

FAZPREV

[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO]

Novembro - 2016



VERSÃO 2.5

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

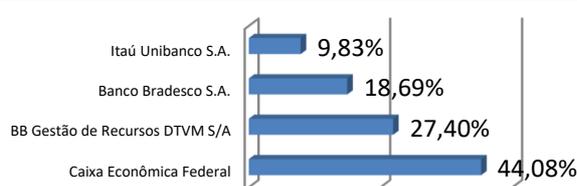
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) | outubro-16 | novembro-16 | % |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| FI de Renda Fixa | 114.502.423,29 | 115.238.140,62 | 0,64% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 185.001,57 | 185.991,75 | 0,54% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | 1.699.546,84 | 1.679.012,03 | -1,21% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 4.820.705,63 | 4.760.113,46 | -1,26% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5.195.922,02 | 5.210.771,86 | 0,29% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 10.276.685,12 | 7.880.118,46 | -23,32% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI | 12.247.676,67 | 12.376.122,22 | 1,05% |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 7.704.490,19 | 7.783.253,06 | 1,02% |
| BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 10.864.130,00 | 10.986.061,82 | 1,12% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 252.844,15 | 253.641,43 | 0,32% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | 3.475.412,97 | 3.293.508,20 | -5,23% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI | 324.883,78 | 327.096,40 | 0,68% |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 3.983.705,60 | 4.012.496,00 | 0,72% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 422.034,67 | 413.378,94 | -2,05% |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | 444.306,82 | 2.949.238,46 | 563,78% |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 5.603.922,21 | 5.616.819,80 | 0,23% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 287.696,66 | 288.783,06 | 0,38% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 8.229.644,21 | 353.145,91 | -95,71% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 15.409.335,91 | 27.723.271,64 | 79,91% |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 252.547,53 | 669.989,94 | 165,29% |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 7.196.944,05 | 263.828,94 | -96,33% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | 3.721.717,75 | 3.759.898,82 | 1,03% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE | 4.104.052,54 | 4.094.691,94 | -0,23% |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 7.799.216,40 | 10.356.906,48 | 32,79% |
| FI de Renda Variável e Multimercados | 4.174.702,94 | 4.196.119,10 | 0,51% |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | 325.388,28 | 308.656,39 | -5,14% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | 3.849.314,66 | 3.887.462,71 | 0,99% |
| Conta-Corrente | 6.831,33 | 465,55 | -93,19% |
| BANCO DO BRASIL | - | - | - |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.831,33 | 465,55 | -93,19% |
| ITAÚ | - | - | - |
| BRADESCO | - | - | - |
| TOTAL DA CARTEIRA | 118.683.957,56 | 119.434.725,27 | 0,63% |

Composição da Carteira por Segmento (%)



Composição da Carteira por Instituição (%)



LEGENDA:

