



FAZPREV

[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO]

Junho - 2016



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

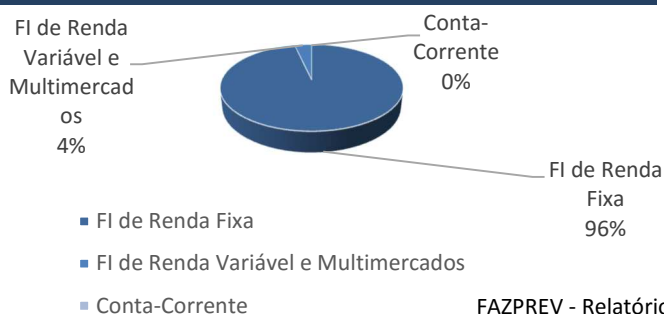
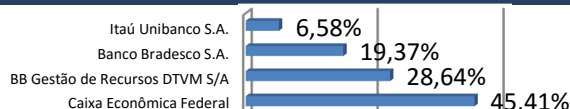
RELATÓRIOS DE BACKOFFICE E EXTRATOS BANCÁRIOS

**FAZPREV**

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	maio-16	junho-16	%
FI de Renda Fixa	104.511.135,52	106.222.802,58	1,64%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.431.587,34	13.541.792,36	0,82%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.576.657,14	1.605.608,15	1,84%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	960.981,35	979.289,94	1,91%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.046.972,10	1.068.540,12	2,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	162.736,73	164.419,77	1,03%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	12.173.790,23	11.704.031,75	-3,86%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	5.881.732,59	5.943.777,50	1,05%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.255.036,61	10.375.992,38	1,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	1.670.058,02	1.684.745,17	0,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	3.305.127,19	3.332.016,89	0,81%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	2.203.157,07	2.231.078,38	1,27%
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.501.900,00	5.575.695,00	1,34%
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.418.350,00	5.491.015,00	1,34%
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.363.655,00	5.435.590,00	1,34%
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.229.029,52	3.272.343,59	1,34%
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.309.968,00	4.367.752,00	1,34%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.814.624,00	3.856.531,20	1,10%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	190.077,99	395.646,62	108,15%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	5.842.629,21	6.393.489,84	9,43%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.354.542,07	1.388.025,58	2,47%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.906.903,91	1.924.410,74	0,92%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7.123.474,42	7.789.628,56	9,35%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.349.084,05	1.359.610,98	0,78%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.208.645,37	1.041.192,31	-13,85%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.700.917,84	1.733.308,63	1,90%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	3.529.497,77	3.567.270,12	1,07%
FI de Renda Variável e Multimercados	3.883.690,27	3.939.926,99	1,45%
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	245.068,16	260.728,20	6,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	3.638.622,11	3.679.198,79	1,12%
Conta-Corrente	70,71	6.863,43	9606,45%
BANCO DO BRASIL	-	-	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,71	6.863,43	9606,45%
ITAÚ	-	-	
BRADESCO	-	-	
TOTAL DA CARTEIRA	108.394.896,50	110.169.593,00	1,64%

Composição da Carteira por Segmento (%)**Composição da Carteira por Instituição (%)****LEGENDA:**

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



FAZPREV

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RISCOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	% CDI		Volatilidade			Risco		
	Acima	Abaixo	3m	6m	12m	Sharpe	VaR	%
FI de Renda Fixa								
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	140	111	2,3%	2,3%	2,3%	1,07	R\$ 45.805	0,3%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	135	116	6,8%	6,8%	6,8%	0,30	R\$ 15.924	1,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	135	116	6,8%	6,8%	6,8%	0,31	R\$ 9.779	1,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	132	119	3,7%	3,7%	3,7%	0,56	R\$ 5.792	0,5%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	122	129	0,3%	0,3%	0,3%	2,06	R\$ 67	0,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	131	120	0,3%	0,3%	0,3%	- 0,50	R\$ 5.752	0,0%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	123	128	0,3%	0,3%	0,3%	2,33	R\$ 2.414	0,0%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	138	113	0,0%	0,0%	0,0%	1,06	R\$ 288	0,0%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	137	114	2,5%	2,5%	2,5%	0,87	R\$ 6.087	0,4%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	108	87	6,1%	6,1%	6,1%		R\$ 29.758	0,9%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	142	109	0,6%	0,6%	0,6%	3,74	R\$ 1.905	0,1%
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	141	110	0,4%	0,4%	0,4%	- 9,74	R\$ 3.572	0,1%
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	141	110	0,4%	0,4%	0,4%	- 9,81	R\$ 3.516	0,1%
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	130	101	0,4%	0,4%	0,4%		R\$ 3.482	0,1%
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	122	92	0,4%	0,4%	0,4%		R\$ 2.096	0,1%
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	111	78	0,4%	0,4%	0,4%		R\$ 2.798	0,1%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	167	84	2,3%	2,3%	2,3%	1,39	R\$ 12.956	0,3%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	132	119	9,8%	9,8%	9,8%	0,22	R\$ 5.657	1,4%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	140	111	2,2%	2,2%	2,2%	1,18	R\$ 20.967	0,3%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	130	121	3,6%	3,6%	3,6%	0,31	R\$ 7.292	0,5%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	138	113	2,3%	2,3%	2,3%	1,03	R\$ 6.379	0,3%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	134	117	6,8%	6,8%	6,8%	0,16	R\$ 78.026	1,0%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	126	125	0,3%	0,3%	0,3%	2,67	R\$ 541	0,0%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	108	143	0,1%	0,1%	0,1%	- 2,60	R\$ 107	0,0%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	134	117	6,2%	6,2%	6,2%	0,23	R\$ 15.873	0,9%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	128	123	0,3%	0,3%	0,3%	2,07	R\$ 1.456	0,0%
FI de Renda Variável e Multimercados								
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	112	139	25,9%	25,9%	25,9%	- 0,70	R\$ 9.889	3,8%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	107	144	0,3%	0,3%	0,3%	- 0,21	R\$ 1.626	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-16	fevereiro-16	março-16
FI de Renda Fixa, Renda Variável e Multimercados			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	12.189.155,51	12.350.799,98	12.415.766,56
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.413.984,93	1.445.290,10	1.519.820,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	859.909,87	879.132,26	925.983,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	960.573,88	975.667,08	1.008.611,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	155.666,50	157.377,20	159.286,57
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	11.001.780,79	11.170.390,85	11.294.617,93
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	5.627.464,28	5.686.958,29	5.758.867,34
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.740.993,28	9.837.746,37	9.950.646,91
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	1.020.418,31	1.035.933,21	1.043.440,89
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	3.226.326,65	3.284.860,94	3.305.602,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	2.177.315,12	2.137.186,31	2.155.060,28
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.436.900,00	5.336.945,00	5.385.320,00
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.354.330,00	5.255.905,00	5.303.545,00
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.300.640,00	5.202.860,00	5.250.015,00
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.193.752,21	3.132.202,04	3.160.599,14
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.265.184,00	4.180.812,00	4.218.688,00
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.609.059,20	3.646.761,60	3.734.454,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	163.552,74	167.989,26	181.994,22
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	7.991.982,75	8.101.631,98	8.151.648,89
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.172.889,76	1.241.264,09	1.292.292,45
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	2.602.059,18	4.808.321,67	4.843.649,37
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	419.162,88	945.949,71	996.216,61
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.272.225,96	1.297.033,87	1.304.148,87
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.676.374,07	1.693.198,98	1.534.610,43
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	328.163,59	339.213,61	1.630.299,41
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	3.379.844,41	3.414.719,86	3.457.667,54
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	210.514,85	220.839,85	252.383,57
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	3.477.459,93	3.513.734,13	3.559.427,62
Conta-Corrente			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	968.636,56	500,26	70,71
BANCO DO BRASIL	-	-	-
ITAÚ	-	-	-
BRADESCO	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	99.196.321,21	101.461.225,50	103.794.735,28

