



FAZPREV

[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO]

Dezembro - 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



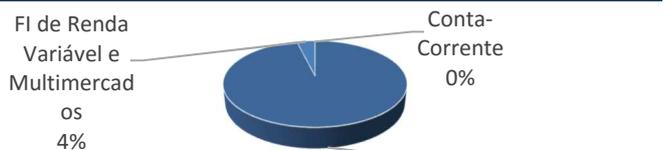
FAZPREV

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	novembro-15	dezembro-15	%
FI de Renda Fixa	89.264.973,55	92.700.266,97	3,85%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	11.602.184,10	11.832.091,65	1,98%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.367.461,35	1.387.958,19	1,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	832.178,76	844.470,86	1,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	929.930,62	935.007,91	0,55%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	151.431,56	153.178,61	1,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	10.760.051,96	10.887.083,78	1,18%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	5.473.044,99	5.536.077,30	1,15%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.528.827,66	9.639.683,73	1,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	970.340,73	990.964,37	2,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	3.031.799,23	3.104.570,91	2,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	2.102.351,91	2.138.679,82	1,73%
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.264.890,00	5.352.765,00	1,67%
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.184.945,00	5.271.480,00	1,67%
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.132.955,00	5.218.620,00	1,67%
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.092.729,33	3.144.342,72	1,67%
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.130.352,00	4.199.236,00	1,67%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.459.993,60	3.475.673,60	0,45%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	160.282,23	161.817,04	0,96%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	7.619.435,74	7.769.024,87	1,96%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.138.401,40	1.150.257,59	1,04%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.378.291,66	2.528.447,37	83,45%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	405.906,08	411.831,67	1,46%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.173.605,21	1.261.833,91	7,52%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	767.293,98	1.657.213,84	115,98%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	318.990,02	322.844,92	1,21%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	3.287.299,43	3.325.111,31	1,15%
FI de Renda Variável e Multimercados	3.634.243,91	3.663.577,45	0,81%
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	233.480,16	224.602,81	-3,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	3.400.763,75	3.438.974,64	1,12%
Conta-Corrente	104.194,89	41.639,96	-60,04%
BANCO DO BRASIL	-	-	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104.194,89	41.539,46	-60,13%
ITAÚ	-	-	-
BRADESCO	-	100,50	-
TOTAL DA CARTEIRA	93.003.412,35	96.405.484,38	3,66%

Composição da Carteira por Segmento (%)



- FI de Renda Fixa
- FI de Renda Variável e Multimercados
- Conta-Corrente

Composição da Carteira por Instituição (%)



0% Participação (%) 50%

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	137	114	2,7%	2,7%	2,7%	0,79	R\$ 47.192	0,4%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	124	127	6,6%	6,6%	6,6%	-0,70	R\$ 13.412	1,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	124	127	6,6%	6,6%	6,6%	-0,72	R\$ 8.144	1,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	120	131	3,5%	3,5%	3,5%	-1,88	R\$ 4.727	0,5%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	121	130	0,5%	0,5%	0,5%	-1,44	R\$ 102	0,1%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	167	84	0,1%	0,1%	0,1%	4,33	R\$ 816	0,0%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	122	129	0,8%	0,8%	0,8%	-0,55	R\$ 6.724	0,1%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	178	73	0,0%	0,0%	0,0%	6,30	R\$ 253	0,0%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	136	115	3,1%	3,1%	3,1%	0,38	R\$ 4.574	0,5%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	41	32	7,5%	7,5%	7,5%		R\$ 34.015	1,1%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	91	71	1,2%	1,2%	1,2%		R\$ 3.827	0,2%
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	88	67	0,9%	0,9%	0,9%		R\$ 7.011	0,1%
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	76	54	0,9%	0,9%	0,9%		R\$ 6.905	0,1%
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	65	44	0,9%	0,9%	0,9%		R\$ 6.835	0,1%
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	57	35	0,9%	0,9%	0,9%		R\$ 4.115	0,1%
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	46	21	0,9%	0,9%	0,9%		R\$ 5.492	0,1%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	133	44	4,5%	4,5%	4,5%		R\$ 22.753	0,7%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	125	126	9,1%	9,1%	9,1%	-0,90	R\$ 2.167	1,3%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	137	114	2,7%	2,7%	2,7%	0,84	R\$ 30.620	0,4%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	123	128	3,5%	3,5%	3,5%	-1,29	R\$ 5.932	0,5%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	136	115	3,1%	3,1%	3,1%	0,52	R\$ 11.557	0,5%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	126	125	6,8%	6,8%	6,8%	-0,88	R\$ 4.095	1,0%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	124	126	0,5%	0,5%	0,5%	-1,02	R\$ 863	0,1%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	113	138	0,2%	0,2%	0,2%	-1,86	R\$ 547	0,0%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	124	127	5,8%	5,8%	5,8%	-0,80	R\$ 2.764	0,9%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	126	125	0,4%	0,4%	0,4%	-1,06	R\$ 2.182	0,1%
FI de Renda Variável e Multimercados								
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	106	145	23,5%	23,5%	23,5%	-1,17	R\$ 7.734	3,4%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	117	134	0,2%	0,2%	0,2%	-1,32	R\$ 875	0,0%

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
BANCO DO BRASIL	-	-	470.209,23
ITAÚ	-	-	-
BRADESCO	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	76.543.628,11	78.080.522,41	79.658.391,52