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



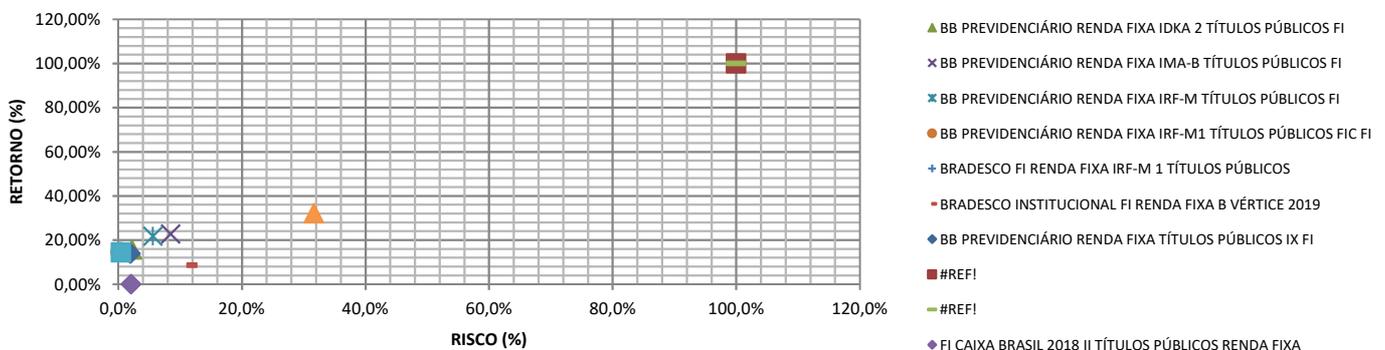
FAZPREV

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 | 137 | 114 | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 0,76 | R\$ 604 | 0,3% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | 136 | 115 | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 1,04 | R\$ 20.747 | 1,2% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 135 | 116 | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 1,04 | R\$ 58.833 | 1,2% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | 138 | 113 | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 1,37 | R\$ 42.607 | 0,8% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F | 114 | 137 | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 1,11 | R\$ 4.394 | 0,1% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI | 152 | 99 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | -2,04 | R\$ 989 | 0,0% |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 114 | 137 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,62 | R\$ 8.480 | 0,1% |
| BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 158 | 93 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 3,26 | R\$ 1.293 | 0,0% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 135 | 116 | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 0,67 | R\$ 1.153 | 0,5% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | 136 | 115 | 11,2% | 11,2% | 11,2% | -0,48 | R\$ 53.911 | 1,6% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI | 132 | 119 | 2,0% | 2,0% | 2,0% | -0,06 | R\$ 943 | 0,3% |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 120 | 131 | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,17 | R\$ 9.666 | 0,2% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 132 | 119 | 11,3% | 11,3% | 11,3% | 1,15 | R\$ 6.862 | 1,7% |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | 138 | 113 | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 0,78 | R\$ 9.545 | 0,3% |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 136 | 115 | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 1,24 | R\$ 39.053 | 0,7% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 135 | 116 | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 0,69 | R\$ 1.172 | 0,4% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 134 | 117 | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 1,05 | R\$ 4.350 | 1,2% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 121 | 130 | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 1,94 | R\$ 10.809 | 0,0% |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 94 | 157 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,23 | R\$ 70 | 0,0% |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 134 | 117 | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 1,02 | R\$ 3.100 | 1,2% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | 117 | 134 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,49 | R\$ 3.779 | 0,1% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM CC | 134 | 117 | 6,4% | 6,4% | 6,4% | 0,95 | R\$ 38.379 | 0,9% |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 51 | 60 | 2,0% | 2,0% | 2,0% | | R\$ 30.943 | 0,3% |
| FI de Renda Variável e Multimercados | | | | | | | | |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | 130 | 121 | 31,6% | 31,6% | 31,6% | 0,57 | R\$ 14.315 | 4,6% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | 116 | 135 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,58 | R\$ 2.622 | 0,1% |

Risco x Retorno (diariamente últimos 12 meses)



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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) | janeiro-16 | fevereiro-16 | março-16 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FI de Renda Fixa, Renda Variável e Multimercados | | | |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 1.676.374,07 | 1.693.198,98 | 1.534.610,43 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI | 11.001.780,79 | 11.170.390,85 | 11.294.617,93 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | 960.573,88 | 975.667,08 | 1.008.611,43 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 859.909,87 | 879.132,26 | 925.983,14 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | 1.413.984,93 | 1.445.290,10 | 1.519.820,50 |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 328.163,59 | 339.213,61 | 1.630.299,41 |
| 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 1.272.225,96 | 1.297.033,87 | 1.304.148,87 |
| 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 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 155.666,50 | 157.377,20 | 159.286,57 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 12.189.155,51 | 12.350.799,98 | 12.415.766,56 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | 3.477.459,93 | 3.513.734,13 | 3.559.427,62 |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | 3.379.844,41 | 3.414.719,86 | 3.457.667,54 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNI | - | - | - |
| BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 5.627.464,28 | 5.686.958,29 | 5.758.867,34 |
| BRANCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 9.740.993,28 | 9.837.746,37 | 9.950.646,91 |
| BRANCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 1.020.418,31 | 1.035.933,21 | 1.043.440,89 |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | 210.514,85 | 220.839,85 | 252.383,57 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 419.162,88 | 945.949,71 | 996.216,61 |
| BRANCO 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 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | - | - | - |
| 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 |
| Conta-Corrente | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 968.636,56 | 500,26 | 70,71 |
| BANCO DO BRASIL | - | - | - |
| ITAÚ | - | - | - |
| BRANCO | - | - | - |
| 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 | | | |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 1.372.111,16 | 1.208.645,37 | 1.041.192,31 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI | 11.405.502,73 | 12.173.790,23 | 11.704.031,75 |
| 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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 962.134,38 | 960.981,35 | 979.289,94 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | 1.578.896,21 | 1.576.657,14 | 1.605.608,15 |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 1.690.029,53 | 1.700.917,84 | 1.733.308,63 |
| 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 1.329.592,20 | 1.349.084,05 | 1.359.610,98 |
| 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 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 161.062,34 | 162.736,73 | 164.419,77 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 13.331.257,42 | 13.431.587,34 | 13.541.792,36 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | 3.602.269,68 | 3.638.622,11 | 3.679.198,79 |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | 3.492.528,62 | 3.529.497,77 | 3.567.270,12 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNI | - | - | - |
| BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 5.820.184,39 | 5.881.732,59 | 5.943.777,50 |
| BRANCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 10.054.624,88 | 10.255.036,61 | 10.375.992,38 |
| BRANCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 1.060.778,41 | 1.670.058,02 | 1.684.745,17 |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | 270.827,47 | 245.068,16 | 260.728,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 7.133.291,49 | 7.123.474,42 | 7.789.628,56 |
| BRANCO 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 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | - | - | - |
| 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 |
| Conta-Corrente | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 70,63 | 70,71 | 6.863,43 |
| BANCO DO BRASIL | - | - | - |
| ITAÚ | - | - | - |
| BRANCO | - | - | - |
| 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 | | | |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 783.449,48 | 608.092,73 | 432.210,36 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI | 11.836.326,57 | 11.984.756,05 | 12.118.341,50 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | 1.082.601,35 | 3.095.148,34 | 3.155.731,78 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 1.003.788,42 | 2.951.804,76 | 2.997.964,73 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | 1.645.142,26 | 1.661.335,41 | 1.688.632,01 |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 1.774.717,78 | 2.363.941,84 | 2.399.571,05 |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 3.870.694,40 | 3.939.539,20 | 3.976.793,60 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 408.868,50 | 412.240,70 | 419.101,34 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | 6.464.202,06 | 6.542.805,46 | 6.629.896,50 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 1.368.631,55 | 8.994.578,77 | 9.099.926,81 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 1.420.429,23 | 5.443.813,53 | 5.539.487,43 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 3.190.515,92 | 3.224.585,60 | 4.477.105,24 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 166.109,86 | 168.041,36 | 169.988,25 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 13.684.832,40 | 13.860.326,34 | 14.047.217,30 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | 3.719.632,72 | 3.765.102,24 | 3.811.664,34 |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | 3.602.888,51 | 3.645.256,86 | 3.687.737,32 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNI | - | 3.991.377,23 | 4.063.469,91 |
| BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 6.003.675,12 | 6.074.276,77 | 6.145.074,95 |
| BRANCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 10.493.697,70 | 10.621.512,15 | 10.738.114,80 |
| BRANCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 1.704.334,25 | 1.722.503,41 | 1.746.607,08 |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | 289.969,18 | 292.958,08 | 294.471,51 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 7.982.928,59 | 8.049.274,48 | 8.176.722,34 |
| BRANCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | 3.364.967,53 | 3.402.915,81 | 3.462.073,45 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI | 2.256.337,60 | 319.303,43 | 323.562,62 |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | - | 7.665.315,57 | 7.768.131,91 |
| FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 5.640.090,00 | - | - |
| FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 5.554.430,00 | - | - |
| FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 5.498.360,00 | - | - |
| FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 3.310.143,45 | - | - |
| FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 4.418.176,00 | - | - |
| Conta-Corrente | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7.262,20 | 70,71 | 23.392,82 |
| BANCO DO BRASIL | - | - | - |
| ITAÚ | - | - | - |
| BRANCO | - | - | - |
| TOTAL DA CARTEIRA | 112.547.202,63 | 114.800.876,83 | 117.392.990,95 |