**FAZPREV**

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	abril-16	maio-16	junho-16
FI de Renda Fixa, Renda Variável e Multimercados			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.331.257,42	13.431.587,34	13.541.792,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.578.896,21	1.576.657,14	1.605.608,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	962.134,38	960.981,35	979.289,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.044.004,88	1.046.972,10	1.068.540,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	161.062,34	162.736,73	164.419,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	11.405.502,73	12.173.790,23	11.704.031,75
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	5.820.184,39	5.881.732,59	5.943.777,50
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.054.624,88	10.255.036,61	10.375.992,38
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	1.060.778,41	1.670.058,02	1.684.745,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	3.372.083,08	3.305.127,19	3.332.016,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	2.173.975,99	2.203.157,07	2.231.078,38
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.423.215,00	5.501.900,00	5.575.695,00
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.340.860,00	5.418.350,00	5.491.015,00
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.286.945,00	5.363.655,00	5.435.590,00
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.182.841,82	3.229.029,52	3.272.343,59
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.248.352,00	4.309.968,00	4.367.752,00
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.758.627,20	3.814.624,00	3.856.531,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	191.614,51	190.077,99	395.646,62
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	5.796.532,46	5.842.629,21	6.393.489,84
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.339.792,99	1.354.542,07	1.388.025,58
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.892.193,20	1.906.903,91	1.924.410,74
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7.133.291,49	7.123.474,42	7.789.628,56
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.329.592,20	1.349.084,05	1.359.610,98
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.372.111,16	1.208.645,37	1.041.192,31
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.690.029,53	1.700.917,84	1.733.308,63
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	3.492.528,62	3.529.497,77	3.567.270,12
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	270.827,47	245.068,16	260.728,20
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	3.602.269,68	3.638.622,11	3.679.198,79
Conta-Corrente			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,63	70,71	6.863,43
BANCO DO BRASIL	-	-	-
ITAÚ	-	-	-
BRADESCO	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	106.316.199,67	108.394.896,50	110.169.593,00



FAZPREV

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	julho-16	agosto-16	setembro-16
FI de Renda Fixa, Renda Variável e Multimercados			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	-	-	-
BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-
BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	-	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	-	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	-	-	-
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	-	-	-
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	-	-	-
Conta-Corrente			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-
BANCO DO BRASIL	-	-	-
ITAÚ	-	-	-
BRANCO	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	-	-	-

**FAZPREV**

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	outubro-16	novembro-16	dezembro-16
FI de Renda Fixa, Renda Variável e Multimercados			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	-	-	-
BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-
BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	-	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	-	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	-	-	-
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	-	-	-
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	-	-	-
Conta-Corrente			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-
BANCO DO BRASIL	-	-	-
ITAÚ	-	-	-
BRANCO	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	-	-	-



FAZPREV

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

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

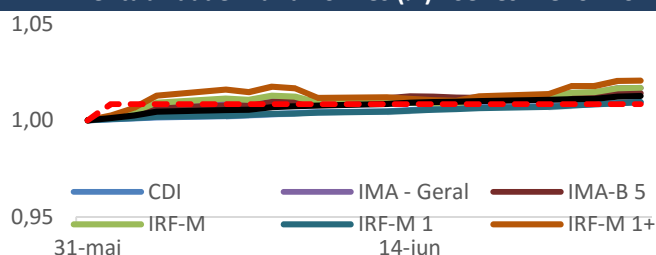
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Bench	Rentabilidade			% da Meta		
		jun	2016	12 m	jun	2016	12 m
FI de Renda Fixa							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	IDKA	0,82%	8,36%	16,56%	98%	206%	108%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	1,84%	15,68%	16,13%	219%	386%	105%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B	1,90%	15,96%	16,24%	227%	393%	106%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	IRF-M	2,06%	14,28%	16,18%	246%	351%	105%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	1,03%	7,34%	14,66%	123%	181%	95%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	CDI	1,07%	6,49%	13,92%	127%	160%	91%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	1,05%	7,36%	14,74%	126%	181%	96%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	1,18%	6,72%	14,11%	141%	165%	92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	0,88%	8,79%	16,23%	105%	216%	106%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	IPCA	0,81%	10,15%		97%	250%	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	IDKA	1,27%	7,36%	16,27%	151%	181%	106%
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	1,34%	7,14%	16,36%	160%	176%	106%
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	1,34%	7,14%	16,36%	160%	176%	106%
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	1,34%	7,14%		160%	176%	-
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	1,34%	7,14%		160%	176%	-
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	1,34%	7,13%		160%	176%	-
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	1,10%	10,96%	17,28%	131%	270%	112%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	2,58%	20,49%	16,21%	307%	504%	105%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDKA	0,88%	8,41%	16,74%	105%	207%	109%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA - Geral	1,76%	12,62%	15,21%	210%	310%	99%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,92%	8,66%	16,43%	109%	213%	107%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	1,92%	15,96%	15,21%	229%	393%	99%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	1,06%	7,38%	14,82%	126%	182%	96%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CDI	1,15%	6,84%	13,91%	137%	168%	90%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	1,90%	15,44%	15,52%	227%	380%	101%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	1,07%	7,28%	14,67%	128%	179%	95%