**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
BANCO DO BRASIL	-	14.658,03	-
ITAÚ	-	-	-
BRADESCO	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	81.231.562,31	83.237.235,53	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
BANCO DO BRASIL	-	-	-
ITAÚ	-	-	-
BRADESCO	-	-	-
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	11.602.184,10	11.832.091,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.353.685,21	1.367.461,35	1.387.958,19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	823.725,24	832.178,76	844.470,86
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	921.554,72	929.930,62	935.007,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	149.859,93	151.431,56	153.178,61
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	10.647.637,97	10.760.051,96	10.887.083,78
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	5.418.076,01	5.473.044,99	5.536.077,30
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8.838.927,20	9.528.827,66	9.639.683,73
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	965.207,86	970.340,73	990.964,37
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	3.115.310,30	3.031.799,23	3.104.570,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	2.084.162,79	2.102.351,91	2.138.679,82
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.215.155,00	5.264.890,00	5.352.765,00
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.135.970,00	5.184.945,00	5.271.480,00
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.084.465,00	5.132.955,00	5.218.620,00
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.063.512,03	3.092.729,33	3.144.342,72
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.091.352,00	4.130.352,00	4.199.236,00
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.395.004,80	3.459.993,60	3.475.673,60
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	158.317,12	160.282,23	161.817,04
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	7.581.138,74	7.619.435,74	7.769.024,87
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.127.029,66	1.138.401,40	1.150.257,59
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.370.721,61	1.378.291,66	2.528.447,37
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	401.822,47	405.906,08	411.831,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.186.334,85	1.173.605,21	1.261.833,91
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	913.521,11	767.293,98	1.657.213,84
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	315.095,02	318.990,02	322.844,92
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	3.253.465,69	3.287.299,43	3.325.111,31
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	237.702,53	233.480,16	224.602,81
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	3.369.851,34	3.400.763,75	3.438.974,64
Conta-Corrente			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	330,23	104.194,89	41.539,46
BANCO DO BRASIL	-	-	-
ITAÚ	-	-	-
BRADESCO	-	-	100,50
TOTAL DA CARTEIRA	91.157.283,83	93.003.412,35	96.405.484,38



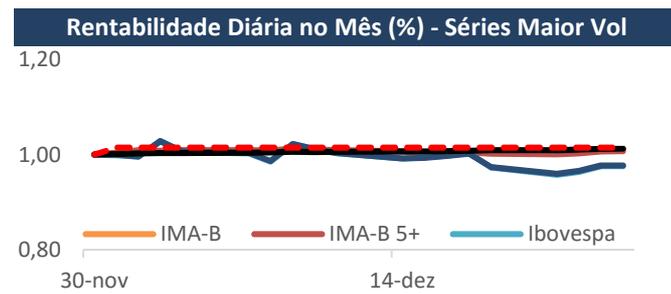
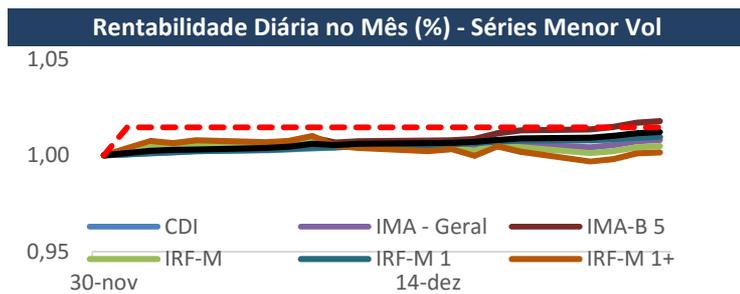
FAZPREV

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		
		dez	2015	12 m	dez	2015	12 m
FI de Renda Fixa							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	IDKA	1,98%	15,38%	15,38%	137%	212%	89%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	1,50%	8,62%	8,62%	103%	119%	50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B	1,48%	8,53%	8,53%	102%	118%	49%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	IRF-M	0,55%	6,75%	6,75%	38%	93%	39%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	1,15%	12,58%	12,58%	79%	174%	73%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	CDI	1,18%	13,46%	13,46%	81%	186%	78%
BRDESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	1,15%	12,78%	12,78%	79%	176%	74%
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	1,16%	13,35%	13,35%	80%	184%	77%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	2,13%	14,45%	14,45%	146%	200%	83%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	IPCA	2,40%			165%	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	IDKA	1,73%			119%	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	1,67%			115%	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	1,67%			115%	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	1,67%			115%	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	1,67%			115%	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	1,67%			115%	-	-
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	0,45%			31%	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	0,96%	5,05%	5,05%	66%	70%	29%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDKA	1,98%	15,50%	15,50%	135%	214%	90%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA - Geral	1,04%	8,70%	8,70%	72%	120%	50%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	2,04%	14,86%	14,86%	141%	205%	86%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	1,46%	7,27%	7,27%	101%	100%	42%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	1,16%	12,76%	12,76%	80%	176%	74%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CDI	1,13%	12,82%	12,82%	78%	177%	74%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	1,21%	8,59%	8,59%	83%	119%	50%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	1,15%	12,76%	12,76%	79%	176%	74%
FI de Renda Variável e Multimercados							
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBRX	-3,80%	-14,28%	-14,28%	-262%	-197%	-82%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	CDI	1,12%	13,01%	13,01%	77%	180%	75%

PRINCIPAIS INDICADORES	Rentabilidade			% da Meta		
	dez	2015	12 m	dez	2015	12 m
CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO)	1,16%	13,24%	13,24%	80%	183%	76%
IMA - GERAL (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - GERAL)	1,01%	9,32%	9,32%	70%	129%	54%
IMA-B (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B)	1,52%	8,88%	8,88%	105%	123%	51%
IMA-B 5 (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5)	2,12%	15,46%	15,46%	146%	213%	89%
IMA-B 5+ (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5+)	1,13%	5,71%	5,71%	78%	79%	33%
IRF-M (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO)	0,57%	7,13%	7,13%	39%	98%	41%
IRF-M 1 (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1)	1,18%	13,01%	13,01%	82%	180%	75%
IRF-M 1+ (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1+)	0,16%	3,27%	3,27%	11%	45%	19%
IBOVESPA (ÍNDICE DA BOLSA DE SÃO PAULO)	-3,92%	-13,31%	-13,31%	-270%	-184%	-77%
IBX-50 (ÍNDICE BRASIL 50)	-4,04%	-13,09%	-13,09%	-278%	-181%	-76%