**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 | | | |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 252.547,53 | 669.989,94 | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI | 12.247.676,67 | 12.376.122,22 | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5.195.922,02 | 5.210.771,86 | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 4.820.705,63 | 4.760.113,46 | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | 1.699.546,84 | 1.679.012,03 | - |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 7.196.944,05 | 263.828,94 | - |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 3.983.705,60 | 4.012.496,00 | - |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 422.034,67 | 413.378,94 | - |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | 444.306,82 | 2.949.238,46 | - |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 15.409.335,91 | 27.723.271,64 | - |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 5.603.922,21 | 5.616.819,80 | - |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 287.696,66 | 288.783,06 | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 10.276.685,12 | 7.880.118,46 | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 185.001,57 | 185.991,75 | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | 3.849.314,66 | 3.887.462,71 | - |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | 3.721.717,75 | 3.759.898,82 | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNI | 4.104.052,54 | 4.094.691,94 | - |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 7.704.490,19 | 7.783.253,06 | - |
| BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 10.864.130,00 | 10.986.061,82 | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 252.844,15 | 253.641,43 | - |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | 325.388,28 | 308.656,39 | - |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 8.229.644,21 | 353.145,91 | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | 3.475.412,97 | 3.293.508,20 | - |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI | 324.883,78 | 327.096,40 | - |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 7.799.216,40 | 10.356.906,48 | - |
| 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 | - | - | - |
| Conta-Corrente | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.831,33 | 465,55 | - |
| BANCO DO BRASIL | - | - | - |
| ITAÚ | - | - | - |
| BRADESCO | - | - | - |
| TOTAL DA CARTEIRA | 118.683.957,56 | 119.434.725,27 | - |



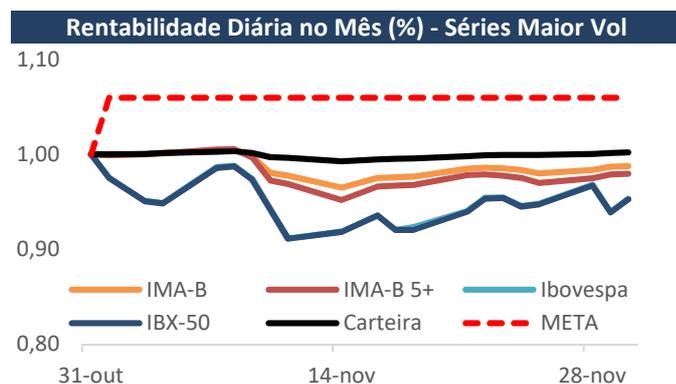
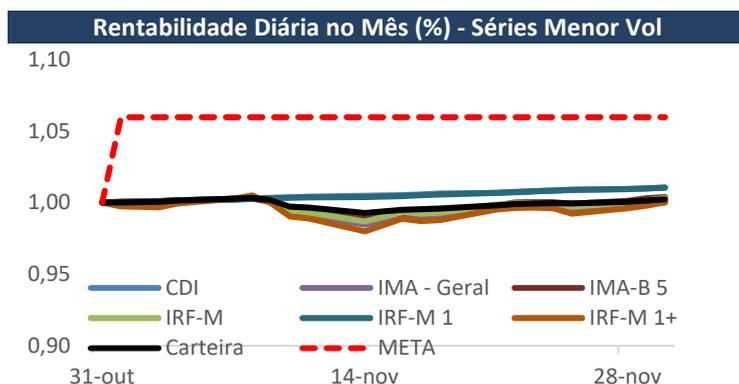
FAZPREV