FI de Renda Variável e Multimercados

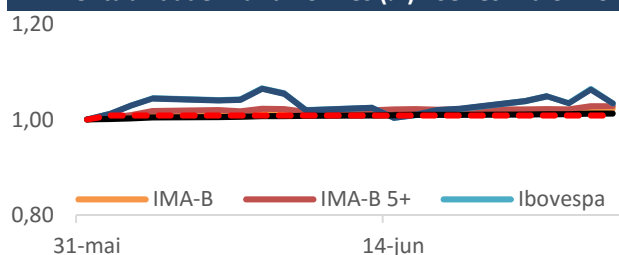
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	6,39%	16,08%	-4,01%	762%	396%	-26%
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	CDI	1,12%	6,99%	14,03%	133%	172%	91%

PRINCIPAIS INDICADORES	Rentabilidade			% da Meta		
	jun	2016	12 m	jun	2016	12 m
CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO)	1,16%	6,72%	14,09%	138%	165%	92%
IMA - GERAL (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - GERAL)	1,81%	12,87%	15,87%	216%	317%	103%
IMA-B (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B)	1,93%	16,15%	16,73%	230%	397%	109%
IMA-B 5 (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5)	0,94%	8,84%	16,94%	112%	217%	110%
IMA-B 5+ (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5+)	2,57%	20,82%	17,14%	307%	512%	111%
IRF-M (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO)	2,13%	14,36%	16,48%	254%	354%	107%
IRF-M 1 (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1)	1,08%	7,42%	14,96%	129%	183%	97%
IRF-M 1+ (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1+)	2,66%	19,58%	17,66%	317%	482%	115%
IBOVESPA (ÍNDICE DA BOLSA DE SÃO PAULO)	6,30%	18,86%	-2,93%	752%	464%	-19%
IBX-50 (ÍNDICE BRASIL 50)	6,26%	17,75%	-4,10%	747%	437%	-27%

Rentabilidade Diária no Mês (%) - Séries Menor Vol



Rentabilidade Diária no Mês (%) - Séries Maior Vol



**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	jun	mai	abr	mar	fev	jan
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	IDkA	0,10	0,09	0,20	0,06	0,16	0,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	0,03	- 0,00	0,06	0,07	0,03	0,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B	0,02	- 0,00	0,03	0,05	0,02	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	IRF-M	0,02	0,00	0,03	0,03	0,02	0,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	CDI	0,12	0,13	0,11	0,12	0,11	0,12
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,09
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	0,11	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	IPCA	0,02	0,02	0,06	0,02	0,06	0,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	IDkA	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	0,07	0,07	0,04	0,05	0,05	0,09
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	0,07	0,07	0,04	0,05	0,05	0,09
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	0,07	0,07	0,03	0,05	0,05	0,08
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	0,04	0,04	0,02	0,03	0,03	0,05
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	0,05	0,06	0,03	0,04	0,04	0,07
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	0,04	0,05	0,02	0,09	0,04	0,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	0,01	- 0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA	0,05	0,04	0,10	0,05	0,11	0,23
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA - Geral	0,02	0,00	0,04	0,04	0,02	0,02
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,02	0,01	0,05	0,03	0,06	0,08
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	0,13	- 0,01	0,13	0,05	0,01	0,01
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CDI	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,03	0,00	0,06	0,04	0,01	0,01
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,06
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	0,01	- 0,02	0,02	0,03	0,01	- 0,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	0,13	- 0,01	0,13	0,05	0,01	0,01

Últimos 6 meses		Peso Fechamento Carteira					
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)		jun	mai	abr	mar	fev	jan
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	IDkA	12,29%	12,39%	12,54%	11,96%	12,17%	12,41%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	1,46%	1,45%	1,49%	1,46%	1,42%	1,44%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B	0,89%	0,89%	0,90%	0,89%	0,87%	0,88%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	IRF-M	0,97%	0,97%	0,98%	0,97%	0,96%	0,98%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,16%	0,16%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	CDI	10,62%	11,23%	10,73%	10,88%	11,01%	11,20%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	5,40%	5,43%	5,47%	5,55%	5,61%	5,73%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	9,42%	9,46%	9,46%	9,59%	9,70%	9,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	1,53%	1,54%	1,00%	1,01%	1,02%	1,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	IPCA	3,02%	3,05%	3,17%	3,18%	3,24%	3,28%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	IDkA	2,03%	2,03%	2,04%	2,08%	2,11%	2,22%
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	5,06%	5,08%	5,10%	5,19%	5,26%	5,53%
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	4,98%	5,00%	5,02%	5,11%	5,18%	5,45%
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	4,93%	4,95%	4,97%	5,06%	5,13%	5,40%
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	2,97%	2,98%	2,99%	3,05%	3,09%	3,25%
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	3,96%	3,98%	4,00%	4,06%	4,12%	4,34%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	3,50%	3,52%	3,54%	3,60%	3,59%	3,67%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	0,36%	0,18%	0,18%	0,18%	0,17%	0,17%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA	5,80%	5,39%	5,45%	7,85%	7,98%	8,14%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA - Geral	1,26%	1,25%	1,26%	1,25%	1,22%	1,19%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5	1,75%	1,76%	1,78%	4,67%	4,74%	2,65%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	7,07%	6,57%	6,71%	0,96%	0,93%	0,43%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	1,23%	1,24%	1,25%	1,26%	1,28%	1,30%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	CDI	0,95%	1,12%	1,29%	1,48%	1,67%	1,71%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	1,57%	1,57%	1,59%	1,57%	0,33%	0,33%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	IRF-M 1	3,24%	3,26%	3,29%	3,33%	3,37%	3,44%
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	IBrX	0,24%	0,23%	0,25%	0,24%	0,22%	0,21%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B	7,07%	6,57%	6,71%	0,96%	0,93%	0,43%