**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	dez	nov	out	set	ago	jul
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	IDkA	0,24	0,05	0,32	0,11	- 0,05	0,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	0,02	0,02	0,04	- 0,01	- 0,05	- 0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B	0,01	0,01	0,02	- 0,01	- 0,03	- 0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	IRF-M	0,01	0,01	0,01	- 0,01	- 0,01	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	CDI	0,13	0,12	0,13	0,12	0,12	0,10
BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	0,07	0,06	0,09	0,04	0,06	0,08
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	0,12	0,11	0,11	0,13	0,15	0,16
• BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	0,02	0,01	0,03	0,01	- 0,01	0,02
• BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	IPCA	0,08	0,01	0,09	0,04		
• BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	IDkA	0,04	0,02	0,05	0,03	0,01	0,04
• FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	0,09	0,05	0,12	0,09	0,04	0,08
• FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	0,09	0,05	0,11	0,08	0,04	0,08
• FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	0,09	0,05	0,11	0,08	0,04	0,03
• FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	0,05	0,03	0,07	0,05	0,01	
• FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	0,07	0,04	0,09	0,01		
• FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	0,02	0,07	0,11	- 0,02	- 0,01	0,04
• FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	- 0,00	- 0,01	- 0,03
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA	0,16	0,04	0,22	0,08	- 0,03	0,15
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA - Geral	0,01	0,01	0,02	- 0,01	- 0,02	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,05	0,01	0,04	0,05	- 0,04	0,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	0,01	0,00	0,01	- 0,00	- 0,02	- 0,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CDI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,00	0,00	0,01	- 0,00	- 0,02	- 0,01
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	0,04	0,04	0,05	0,03	0,04	0,05
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	- 0,01	- 0,00	0,00	- 0,01	- 0,02	- 0,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	0,01	0,00	0,01	- 0,00	- 0,02	- 0,02

Últimos 6 meses		Peso Fechamento Carteira					
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)		dez	nov	out	set	ago	jul
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	IDkA	12,28%	12,49%	12,00%	12,04%	12,02%	12,22%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	1,44%	1,47%	1,49%	1,49%	1,51%	1,58%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B	0,88%	0,90%	0,90%	0,91%	0,92%	0,96%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	IRF-M	0,97%	1,00%	1,01%	1,03%	1,05%	1,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	0,16%	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	CDI	11,30%	11,58%	11,68%	10,63%	10,59%	10,55%
BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	5,74%	5,89%	5,94%	6,03%	6,04%	6,05%
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	10,00%	10,26%	9,70%	9,88%	13,23%	13,26%
• BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	1,03%	1,04%	1,06%	1,06%	1,07%	1,09%
• BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	IPCA	3,22%	3,26%	3,42%	3,43%	0,00%	0,00%
• BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	IDkA	2,22%	2,26%	2,29%	2,30%	2,29%	2,38%
• FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	5,55%	5,67%	5,72%	5,78%	5,73%	5,94%
• FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	5,47%	5,58%	5,63%	5,69%	5,64%	5,85%
• FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	5,42%	5,53%	5,58%	5,63%	5,59%	5,79%
• FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	3,26%	3,33%	3,36%	3,39%	3,37%	0,00%
• FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	4,36%	4,45%	4,49%	4,53%	0,00%	0,00%
• FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	3,61%	3,72%	3,72%	3,72%	3,77%	3,83%
• FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,18%	0,19%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA	8,06%	8,20%	8,32%	8,35%	8,33%	8,47%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA - Geral	1,19%	1,23%	1,24%	1,26%	1,27%	1,30%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	2,62%	1,48%	1,50%	1,51%	6,03%	8,45%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	0,43%	0,44%	0,44%	0,44%	0,45%	0,47%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	1,31%	1,26%	1,30%	1,31%	1,37%	1,94%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CDI	1,72%	0,83%	1,00%	1,22%	1,39%	0,17%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,34%	0,34%	0,35%	0,35%	0,35%	0,56%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	3,45%	3,54%	3,57%	3,63%	3,62%	3,63%
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	0,23%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,30%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	0,43%	0,44%	0,44%	0,44%	0,45%	0,47%



FAZPREV

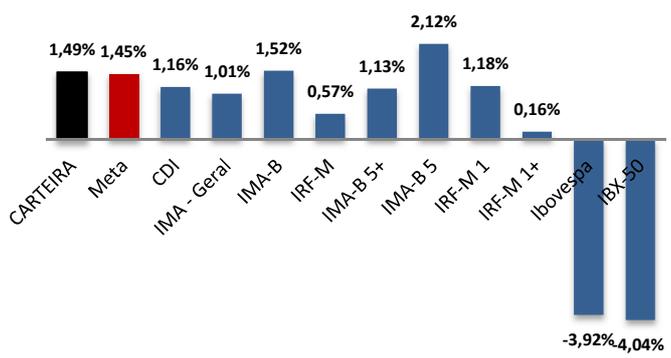
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA