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 | | |
|--|-------------|---------------|--------|--------|-----------|------|------|
| | | nov | 2016 | 12 m | nov | 2016 | 12 m |
| FI de Renda Fixa | | | | | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | IDKa | 0,54% | 13,48% | 15,72% | 80% | 114% | 117% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | IMA-B | -1,21% | 20,97% | 22,78% | -181% | 178% | 170% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | IMA-B | -1,26% | 21,02% | 22,81% | -188% | 178% | 170% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | IRF-M | 0,29% | 21,02% | 21,68% | 43% | 178% | 162% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | IRF-M 1 | 1,02% | 13,16% | 14,47% | 153% | 112% | 108% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI | CDI | 1,05% | 12,60% | 13,93% | 157% | 107% | 104% |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | IRF-M 1 | 1,02% | 13,20% | 14,50% | 153% | 112% | 108% |
| BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | CDI | 1,12% | 12,99% | 14,31% | 168% | 110% | 107% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | IMA-B 5 | 0,32% | 13,71% | 16,12% | 47% | 116% | 120% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | IPCA | 0,45% | 15,41% | 18,18% | 68% | 131% | 136% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI | IDKa | 0,68% | 12,00% | 13,94% | 102% | 102% | 104% |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | CDI | 0,72% | 15,45% | 15,97% | 108% | 131% | 119% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B 5+ | -2,05% | 25,89% | 27,10% | -307% | 220% | 202% |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | IDKa | 0,57% | 13,55% | 15,78% | 85% | 115% | 118% |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA - Geral | 0,04% | 18,67% | 19,91% | 6% | 158% | 149% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B 5 | 0,38% | 13,63% | 15,95% | 57% | 116% | 119% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B | -1,17% | 21,08% | 22,85% | -175% | 179% | 170% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IRF-M 1 | 1,03% | 13,24% | 14,56% | 154% | 112% | 109% |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | CDI | 1,02% | 12,79% | 14,06% | 153% | 109% | 105% |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | IMA-B | -1,15% | 20,75% | 22,21% | -172% | 176% | 166% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | IRF-M 1 | 1,03% | 13,08% | 14,38% | 154% | 111% | 107% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE | IPCA | -0,23% | 18,96% | 20,12% | -34% | 161% | 150% |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IMA-B | 0,62% | | | 93% | - | - |
| FI de Renda Variável e Multimercados | | | | | | | |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | IbRxB | -5,14% | 37,42% | 32,20% | -770% | 318% | 240% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | CDI | 0,99% | 13,04% | 14,31% | 148% | 111% | 107% |

| PRINCIPAIS INDICADORES | Rentabilidade | | | % da Meta | | |
|---|---------------|--------|--------|-----------|------|------|
| | nov | 2016 | 12 m | nov | 2016 | 12 m |
| CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) | 1,04% | 12,73% | 14,04% | 155% | 108% | 105% |
| IMA - GERAL (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - GERAL) | 0,00% | 18,76% | 19,96% | 0% | 159% | 149% |
| IMA-B (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B) | -1,22% | 21,28% | 23,13% | -183% | 181% | 173% |
| IMA-B 5 (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5) | 0,40% | 13,89% | 16,31% | 60% | 118% | 122% |
| IMA-B 5+ (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5+) | -2,04% | 26,35% | 27,77% | -306% | 224% | 207% |
| IRF-M (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO) | 0,32% | 21,14% | 21,83% | 48% | 179% | 163% |
| IRF-M 1 (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1) | 1,05% | 13,36% | 14,70% | 157% | 113% | 110% |
| IRF-M 1+ (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1+) | 0,03% | 26,95% | 27,16% | 4% | 229% | 203% |
| IBOVESPA (ÍNDICE DA BOLSA DE SÃO PAULO) | -4,65% | 42,81% | 37,20% | -696% | 363% | 277% |
| IBX-50 (ÍNDICE BRASIL 50) | -4,72% | 40,77% | 35,08% | -707% | 346% | 262% |



**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 | nov | out | set | ago | jul | jun |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | IDKa | 0,00 | 0,03 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,10 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | IMA-B | - 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | IMA-B | - 0,05 | 0,02 | 0,04 | - 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | IRF-M | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | IRF-M 1 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI | CDI | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | IRF-M 1 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| BRADERCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | CDI | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | IMA-B 5 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | IPCA | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI | IDKa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IPCA | | | | - 0,96 | 0,06 | 0,07 |
| FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IPCA | | | | - 0,86 | 0,06 | 0,07 |
| FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IPCA | | | | - 0,81 | 0,06 | 0,07 |
| FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IPCA | | | | - 0,45 | 0,03 | 0,04 |
| FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IPCA | | | | - 0,54 | 0,03 | 0,05 |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | CDI | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,04 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B 5+ | - 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | IDKa | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA - Geral | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B 5 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B | - 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,13 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IRF-M 1 | 0,21 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | CDI | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | IMA-B | - 0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | IRF-M 1 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | IBRX | - 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B | - 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,13 |