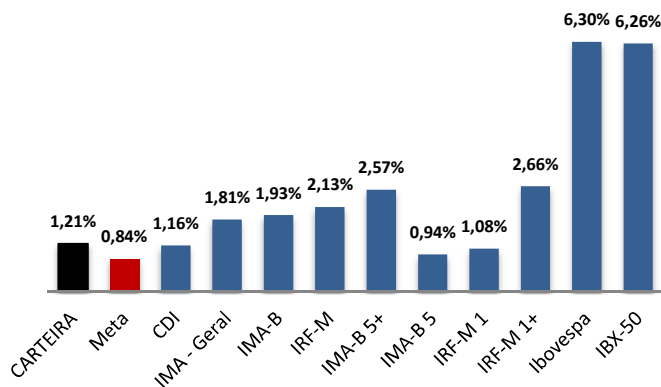
FAZPREV

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

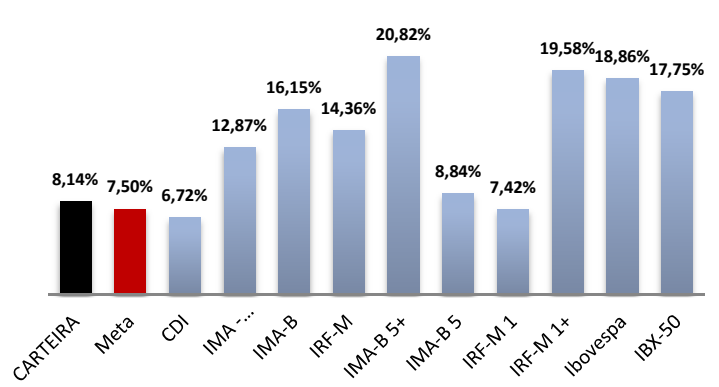
RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA

PERÍODO	Carteira	Meta	CDI	IMA Geral	IMA-B	% Meta	% CDI	% IMA Gera	% IMA-B
janeiro-16	1,94%	1,76%	1,05%	2,02%	1,91%	110,30%	184,32%	96,45%	101,72%
fevereiro-16	1,18%	1,39%	1,00%	1,69%	2,26%	84,80%	117,80%	69,90%	52,19%
março-16	1,24%	0,92%	1,16%	3,42%	5,31%	134,59%	106,57%	36,17%	23,29%
abril-16	1,38%	1,10%	1,05%	2,89%	3,93%	125,44%	130,82%	47,67%	35,14%
maio-16	0,93%	1,27%	1,11%	0,42%	-0,10%	73,40%	84,20%	221,55%	-949,33%
junho-16	1,21%	0,84%	1,16%	1,81%	1,93%	143,75%	103,86%	66,41%	62,48%
julho-16									
agosto-16									
setembro-16									
outubro-16									
novembro-16									
dezembro-16									
2016 (acumulado)	8,14%	7,50%	6,72%	12,87%	16,15%				

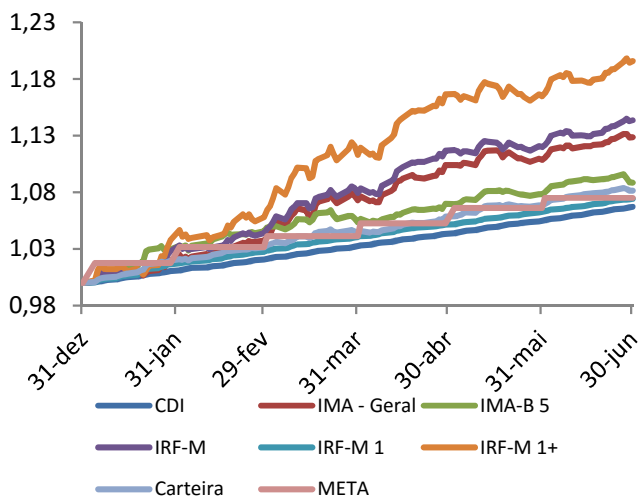
Carteira x Indicadores (jun/16)



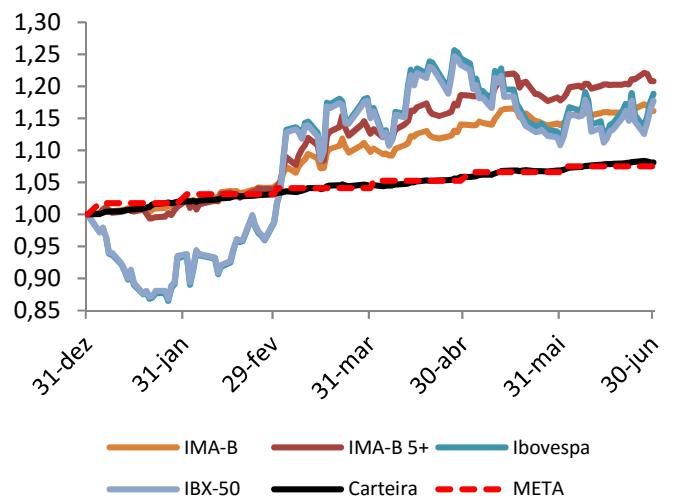
Carteira x Indicadores (2016)



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Menor Vol



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Maior Vol





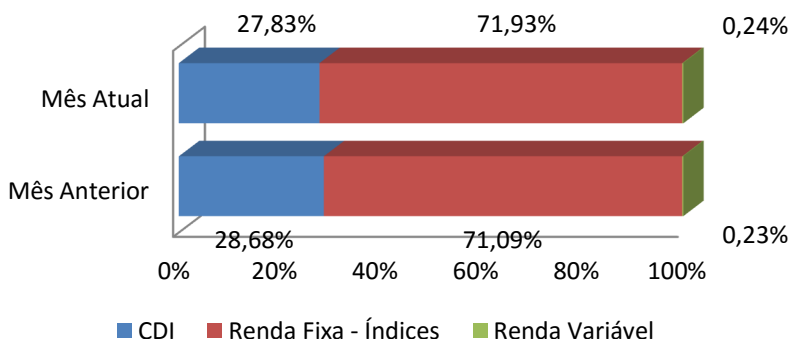
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES