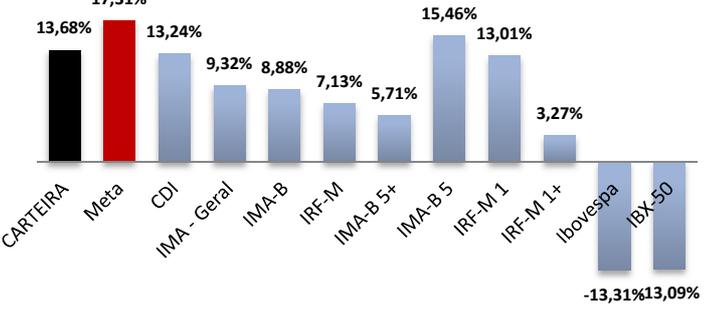
PERÍODO	Carteira	Meta	CDI	IMA Geral	IMA-B	% Meta	% CDI	% IMA Gera	% IMA-B
janeiro-15	1,32%	1,73%	0,93%	2,14%	3,12%	76,30%	142,27%	61,75%	42,41%
fevereiro-15	0,88%	1,71%	0,82%	0,46%	0,54%	51,43%	107,61%	192,35%	162,11%
março-15	0,88%	1,81%	1,04%	0,05%	-0,28%	48,68%	85,20%	1784,64%	-311,30%
abril-15	0,85%	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	0,27%	0,71%	1,11%	-1,15%	-3,11%	37,99%	24,28%	-23,30%	-8,63%
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	0,88%	1,50%	1,06%	1,05%	1,03%	58,61%	83,40%	83,45%	85,31%
dezembro-15	1,49%	1,45%	1,16%	1,01%	1,52%	102,97%	128,70%	147,96%	98,20%

2015 (acumulado) 13,68% 17,31% 13,24% 9,32% 8,88%

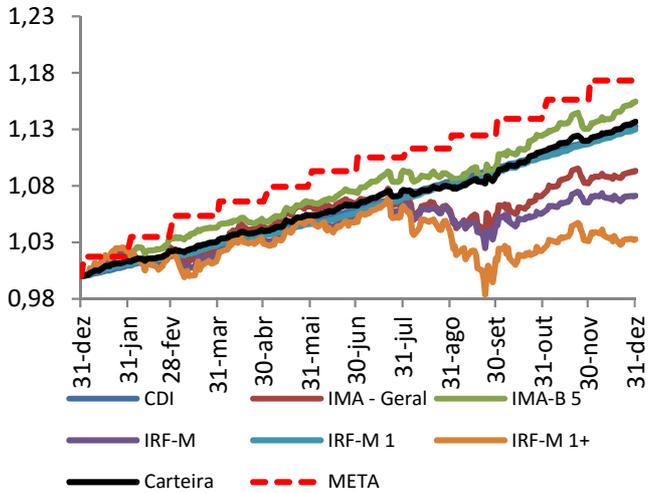
Carteira x Indicadores (dez/15)



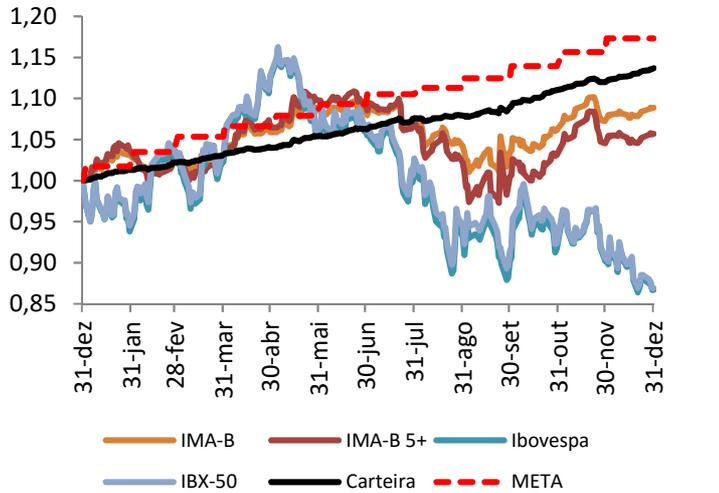
Carteira x Indicadores (2015)



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Menor Vol



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Maior Vol





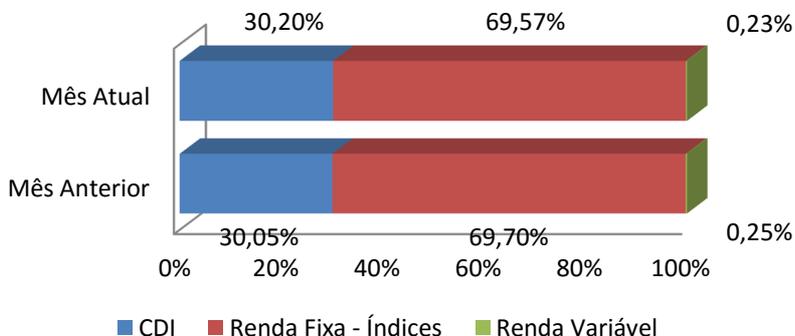
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES

ÍNDICES	nov/15	dez/15
CDI	30,05%	30,20%
IRF-M	11,86%	11,63%
IRF-M	1,00%	0,97%
IRF-M 1	10,86%	10,66%
IRF-M 1+	0,00%	0,00%
IMA-B	5,85%	6,90%
IMA-B	3,15%	3,08%
IMA-B 5	2,53%	3,65%
IMA-B 5+	0,17%	0,17%
IMA - Geral	1,23%	1,19%
IDkA	22,95%	22,56%
Outros RF	0,00%	0,00%
RV	0,25%	0,23%
Ibovespa	0,00%	0,00%
IBrX	0,25%	0,23%
IBrX-50	0,00%	0,00%
Outros RV	0,00%	0,00%
IPCA	27,81%	27,28%