| Últimos 6 meses | | Peso Fechamento Carteira | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) | | nov | out | set | ago | jul | jun |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | IDKa | 0,16% | 0,16% | 11,97% | 12,07% | 12,16% | 12,29% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | IMA-B | 1,41% | 1,43% | 1,44% | 1,45% | 1,46% | 1,46% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | IMA-B | 3,99% | 4,06% | 2,55% | 2,57% | 0,89% | 0,89% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | IRF-M | 4,36% | 4,38% | 2,69% | 2,70% | 0,96% | 0,97% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | IRF-M 1 | 6,60% | 8,66% | 0,14% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI | CDI | 10,36% | 10,32% | 10,32% | 10,44% | 10,52% | 10,62% |
| BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | IRF-M 1 | 6,52% | 6,49% | 5,24% | 5,29% | 5,33% | 5,40% |
| BRADERCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | CDI | 9,20% | 9,15% | 9,15% | 9,25% | 9,32% | 9,42% |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | IMA-B 5 | 0,21% | 0,21% | 1,49% | 1,50% | 1,51% | 1,53% |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | IPCA | 2,76% | 2,93% | 2,95% | 2,96% | 2,99% | 3,02% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI | IDKa | 0,27% | 0,27% | 0,28% | 0,28% | 2,00% | 2,03% |
| FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IPCA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,01% | 5,06% |
| FI CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IPCA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,94% | 4,98% |
| FI CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IPCA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,89% | 4,93% |
| FI CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IPCA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,94% | 2,97% |
| FI CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IPCA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,93% | 3,96% |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | CDI | 3,36% | 3,36% | 3,39% | 3,43% | 3,44% | 3,50% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B 5+ | 0,35% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | IDKa | 2,47% | 0,37% | 5,65% | 5,70% | 5,74% | 5,80% |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA - Geral | 4,70% | 4,72% | 4,72% | 4,74% | 1,26% | 1,26% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B 5 | 0,24% | 0,24% | 3,81% | 2,81% | 2,84% | 1,75% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B | 0,30% | 6,93% | 6,97% | 7,01% | 7,09% | 7,07% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IRF-M 1 | 23,21% | 12,98% | 7,75% | 7,83% | 1,22% | 1,23% |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | CDI | 0,56% | 0,21% | 0,37% | 0,53% | 0,70% | 0,95% |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | IMA-B | 0,22% | 6,06% | 2,04% | 2,06% | 1,58% | 1,57% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | IRF-M 1 | 3,15% | 3,14% | 3,14% | 3,18% | 3,20% | 3,24% |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IMA-B | 8,67% | 6,57% | 6,62% | 6,68% | 0,00% | 0,00% |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | IBRX | 0,26% | 0,27% | 0,25% | 0,26% | 0,26% | 0,24% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B | 0,30% | 6,93% | 6,97% | 7,01% | 7,09% | 7,07% |



FAZPREV

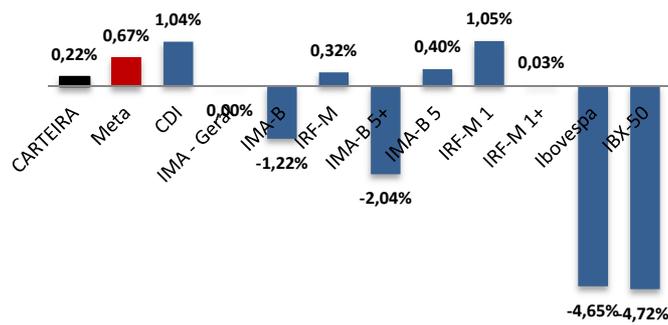
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA

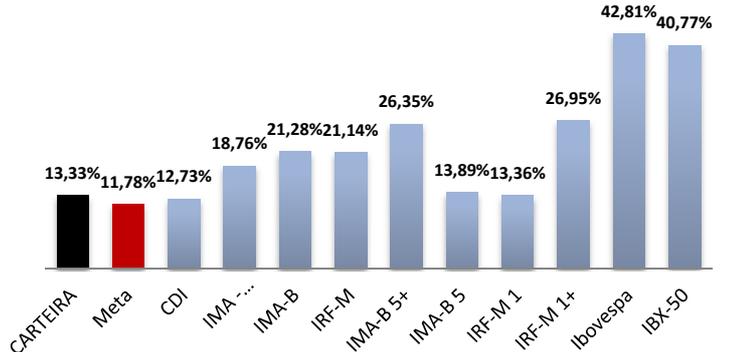
| PERÍODO | Carteira | Meta | CDI | IMA Geral | IMA-B | % Meta | % CDI | % IMA Geral | % IMA-B |
|--------------|----------|-------|-------|-----------|--------|---------|---------|-------------|----------|
| janeiro-16 | 1,94% | 1,76% | 1,05% | 2,02% | 1,91% | 110,30% | 184,32% | 96,45% | 101,72% |
| 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 | 1,27% | 1,01% | 1,11% | 1,66% | 2,51% | 125,55% | 114,42% | 76,18% | 50,54% |
| agosto-16 | 1,12% | 0,93% | 1,21% | 1,03% | 0,89% | 120,68% | 92,37% | 108,92% | 126,45% |
| setembro-16 | 1,34% | 0,57% | 1,11% | 1,53% | 1,57% | 235,63% | 120,66% | 87,28% | 85,09% |
| outubro-16 | 0,76% | 0,75% | 1,05% | 0,90% | 0,64% | 102,12% | 72,93% | 84,61% | 119,06% |
| novembro-16 | 0,22% | 0,67% | 1,04% | 0,00% | -1,22% | 33,35% | 21,47% | -16200,64% | -18,25% |
| dezembro-16 | | | | | | | | | |