ÍNDICES	mai/16	jun/16
CDI	28,68%	27,83%
IRF-M	11,04%	10,99%
IRF-M	0,97%	0,97%
IRF-M 1	10,08%	10,02%
IRF-M 1+	0,00%	0,00%
IMA-B	13,96%	14,63%
IMA-B	10,48%	10,99%
IMA-B 5	3,30%	3,28%
IMA-B 5+	0,18%	0,36%
IMA - Geral	1,25%	1,26%
IDkA	19,81%	20,12%
Outros RF	0,00%	0,00%
RV	0,23%	0,24%
Ibovespa	0,00%	0,00%
IBrX	0,23%	0,24%
IBrX-50	0,00%	0,00%
Outros RV	0,00%	0,00%
IPCA	25,03%	24,94%

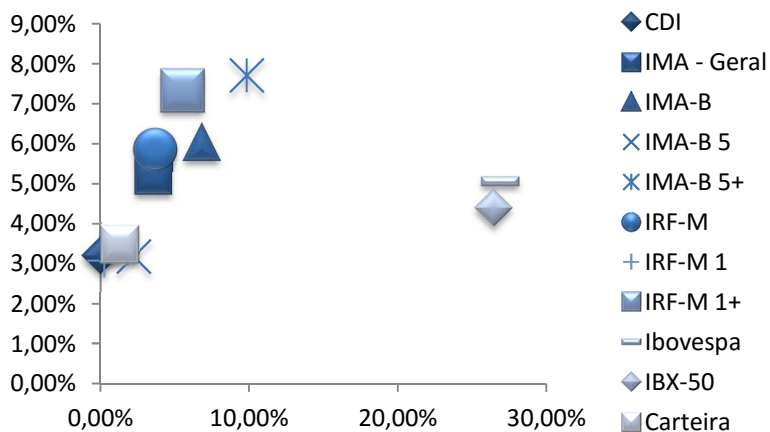
Conceitos

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)



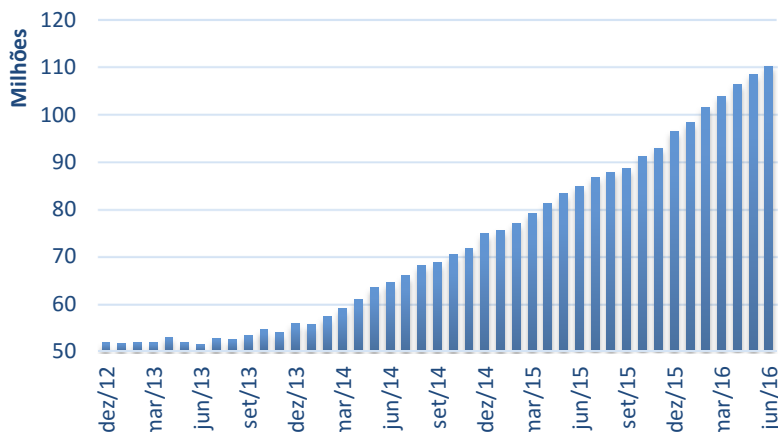
Relação Risco x Retorno da Carteira (em 3 meses)



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)

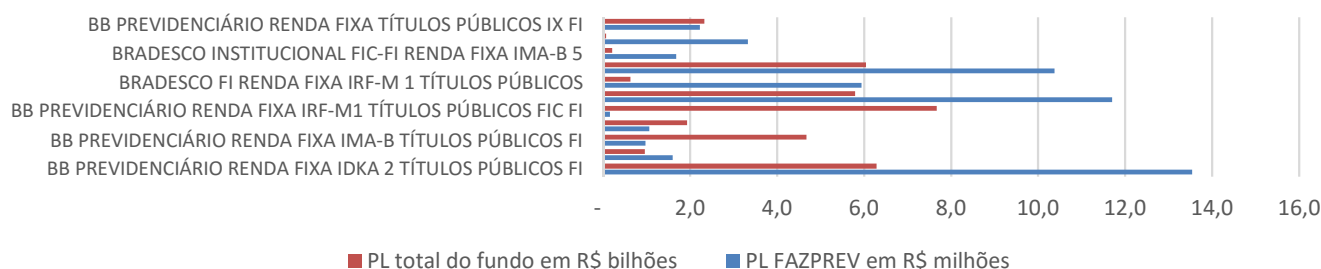


**FAZPREV**

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 jun/16	PL Fundo*	%	
FI de Renda Fixa					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	7°, I, b	13.541.792,36	6.286.551.486,44	0,22%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	7°, III	1.605.608,15	965.702.846,13	0,17%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7°, I, b	979.289,94	4.679.923.192,11	0,02%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	7°, I, b	1.068.540,12	1.931.296.848,84	0,06%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	7°, I, b	164.419,77	7.675.567.156,92	0,00%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	7°, IV	11.704.031,75	5.796.611.474,43	0,20%	Sim
BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	7°, I, b	5.943.777,50	629.010.537,44	0,94%	Sim
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	7°, IV	10.375.992,38	6.049.284.536,61	0,17%	Sim
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	7°, I, b	1.684.745,17	212.550.351,25	0,79%	Sim
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	7°, I, b	3.332.016,89	73.716.953,97	4,52%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	7°, I, b	2.231.078,38	2.333.635.001,93	0,10%	Sim
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	5.575.695,00	844.733.538,59	0,66%	Sim
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	5.491.015,00	785.836.910,69	0,70%	Sim
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	5.435.590,00	773.737.287,63	0,70%	Sim
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	3.272.343,59	1.016.521.313,97	0,32%	Sim
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	4.367.752,00	467.796.122,35	0,93%	Sim
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7°, VII, b	3.856.531,20	197.411.207,64	1,95%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	395.646,62	444.109.093,68	0,09%	Sim
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	6.393.489,84	3.848.953.491,97	0,17%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	1.388.025,58	1.035.808.847,90	0,13%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	1.924.410,74	5.287.698.861,53	0,04%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	7.789.628,56	3.767.202.804,98	0,21%	Sim
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	7°, I, b	1.359.610,98	9.555.916.669,47	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, IV	1.041.192,31	1.991.201.007,16	0,05%	Sim
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	7°, III	1.733.308,63	2.216.566.245,83	0,08%	Sim
FI de Renda Variável e Multimercados					
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	8°, II	260.728,20	99.607.935,01	0,26%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	8°, IV	3.679.198,79	193.744.343,90	1,90%	Sim