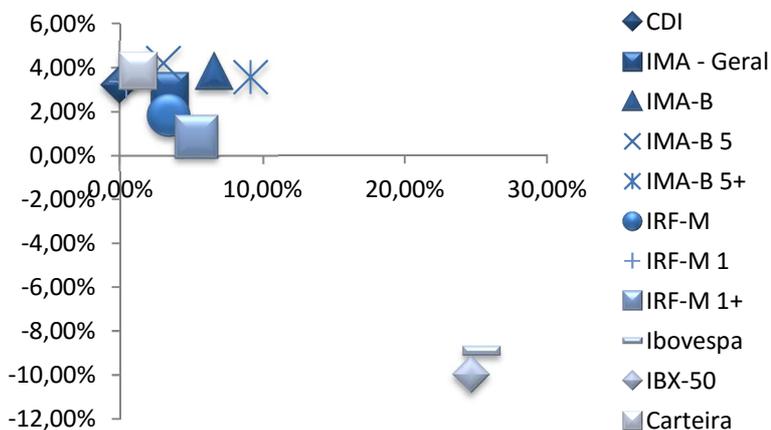
Conceitos

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)



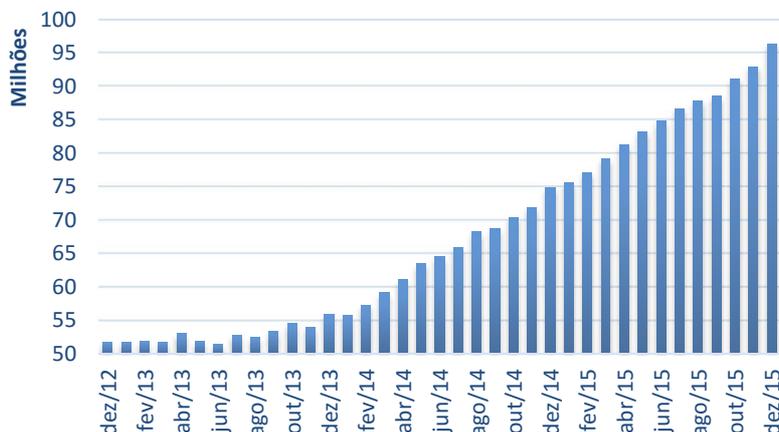
Relação Risco x Retorno da Carteira (em 3 meses)



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)

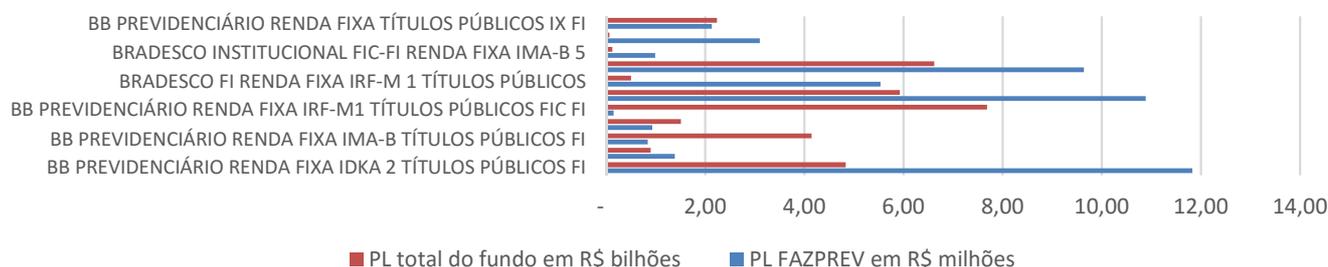


**FAZPREV**

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 dez/15	PL Fundo*	%	
FI de Renda Fixa					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	7°, I, b	11.832.091,65	4.838.562.246,63	0,24%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	7°, III	1.387.958,19	901.755.196,20	0,15%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7°, I, b	844.470,86	4.146.386.511,11	0,02%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	7°, I, b	935.007,91	1.509.847.335,71	0,06%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	7°, I, b	153.178,61	7.689.964.924,10	0,00%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	7°, IV	10.887.083,78	5.926.736.811,87	0,18%	Sim
BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	7°, I, b	5.536.077,30	504.457.627,16	1,10%	Sim
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	7°, IV	9.639.683,73	6.621.747.173,44	0,15%	Sim
• BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	7°, I, b	990.964,37	132.299.190,18	0,75%	Sim
• BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	7°, I, b	3.104.570,91	68.684.977,04	4,52%	Sim
• BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	7°, I, b	2.138.679,82	2.236.978.154,79	0,10%	Sim
• FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	5.352.765,00	810.958.856,25	0,66%	Sim
• FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	5.271.480,00	754.418.401,28	0,70%	Sim
• FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	5.218.620,00	742.852.557,08	0,70%	Sim
• FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	3.144.342,72	976.758.531,03	0,32%	Sim
• FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	4.199.236,00	449.747.583,20	0,93%	Sim
• FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7°, VII, b	3.475.673,60	177.915.689,11	1,95%	Sim
• FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	161.817,04	327.722.344,67	0,05%	Sim
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	7.769.024,87	2.427.609.953,99	0,32%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	1.150.257,59	1.161.612.391,07	0,10%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	2.528.447,37	3.791.382.507,35	0,07%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	411.831,67	3.317.951.442,96	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	1.261.833,91	9.050.009.625,96	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, IV	1.657.213,84	1.822.392.479,27	0,09%	Sim
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	7°, III	322.844,92	2.360.710.492,14	0,01%	Sim
FI de Renda Variável e Multimercados					
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	8°, II	224.602,81	89.182.041,67	0,25%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	8°, IV	3.438.974,64	207.377.778,55	1,66%	Sim