2016 (acumulado) 13,33% 11,78% 12,73% 18,76% 21,28%

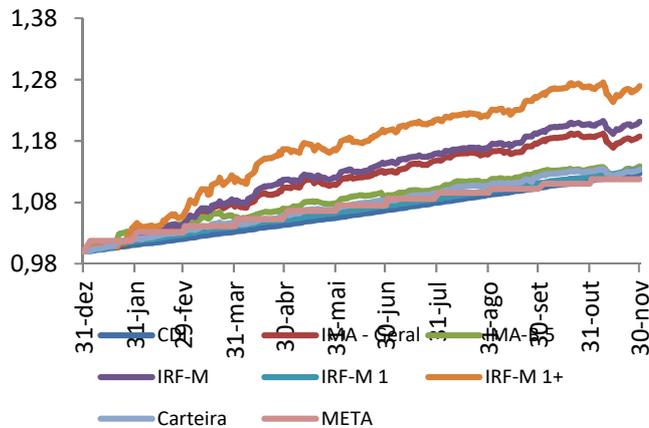
Carteira x Indicadores (nov/16)



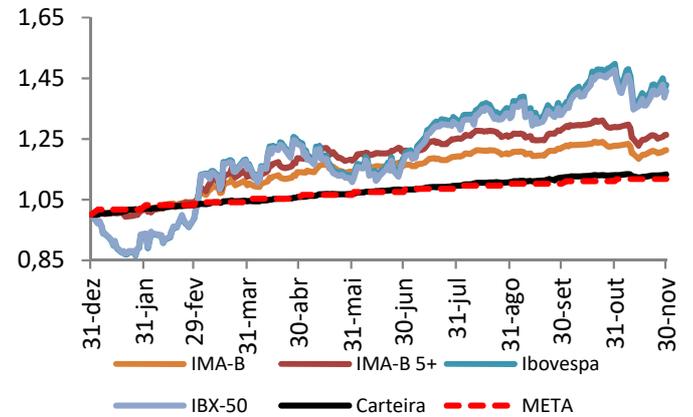
Carteira x Indicadores (2016)



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Menor Vol



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Maior Vol





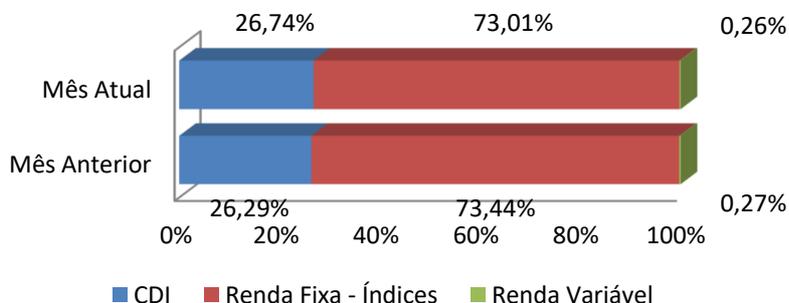
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES

| ÍNDICES | out/16 | nov/16 |
|--------------------|---------------|---------------|
| CDI | 26,29% | 26,74% |
| IRF-M | 35,65% | 43,84% |
| IRF-M | 4,38% | 4,36% |
| IRF-M 1 | 31,27% | 39,47% |
| IRF-M 1+ | 0,00% | 0,00% |
| IMA-B | 25,88% | 15,38% |
| IMA-B | 25,06% | 14,58% |
| IMA-B 5 | 0,46% | 0,45% |
| IMA-B 5+ | 0,36% | 0,35% |
| IMA - Geral | 4,72% | 4,70% |
| IDkA | 0,80% | 2,90% |
| Outros RF | 0,00% | 0,00% |
| RV | 0,27% | 0,26% |
| Ibovespa | 0,00% | 0,00% |
| IBrX | 0,27% | 0,26% |
| IBrX-50 | 0,00% | 0,00% |
| Outros RV | 0,00% | 0,00% |
| IPCA | 6,39% | 6,19% |

