Não Aplica	Não Aplica	837.909,62	1,1519236	965.207,86
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		115.292.554,96	0,84%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Não Aplica	Não Aplica	751.967,04	1,822848	1.370.721,62
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		3.593.804.948,31	0,04%	
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	CDI	Não Aplica	Não Aplica	332.765,84	2,745237	913.521,11
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.903.449.827,21	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	1,379756	7.581.138,73
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.749.553.992,46	0,43%	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	CDI	Não Aplica	Não Aplica	3.200.000,00	1,060939	3.395.004,80
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		173.786.259,52	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	1,193876	158.317,13
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		373.826.039,60	0,04%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	20.734.937/0001-06	IDkA	Não Aplica	Não Aplica	1.930.367,33	1,079671603	2.084.162,79
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		2.179.955.406,02	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	1,667430553	10.938.347,40
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		4.277.128.981,79	0,26%	

Nome do Fundo	CNPJ Fundo	Índice Ref.	Ag. de Risco	Nível de Risco	Qtde Cotas	Valor Atual Cota	Valor Total Atual
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.919.988/0001-42	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	5.000.000,00	1,043031	5.215.155,00
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		790.110.862,33	0,66%	

Nome do Fundo	CNPJ Fundo	Índice Ref.	Ag. de Risco	Nível de Risco	Qtde Cotas	Valor Atual Cota	Valor Total Atual
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.919.240/0001-64	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	5.000.000,00	1,027194	5.135.970,00
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		735.025.462,87	0,70%	

Nome do Fundo	CNPJ Fundo	Índice Ref.	Ag. de Risco	Nível de Risco	Qtde Cotas	Valor Atual Cota	Valor Total Atual
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.919.396/0001-45	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	5.000.000,00	1,016893	5.084.465,00
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		723.755.589,45	0,70%	

Nome do Fundo	CNPJ Fundo	Índice Ref.	Ag. de Risco	Nível de Risco	Qtde Cotas	Valor Atual Cota	Valor Total Atual
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	2.950.348,46	1,038356	3.063.512,03
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		951.649.202,45	0,32%	

Nome do Fundo	CNPJ Fundo	Índice Ref.	Ag. de Risco	Nível de Risco	Qtde Cotas	Valor Atual Cota	Valor Total Atual
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22.791.300/0001-79	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	4.000.000,00	1,022838	4.091.352,00
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		438.192.996,72	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	4,804001466	237.702,53
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		95.540.608,60	0,25%	

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	217,535325	3.369.851,35
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Itaú Unibanco S.A.		60.701.190/0001-04		227.778.292,72	1,48%	

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