PL dez/15 FAZPREV - PL dez/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%	92.700.266,97	96,20%	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%	65.329.808,91	67,79%	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%	1.710.803,11	1,78%	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%	22.183.981,35	23,02%	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%	3.475.673,60	3,61%	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%	3.475.673,60	3,61%	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%	3.475.673,60	3,61%	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%	3.663.577,45	3,80%	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%	224.602,81	0,23%	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%	3.438.974,64	3,57%	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					96.363.844,42	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 - Relatório Mensal - dez/2015

PAGINA 9

**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	4.416,53	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-465,84	4.006,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	725,52	27,78	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,92	822,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.170,95	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-305,73	3.899,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	773,89	724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	0,00	-139,39	1.403,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,72	0,00	0,00	0,00	-829,07	7.388,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC- FI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,26	0,00	0,00	0,00	-663,75	5.234,52
BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	446,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,01	5,24	0,00	-29,61	463,85
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.820,50	1.622,42	3.862,45	0,00	5,55	0,01	4,89	0,00	-2.282,75	6.033,07
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	-2,47	122,94
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	67,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,76	64,33
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	2.194,44	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-122,81	2.076,21
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	810,59	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,28	734,71
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	754,06	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,32	694,13
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	742,48	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,51	690,38
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.950,86	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,61	1.833,00
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	448,89	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,36	428,41
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,48	2,35	348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,22	163,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	310,36	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,29	315,45
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	2.297,53	130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,36	2.199,35
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	910,50	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	-114,70	1.118,36
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	6.953,15	433,93	0,00	0,00	0,00	137,15	0,01	0,00	-926,42	6.597,82
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	3.186,18	218,84	0,00	0,00	0,00	74,65	0,01	0,00	-269,03	3.210,65
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.849,19	5.948,10	0,00	0,00	0,00	0,01	60,75	0,00	-1.027,30	7.830,75
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.283,16	505,38	0,00	0,00	0,00	0,13	33,85	0,00	-250,14	1.572,39
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,05	0,00	0,00	0,00	-154,28	2.219,78
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,01	-8,13	194,88
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	0,00	0,00	0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	93,18
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	85,99	104,75	56,20	0,00	2,31	0,00	2,53	0,01	-31,10	220,68
TOTAL	38.401,88	10.176,77	4.563,79	93,26	16.623,28	211,96	175,98	0,05	-8.613,22	61.633,77

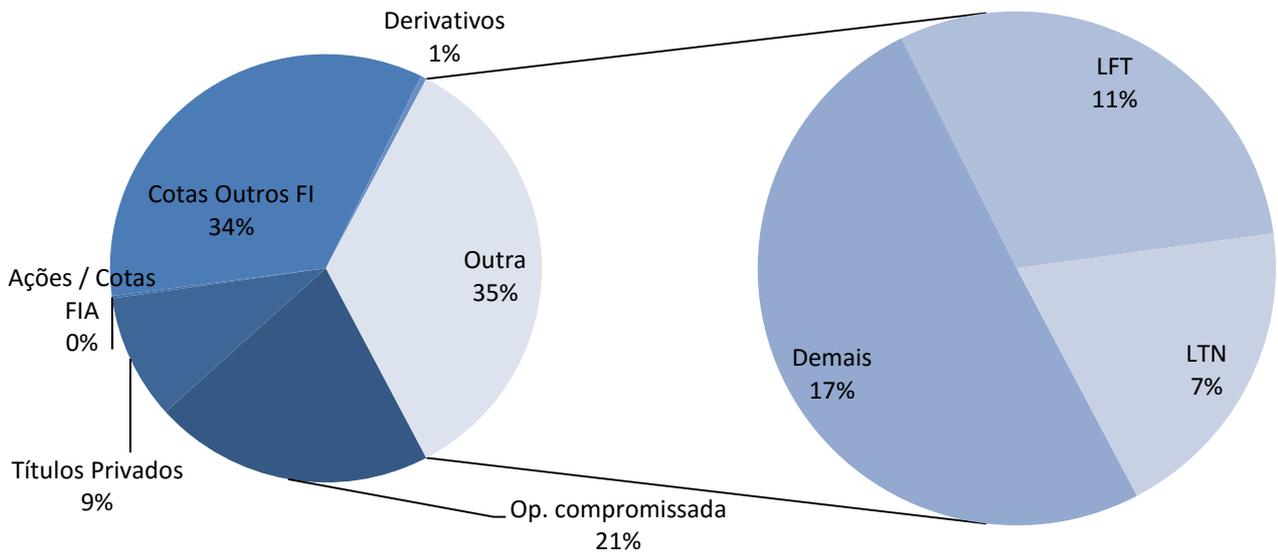


FAZPREV

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	1.283.155.390,81	81,61%
LFT	1.115.034.230,38	
LTN	99.621.020,96	
NTN	68.500.139,47	
Operação compromissada	505.384.598,06	32,14%
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	129.000,80	0,01%
Outros	86,77	0,00%
Caixa	1.613,93	0,00%
Valores a pagar/receber	-216.282.189,72	-13,76%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.572.388.500,65	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI

Títulos Públicos	773.885.503,16	55,14%
LFT	54.063.465,41	
LTN	220.116.561,29	
NTN	499.705.476,46	
Operação compromissada	724.293.316,57	51,61%
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	1.988,73	0,00%
Valores a pagar/receber	-94.725.089,68	-6,75%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.403.455.718,78	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI

Títulos Públicos	725.518.561,48	88,23%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	725.518.561,48	
Operação compromissada	27.781.658,93	3,38%
Títulos Privados	105.590.137,38	12,84%
CDB	0,00	
Debêntures	105.590.137,38	
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	2.710,75	0,00%
Valores a pagar/receber	-36.557.690,86	-4,45%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	822.335.377,68	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	5.898.263.936,12	112,68%
Fundos Renda Fixa	5.898.263.936,12	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	15,05	0,00%
Valores a pagar/receber	-663.747.794,97	-12,68%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.234.516.156,20	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI