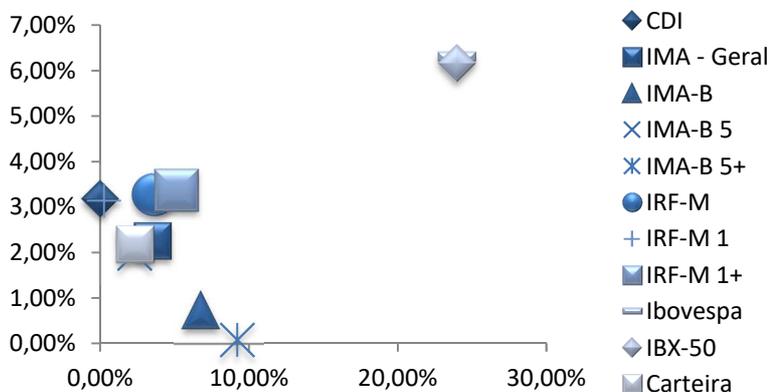
Conceitos

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)



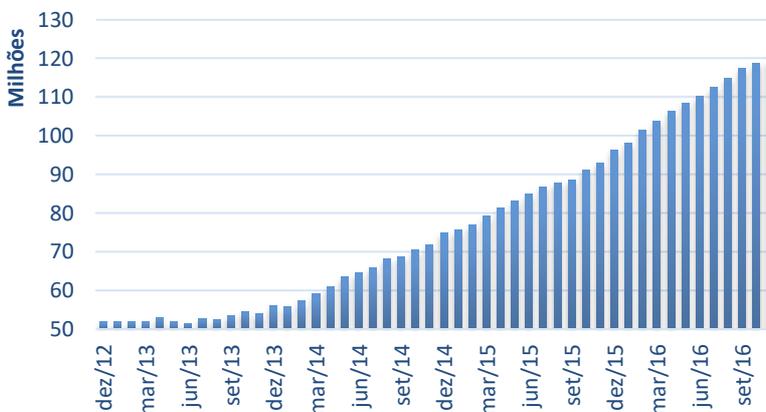
Relação Risco x Retorno da Carteira (em 3 meses)



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)

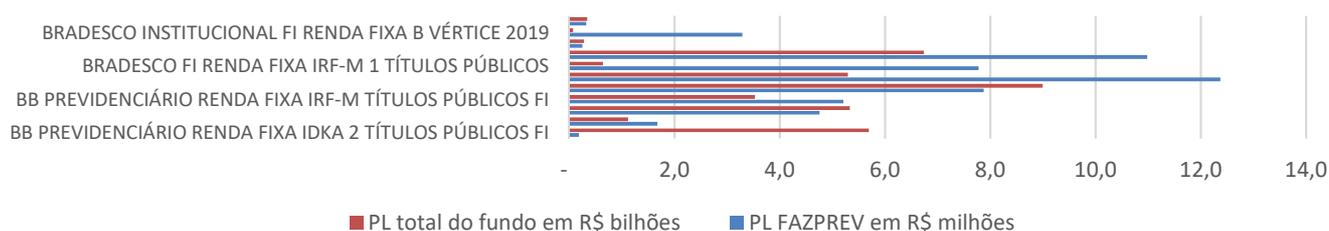


**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR FUNDOS**

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI) | Enquad. | Enquadramento por PL | | | Enquadrado? |
|---|------------|----------------------|-------------------|-------|-------------|
| | | PL nov/16 | PL Fundo* | % | |
| FI de Renda Fixa | | | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 7°, I, b | 185.991,75 | 5.692.004.448,84 | 0,00% | Sim |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | 7°, III, a | 1.679.012,03 | 1.117.652.616,05 | 0,15% | Sim |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 7°, I, b | 4.760.113,46 | 5.331.505.245,58 | 0,09% | Sim |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | 7°, I, b | 5.210.771,86 | 3.528.301.481,04 | 0,15% | Sim |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 7°, I, b | 7.880.118,46 | 8.997.655.747,04 | 0,09% | Sim |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI | 7°, IV, a | 12.376.122,22 | 5.299.475.881,27 | 0,23% | Sim |
| BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 7°, I, b | 7.783.253,06 | 640.574.523,70 | 1,22% | Sim |
| BRADERCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 7°, IV, a | 10.986.061,82 | 6.740.519.275,14 | 0,16% | Sim |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 7°, I, b | 253.641,43 | 280.516.200,35 | 0,09% | Sim |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | 7°, I, b | 3.293.508,20 | 72.864.994,04 | 4,52% | Sim |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI | 7°, I, b | 327.096,40 | 342.148.092,56 | 0,10% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7°, VII, b | 4.012.496,00 | 205.395.011,18 | 1,95% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 7°, I, b | 413.378,94 | 698.520.301,38 | 0,06% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 7°, I, b | 2.949.238,46 | 3.920.493.354,72 | 0,08% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 7°, I, b | 5.616.819,80 | 1.230.485.868,55 | 0,46% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 7°, I, b | 288.783,06 | 5.723.242.514,74 | 0,01% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 7°, I, b | 353.145,91 | 4.695.513.366,94 | 0,01% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 7°, I, b | 27.723.271,64 | 11.370.896.051,98 | 0,24% | Sim |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 7°, IV, a | 669.989,94 | 1.929.411.757,18 | 0,03% | Sim |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 7°, III, a | 263.828,94 | 2.318.860.060,89 | 0,01% | Sim |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | 7°, I, b | 3.759.898,82 | 187.418.727,81 | 2,01% | Sim |
| • ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS | 7°, I, b | 4.094.691,94 | 1.204.251.368,16 | 0,34% | Sim |
| • FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 7°, I, b | 10.356.906,48 | 3.069.349.353,56 | 0,34% | Sim |