PL jun/16 FAZPREV - PL jun/16 FUNDO (Acima de R\$ 5 milhões)**LEGENDA:**

- ⊗ Resgates Efetuados em 2016
- Aplicações Novos Fundos em 2016

* 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%	106.222.802,58	96,42%	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%	75.906.138,16	68,90%	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%	3.338.916,78	3,03%	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%	23.121.216,44	20,99%	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%	3.856.531,20	3,50%	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%	3.856.531,20	3,50%	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%	3.856.531,20	3,50%	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%	3.939.926,99	3,58%	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%	260.728,20	0,24%	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%	3.679.198,79	3,34%	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**110.162.729,57 100,0%**

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	5.990,57	118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-397,44	5.711,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	784,85	4,94	304,63	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-186,14	908,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.644,09	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,24	4.052,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	921,28	958,26	0,00	0,00	0,00	0,23	51,56	0,00	-220,11	1.711,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,08	0,00	0,00	0,00	-468,12	7.171,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC- FI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,83	0,00	0,00	0,00	-131,88	5.999,95
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	527,95	31,56	0,00	0,00	0,00	0,01	5,45	0,34	-68,25	497,06
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	0,00	0,00	0,00	208,30	0,00	0,00	0,00	-20,07	188,23
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	72,94	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,75	62,39
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	2.301,12	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-132,41	2.172,07
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	833,03	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-45,64	787,94
FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	774,93	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-42,46	733,00
FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	763,03	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-41,80	721,72
FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.004,85	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-109,89	1.896,30
FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	461,31	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,28	436,35
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,56	2,27	382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,80	177,92
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	441,89	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,10	382,03
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	3.782,12	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,69	3.607,42
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	797,58	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	-109,02	908,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	10.207,06	101,38	0,00	0,00	0,00	0,55	0,01	0,00	-640,84	9.668,17
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	3.623,04	59,24	0,00	0,00	0,00	7,08	0,01	0,00	-435,62	3.253,76
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5.187,44	4.221,71	0,00	0,00	0,00	0,01	77,71	0,00	-567,41	8.919,46
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	1.272,91	682,23	0,00	0,00	0,00	0,02	36,13	0,00	-135,41	1.855,88
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,61	0,00	0,00	0,00	-322,62	1.894,00
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI	221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,01	-22,55	199,23
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI	0,00	0,00	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,56	90,18
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI	55,74	122,65	36,18	0,00	2,46	0,01	2,68	0,00	-36,94	182,79
TOTAL	45.670,49	6.608,90	723,69	94,74	16.199,28	7,92	199,22	0,39	-5.315,00	64.189,62

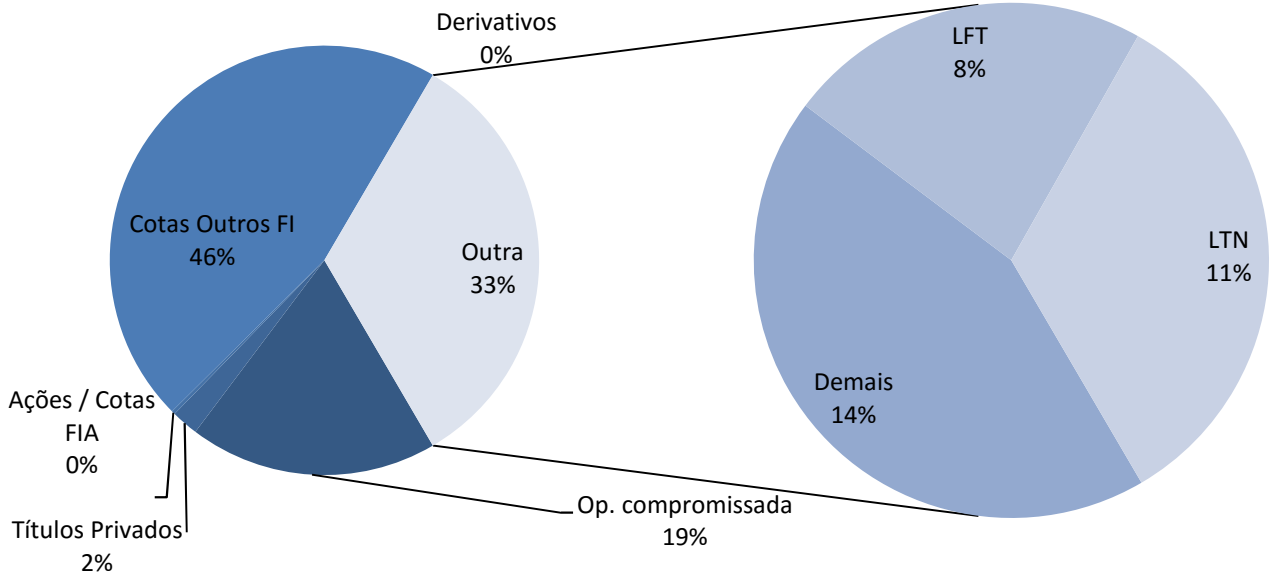


FAZPREV

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

CONSOLIDAÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS

Distribuição da Carteira



LEGENDA:

- ⊗ Resgates Efetuados em 2016
- Aplicações Novos Fundos em 2016

**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	1.272.909.791,38	68,59%
LFT	1.189.664.419,47	
LTN	0,00	
NTN	83.245.371,91	
Operação compromissada	682.227.854,69	36,76%
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	22.843,56	0,00%
Outros	151,50	0,00%
Caixa	572,81	0,00%
Valores a pagar/receber	-99.282.190,31	-5,35%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.855.879.023,63	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI

Títulos Públicos	921.281.714,96	53,84%
LFT	148.511.986,46	
LTN	290.299.311,09	
NTN	482.470.417,41	
Operação compromissada	958.263.291,23	56,00%
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	228.456,33	0,01%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	1.954,04	0,00%
Valores a pagar/receber	-168.548.019,85	-9,85%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.711.227.396,71	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI

Títulos Públicos	784.851.779,75	86,41%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	784.851.779,75	
Operação compromissada	4.944.011,38	0,54%
Títulos Privados	105.174.127,29	11,58%
CDB	0,00	
Debêntures	105.174.127,29	
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	2.628,25	0,00%
Valores a pagar/receber	13.324.256,31	1,47%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	908.296.802,98	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	6.131.828.190,98	102,20%
Fundos Renda Fixa	6.131.828.190,98	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	357,50	0,00%
Caixa	16,80	0,00%
Valores a pagar/receber	-131.878.434,98	-2,20%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.999.950.130,30	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI

Títulos Públicos	4.644.092.217,55	114,59%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	4.644.092.217,55	
Operação compromissada	35.922.079,08	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	969,05	0,00%
Valores a pagar/receber	-627.238.399,48	-15,48%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.052.776.866,20	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	2.216.613.113,67	117,03%
Fundos Renda Fixa	2.216.613.113,67	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	248,49	0,00%
Caixa	0,00	0,00%
Valores a pagar/receber	-322.616.529,56	-17,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.893.996.832,60	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	1.562.233,64	0,88%
LFT	1.562.233,64	
LTN	0,00	
NTN	0,00	
Operação compromissada	2.272.475,48	1,28%
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	881,36	0,00%
Valores a pagar/receber	174.080.098,63	97,84%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.915.689,11	100,00%

Tipo de Fundo: Renda Fixa CNPJ: 14.386.926/0001-71

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

Títulos Públicos	3.782.121.633,30	104,84%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	3.782.121.633,30	
Operação compromissada	66.981.881,13	1,86%
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	3.040,01	0,00%
Valores a pagar/receber	-241.687.269,28	-6,70%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.607.419.285,16	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	797.584.464,68	87,83%
LFT	280.832.421,45	
LTN	91.585.842,31	
NTN	425.166.200,92	
Operação compromissada	194.500.666,41	21,42%
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	413,60	0,00%
Outros	198,17	0,00%
Caixa	4.199,33	0,00%
Valores a pagar/receber	-84.016.580,52	-9,25%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	908.073.361,67	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	441.889.547,52	115,67%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	441.889.547,52	
Operação compromissada	2.235.552,03	0,59%
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	3.293,04	0,00%
Valores a pagar/receber	-62.094.699,67	-16,25%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	382.033.692,92	100,00%

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

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Títulos Públicos	5.187.439.779,60	58,16%
LFT	540.213.329,92	
LTN	3.413.450.552,36	
NTN	1.233.775.897,32	
Operação compromissada	4.221.709.987,60	47,33%
Títulos Privados	0,00	0,00%
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	0,00%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	5.046,00	0,00%
Outros	624,86	0,00%
Caixa	148,72	0,00%
Valores a pagar/receber	-489.697.319,14	-5,49%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.919.458.267,64	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	10.207.059.632,16	105,57%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	10.207.059.632,16	
Operação compromissada	101.377.839,24	1,05%
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	553.414,44	0,01%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	619,10	0,00%
Valores a pagar/receber	-640.822.854,56	-6,63%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.668.168.650,38	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	7.640.077.073,64	106,53%
Fundos Renda Fixa	7.640.077.073,64	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	5,72	0,00%
Valores a pagar/receber	-468.116.394,81	-6,53%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.171.960.684,55	100,00%

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

ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI

Títulos Públicos	55.735.280,53	30,49%
LFT	55.735.280,53	
LTN	0,00	
NTN	0,00	
Operação compromissada	122.653.566,17	67,10%
Títulos Privados	849.510,45	0,46%
CDB	0,00	
Debêntures	849.510,45	
Cotas de Fundos	217.315,55	0,12%
Fundos Renda Fixa	217.315,55	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	13.336,55	0,01%
Outros	0,26	0,00%
Caixa	913,77	0,00%
Valores a pagar/receber	3.322.165,89	1,82%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.792.089,17	100,00%

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

BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Títulos Públicos	527.950.840,52	106,22%
LFT	425.814.826,05	
LTN	7.331.386,94	
NTN	94.804.627,53	
Operação compromissada	31.560.161,76	6,35%
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	9.191,95	0,00%
Outros	22.693,57	0,00%
Caixa	340.078,94	0,07%
Valores a pagar/receber	-62.824.585,69	-12,64%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	497.058.381,05	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI

Títulos Públicos	5.990.572.331,92	104,89%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	5.990.572.331,92	
Operação compromissada	118.294.215,39	2,07%
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	1.370,25	0,00%
Valores a pagar/receber	-397.434.017,04	-6,96%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.711.433.900,52	100,00%

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

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI

Títulos Públicos	221.178.357,63	111,02%
LFT	29.053.468,07	
LTN	104.918.911,48	
NTN	87.205.978,08	
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	6.848,38	0,00%
Caixa	6.297,94	0,00%
Valores a pagar/receber	-21.958.815,71	-11,02%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.232.688,24	100,00%

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

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Títulos Públicos	0,00	
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	0,00	
Operação compromissada	0,00	
Títulos Privados	0,00	
CDB	0,00	
Debêntures	0,00	
Cotas de Fundos	0,00	
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	0,00	
Ações	0,00	
Derivativos	0,00	
Outros	0,00	
Caixa	0,00	
Valores a pagar/receber	0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00%

**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	208.298.974,76	110,66%
Fundos Renda Fixa	208.298.974,76	
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	-20.070.413,10	-10,66%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.230.561,66	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	3.623.043.300,84	111,35%
LFT	11.671.414,39	
LTN	0,00	
NTN	3.611.371.886,45	
Operação compromissada	59.243.725,52	1,82%
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	7.082.787,34	0,22%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	1.349,04	0,00%
Valores a pagar/receber	-435.611.148,33	-13,39%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.253.760.014,41	100,00%