Títulos Públicos	4.170.948.294,84	106,95%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	4.170.948.294,84	
Operação compromissada	34.689.967,73	0,89%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	1.222,60	0,00%
Valores a pagar/receber	-305.725.053,81	-7,84%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.899.914.431,36	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	2.374.047.269,49	106,95%
Fundos Renda Fixa	2.374.047.269,49	
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	-154.271.763,91	-6,95%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.219.775.505,58	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	1.480.919,33	0,90%
LFT	1.480.919,33	
LTN	0,00	
NTN	0,00	
Operação compromissada	2.353.645,43	1,44%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	823,13	0,00%
Valores a pagar/receber	159.968.831,96	97,66%
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	2.297.525.196,46	104,46%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	2.297.525.196,46	
Operação compromissada	130.175.811,17	5,92%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	573,65	0,00%
Valores a pagar/receber	-228.355.616,94	-10,38%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.199.345.964,34	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	910.501.900,85	81,41%
LFT	348.684.564,91	
LTN	73.578.934,36	
NTN	488.238.401,58	
Operação compromissada	299.133.831,03	26,75%
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	177,60	0,00%
Outros	19,54	0,00%
Caixa	3.041,82	0,00%
Valores a pagar/receber	-91.275.195,55	-8,16%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.118.363.775,29	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	310.361.024,90	98,39%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	310.361.024,90	
Operação compromissada	17.375.372,53	5,51%
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	1.232,02	0,00%
Valores a pagar/receber	-12.286.603,56	-3,89%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.451.025,89	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	2.849.189.742,66	36,38%
LFT	546.731.291,03	
LTN	2.302.458.451,63	
NTN	0,00	
Operação compromissada	5.948.100.792,02	75,96%
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	6.253,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	662,04	0,00%
Valores a pagar/receber	-966.552.412,13	-12,34%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.830.745.037,59	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	6.953.150.235,68	105,39%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	6.953.150.235,68	
Operação compromissada	433.927.649,36	6,58%
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	137.147.205,32	2,08%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	3.355,68	0,00%
Valores a pagar/receber	-926.411.108,30	-14,04%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.597.817.337,74	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	8.217.717.312,85	111,22%
Fundos Renda Fixa	8.217.717.312,85	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	5,26	0,00%
Valores a pagar/receber	-829.068.959,13	-11,22%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.388.648.358,98	100,00%

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

ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI

Títulos Públicos	85.988.642,55	38,96%
LFT	59.107.193,36	
LTN	20.237.380,55	
NTN	6.644.068,64	
Operação compromissada	104.747.182,54	47,47%
Títulos Privados	3.639.491,69	1,65%
CDB	1.548.759,08	
Debêntures	2.090.732,61	
Cotas de Fundos	59.205,04	0,03%
Fundos Renda Fixa	59.205,04	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	411,13	0,00%
Outros	13.485,84	0,01%
Caixa	5.131,09	0,00%
Valores a pagar/receber	26.228.256,38	11,89%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.681.806,26	100,00%

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

BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Títulos Públicos	446.202.832,01	96,19%
LFT	222.541.757,30	
LTN	223.661.074,71	
NTN	0,00	
Operação compromissada	42.001.686,28	9,05%
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	14.581,00	0,00%
Outros	155.275,11	0,03%
Caixa	2.000,00	0,00%
Valores a pagar/receber	-24.523.125,66	-5,29%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	463.853.248,74	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI

Títulos Públicos	4.416.531.109,03	110,23%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	4.416.531.109,03	
Operação compromissada	56.092.316,15	1,40%
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	1.248,13	0,00%
Valores a pagar/receber	-465.826.681,74	-11,63%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.006.797.991,57	100,00%

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

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI

Títulos Públicos	202.424.842,67	103,87%
LFT	29.441.166,65	
LTN	172.983.676,02	
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	25.818,32	0,01%
Caixa	5.167,96	0,00%
Valores a pagar/receber	-7.578.821,44	-3,89%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.877.007,51	100,00%

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

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Títulos Públicos	2.820.499.033,34	46,75%
LFT	2.670.553.942,66	
LTN	149.945.090,68	
NTN	0,00	
Operação compromissada	1.622.424.869,21	26,89%
Títulos Privados	364.195.092,89	6,04%
CDB	271.922.029,97	
Debêntures	92.273.062,92	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	8.656,92	0,00%
Outros	486.541,96	0,01%
Caixa	2.000,00	0,00%
Valores a pagar/receber	1.225.452.655,72	20,31%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.033.068.850,04	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	125.402.837,96	102,00%
Fundos Renda Fixa	125.402.837,96	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	1.893,72	0,00%
Valores a pagar/receber	-2.466.437,31	-2,01%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.938.294,37	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	3.186.176.498,57	99,24%
LFT	10.950.784,12	
LTN	0,00	
NTN	3.175.225.714,45	
Operação compromissada	218.840.938,44	6,82%
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	74.649.924,18	2,33%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	2.553,91	0,00%
Valores a pagar/receber	-269.022.149,77	-8,38%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.210.647.765,33	100,00%

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

FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Títulos Públicos	810.592.558,21	110,33%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	810.592.558,21	
Operação compromissada	402.012,92	0,05%
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	2.377,17	0,00%
Valores a pagar/receber	-76.283.566,46	-10,38%
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	93.258.218,25	100,09%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	93.258.218,25	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	9,33	0,00%
Valores a pagar/receber	-82.126,01	-0,09%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.176.101,57	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI