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

FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Títulos Públicos	833.026.720,83	105,72%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	833.026.720,83	
Operação compromissada	542.301,48	0,07%
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	2.418,02	0,00%
Valores a pagar/receber	-45.633.877,48	-5,79%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	787.937.562,85	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	94.740.782,06	105,05%
Fundos Renda Fixa	0,00	
Fundos de Ações	94.740.782,06	
Ações	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Caixa	9,85	0,00%
Valores a pagar/receber	-4.556.055,27	-5,05%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.184.736,64	100,00%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI

Títulos Públicos	2.301.121.288,72	105,94%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	2.301.121.288,72	
Operação compromissada	3.341.240,12	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	6.441,91	0,00%
Valores a pagar/receber	-132.401.145,96	-6,10%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.172.067.824,79	100,00%

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

FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Títulos Públicos	774.928.557,62	105,72%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	774.928.557,62	
Operação compromissada	523.320,93	0,07%
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	1.714,89	0,00%
Valores a pagar/receber	-42.449.478,54	-5,79%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	733.004.114,90	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	763.031.670,68	105,72%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	763.031.670,68	
Operação compromissada	479.936,81	0,07%
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	2.220,55	0,00%
Valores a pagar/receber	-41.795.224,65	-5,79%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	721.718.603,39	100,00%

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

FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Títulos Públicos	461.313.803,96	105,72%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	461.313.803,96	
Operação compromissada	300.977,32	0,07%
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	2.763,76	0,00%
Valores a pagar/receber	-25.270.709,30	-5,79%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	436.346.835,74	100,00%

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

FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Títulos Públicos	2.004.851.153,06	105,72%
LFT	0,00	
LTN	0,00	
NTN	2.004.851.153,06	
Operação compromissada	1.323.215,60	0,07%
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	1.421,66	0,00%
Valores a pagar/receber	-109.873.259,96	-5,79%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.896.302.530,36	100,00%

**FAZPREV**

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

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES - jun/16

Aplicações / Resgates	Resgates	Aplicações
06/06/2016	-R\$ 30.000,00	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 30.000,00	
08/06/2016		R\$ 1.237.849,73
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP		R\$ 9.597,38
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP		R\$ 528.252,35
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP		R\$ 500.000,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP		R\$ 200.000,00
13/06/2016	-R\$ 596.250,00	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI	-R\$ 596.250,00	
20/06/2016	-R\$ 40.000,00	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 40.000,00	
22/06/2016	-R\$ 184.170,60	
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-R\$ 184.170,60	
30/06/2016		R\$ 70.092,86
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		R\$ 66.677,11
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP		R\$ 3.415,75

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Transação	Valor (R\$)
Aplicações	R\$ 1.307.942,59
Resgates	-R\$ 850.420,60
SALDO	R\$ 457.521,99

**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	347.513,78	2,996118	1.041.192,29
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.991.201.007,16	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	3,774746747	1.068.540,12
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		1.931.296.848,84	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	3,688595497	979.279,95
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		4.679.923.192,11	0,02%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	07.861.554/0001-22	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	491.905,22	3,264060018	1.605.608,15
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		965.702.846,13	0,17%	
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	780.877,30	2,219694	1.733.308,66
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		2.216.566.245,83	0,08%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	Não Aplica	Não Aplica	3.740.325,74	2,082607	7.789.628,57
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		3.767.202.804,98	0,21%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	Não Aplica	Não Aplica	726.386,49	1,871746	1.359.611,00
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		9.555.916.669,47	0,01%	
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	IMA - Geral	Não Aplica	Não Aplica	727.078,48	1,909045	1.388.025,55
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.035.808.847,90	0,13%	
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	1,959295261	164.417,81
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		7.675.567.156,92	0,00%	
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019	21.347.528/0001-01	IPCA	Não Aplica	Não Aplica	2.996.902,10	1,1118204	3.332.016,89
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		73.716.953,97	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	24,272361	3.567.270,19
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Itaú Unibanco S.A.		60.701.190/0001 04		200.006.250,58	1,78%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	Não Aplica	Não Aplica	1.146.824,02	9,047589	10.375.992,37
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		6.049.284.536,61	0,17%	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M 1	Não Aplica	Não Aplica	3.210.669,63	1,8512579	5.943.777,51
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		629.010.537,44	0,94%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5	20.216.216/0001-04	IMA-B 5	Não Aplica	Não Aplica	1.309.413,05	1,2866415	1.684.745,17
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Banco Bradesco S.A.		60.746.948/0001-12		212.550.351,25	0,79%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Não Aplica	Não Aplica	946.878,25	2,032374	1.924.410,73
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		5.287.698.861,53	0,04%	
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	CDI	Não Aplica	Não Aplica	347.513,78	2,996118	1.041.192,29
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.991.201.007,16	0,05%	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	IDkA	Não Aplica	Não Aplica	4.170.826,97	1,532907	6.393.489,85
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		3.848.953.491,97	0,17%	
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	CDI	Não Aplica	Não Aplica	3.200.000,00	1,205166	3.856.531,20
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		197.411.207,64	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	269.087,32	1,470328	395.646,63
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		444.109.093,68	0,09%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	20.734.937/0001-06	IDkA	Não Aplica	Não Aplica	1.875.679,33	1,189477513	2.231.078,38
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		2.333.635.001,93	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	7.316.322,63	1,850901477	13.541.792,36
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		6.286.551.486,44	0,22%	

Nome do Fundo	CNPJ Fundo	Índice Ref.	Ag. de Risco	Nível de Risco	Qtde Cotas	Valor Atual Cota	Valor Total Atual
FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.918.988/0001-42	IPCA	Não Aplica	Não Aplica	5.000.000,00	1,115139	5.575.695,00
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		844.733.538,59	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	1,098203	5.491.015,00
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		785.836.910,69	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	1,087118	5.435.590,00
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		773.737.287,63	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	1,109138	3.272.343,59
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		1.016.521.313,97	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	1,091938	4.367.752,00
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		467.796.122,35	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	5,269353687	260.728,21
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	BB Gestão de Recursos DTVM S/A		30.822.936/0001-69		99.607.935,01	0,26%	

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	237,504751	3.679.198,80
	Nome Instituição		CNPJ Instituição		PL Fundo	% do PL Fundo	
	Itaú Unibanco S.A.		60.701.190/0001-04		193.744.343,90	1,90%	

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