Títulos Públicos	2.194.439.473,68	105,69%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	2.194.439.473,68	
Operação compromissada	4.575.156,25	0,22%
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	1.574,02	0,00%
Valores a pagar/receber	-122.803.787,49	-5,91%
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	754.059.031,05	108,63%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	754.059.031,05	
Operação compromissada	392.663,78	0,06%
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	2.605,36	0,00%
Valores a pagar/receber	-60.321.069,76	-8,69%
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	742.482.538,04	107,55%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	742.482.538,04	
Operação compromissada	399.675,63	0,06%
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	3.294,56	0,00%
Valores a pagar/receber	-52.508.467,06	-7,61%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	690.377.041,17	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 22.791.300/0001-79

FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Títulos Públicos	448.890.206,20	104,78%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	448.890.206,20	
Operação compromissada	876.481,66	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	1.902,13	0,00%
Valores a pagar/receber	-21.359.510,94	-4,99%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	428.409.079,05	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 21.922.168/0001-24

FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Títulos Públicos	1.950.858.699,18	106,43%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	1.950.858.699,18	
Operação compromissada	2.739.297,36	0,15%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	3.301,14	0,00%
Valores a pagar/receber	-120.604.586,32	-6,58%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.832.996.711,36	100,00%

**FAZPREV**

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

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES - dez/15

Aplicações / Resgates	Resgates	Aplicações
01/12/2015		R\$ 103.937,86
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		R\$ 95.683,91
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP		R\$ 8.253,95
04/12/2015	-R\$ 25.000,00	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 25.000,00	
07/12/2015		R\$ 1.106.209,43
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP		R\$ 1.106.209,43
08/12/2015	-R\$ 81.126,62	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 7.318,82	
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-R\$ 73.807,80	
11/12/2015	-R\$ 27.728,28	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 27.728,28	
14/12/2015	-R\$ 152.715,74	
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-R\$ 152.715,74	
18/12/2015		R\$ 1.134.706,35
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		R\$ 38.236,60
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP		R\$ 1.096.469,75

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Transação		Valor (R\$)
Aplicações	R\$	2.344.853,64
Resgates	-R\$	286.570,64
SALDO	R\$	2.058.283,00

**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	590.927,58	2,804428	1.657.213,84
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.822.392.479,27	0,09%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.111.384/0001-69	IRF-M	Não Aplica	Não Aplica	283.075,98	3,303028145	935.007,92
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		1.509.847.335,71	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	3,180818164	844.470,87
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		4.146.386.511,11	0,02%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	07.861.554/0001-22	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	491.905,22	2,821596809	1.387.958,19
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		901.755.196,20	0,15%	
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	167.903,38	1,922802	322.844,95
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		2.360.710.492,14	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	1,796033	411.831,68
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		3.317.951.442,96	0,01%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	Não Aplica	Não Aplica	723.899,29	1,743107	1.261.833,93
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		9.050.009.625,96	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	1,695185	1.150.257,55
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.161.612.391,07	0,10%	
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	1,825340784	153.176,78
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		7.689.964.924,10	0,00%	
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	21.347.528/0001-01	IPCA	Não Aplica	Não Aplica	2.996.902,10	1,0359267	3.104.570,91
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		68.684.977,04	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	22,624668	3.325.111,37
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Itaú Unibanco S.A.		60.701.190/0001 04		208.758.555,52	1,59%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	Não Aplica	Não Aplica	1.137.006,37	8,4781264	9.639.683,72
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		6.621.747.173,44	0,15%	
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	1,7243236	5.536.077,32
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		504.457.627,16	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	1,1826626	990.964,37
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		132.299.190,18	0,75%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Não Aplica	Não Aplica	1.351.841,25	1,870373	2.528.447,37
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		3.791.382.507,35	0,07%	
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	CDI	Não Aplica	Não Aplica	590.927,58	2,804428	1.657.213,84
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.822.392.479,27	0,09%	
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	1,413951	7.769.024,88
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		2.427.609.953,99	0,32%	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	CDI	Não Aplica	Não Aplica	3.200.000,00	1,086148	3.475.673,60
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		177.915.689,11	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	1,220269	161.817,04
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		327.722.344,67	0,05%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	20.734.937/0001-06	IDkA	Não Aplica	Não Aplica	1.930.367,33	1,107913393	2.138.679,82
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		2.236.978.154,79	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	6.926.930,25	1,708129174	11.832.091,65
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		4.838.562.246,63	0,24%	

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	21.918.988/0001-42	IPCA	Não Aplica	Não Aplica	5.000.000,00	1,070553	5.352.765,00
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		810.958.856,25	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	IPCA	Não Aplica	Não Aplica	5.000.000,00	1,054296	5.271.480,00
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		754.418.401,28	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	IPCA	Não Aplica	Não Aplica	5.000.000,00	1,043724	5.218.620,00
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		742.852.557,08	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	IPCA	Não Aplica	Não Aplica	2.950.348,46	1,065753	3.144.342,72
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		976.758.531,03	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	IPCA	Não Aplica	Não Aplica	4.000.000,00	1,049809	4.199.236,00
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		449.747.583,20	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	4,539254438	224.602,82
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		89.182.041,67	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	221,997468	3.438.974,65
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Itaú Unibanco S.A.		60.701.190/0001-04		207.377.778,55	1,66%	

Informações:

A AMX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA (“AMX Capital – Consultoria de Investimentos”) é uma consultoria de valores mobiliários com funcionamento autorizado pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM), com especialidade no segmento previdenciário e institucional.

Através do Ato Declaratório de nº 14.576, de 20 de outubro de 2015, 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 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, C.N.P.J. nº 22.863.573/0001-81, 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.

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