FI de Renda Variável e Multimercados

| | | | | | |
|---|--------|--------------|----------------|-------|-----|
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | 8°, II | 308.656,39 | 115.061.299,67 | 0,27% | Sim |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | 8°, IV | 3.887.462,71 | 203.868.105,37 | 1,91% | Sim |

PL nov/16 FAZPREV - PL nov/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 |
| 7º | Fundos de Investimento de Renda Fixa e Títulos Públicos | 100% | 100% | 100% | 115.238.140,62 | 96,49% | Enquadrado |
| 7º, I | Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos | 100% | 100% | 100% | 85.250.629,67 | 71,38% | Enquadrado |
| 7º, I, a | Títulos do Tesouro Nacional / Negociação via plataforma eletrônica | 100% | 100% | 100% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, I, b | Fundos de Investimento 100% TN / Condomínio aberto e bechmark IMA ou IDkA | 100% | 100% | 100% | 85.250.629,67 | 71,38% | Enquadrado |
| 7º, II | Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos | 15% | 15% | 15% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, III | Fundos de Renda Fixa IMA ou IDkA | 80% | 80% | 80% | 1.942.840,97 | 1,63% | Enquadrado |
| 7º, III, a | Fundos de Investimento Renda Fixa ou Referenciados / Cond. Abertos / Indexador IMA ou IDkA, com exceção do DI | 80% | 80% | 80% | 1.942.840,97 | 1,63% | Enquadrado |
| 7º, III, b | Fundos de Índice de Renda Fixa / Indexador IMA ou IDkA, com exceção do DI | 80% | 80% | 80% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, IV | Fundos Renda Fixa Geral | 80% | 80% | 80% | 24.032.173,98 | 20,12% | Enquadrado |
| 7º, IV, a | Fundos de Investimento Renda Fixa ou Referenciados / Indexador de Renda Fixa | 30% | 30% | 30% | 24.032.173,98 | 20,12% | Enquadrado |
| 7º, IV, b | Fundos de Índice de Renda Fixa / Índices de Referência de Renda Fixa | 30% | 30% | 30% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, V | Depósito em Poupança / Letras Imobiliárias Garantidas | 20% | 20% | 20% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, VI e VII | FIDCs ou Fundos Renda Fixa Crédito Privado | 15% | 18,75% | 15% | 4.012.496,00 | 3,36% | Enquadrado |
| 7º, VI | FIDCs Abertos | 15% | 18,75% | 15% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, VII | FIDCs Fechados e Fundos Renda Fixa Crédito Privado | 5% | 6,25% | 5% | 4.012.496,00 | 3,36% | Enquadrado |
| 7º, VII, a | FIDC Fechado / Condomínio fechado | 5% | 5% | 5% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 7º, VII, b | Fundo Renda Fixa ou Referenciados / Crédito privado no Nome | 5% | 5% | 5% | 4.012.496,00 | 3,36% | Enquadrado |
| Segmento de Renda Variável | | | | | | | |
| Artigo | Tipo de Ativo | Limite 3.922 | Limite 4.392 | Limite da PI | Total (R\$) | % da Carteira | Status |
| 8º | Fundos de Investimento | 30% | 30% | 30% | 4.196.119,10 | 3,51% | Enquadrado |
| 8º, I | Fundos de Investimento Referenciados / Indexador Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, exclusivamente | 30% | 30% | 30% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 8º, II | Fundos de Índices Referenciados em Ações / Indexador Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, exclusivamente | 20% | 20% | 20% | 308.656,39 | 0,26% | Enquadrado |
| 8º, III | Fundos de Investimento em Ações / Condomínio aberto | 15% | 15% | 15% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 8º, IV | Fundos de Investimento Multimercado / Condomínio aberto e sem alavancagem | 5% | 6,25% | 5% | 3.887.462,71 | 3,25% | Enquadrado |
| 8º, V | Fundos de Investimento em Participações / Condomínio fechado | 5% | 6,25% | 5% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 8º, VI | Fundos de Investimento Imobiliário / Cotas negociadas em bolsa de valores | 5% | 6,25% | 5% | - | 0,00% | Enquadrado |
| 9º | 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 | | | | | 119.434.259,72 | 100,0% | |

Comentários:

A Carteira de investimentos encontra-se enquadrada de acordo com a Resolução 3.922/4.392 do CMN.

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****CONSOLIDAÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS****(em R\$ MM)**

| Fundos | Títulos Públicos | Op. compromissada | Títulos Privados | Ações / Cotas FIA | Cotas Outros FI | Derivativos | Outros | Caixa | A pagar/receber | PL |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5.677,37 | 14,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -738,82 | 4.953,30 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | 963,70 | 2,53 | 302,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -246,37 | 1.022,76 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5.308,16 | 23,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -831,62 | 4.499,99 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | 1.410,30 | 1.958,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 158,43 | 0,00 | -384,74 | 3.143,63 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.997,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -972,74 | 8.024,97 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.299,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -497,87 | 4.801,65 |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 585,29 | 49,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 5,80 | 0,00 | -33,74 | 606,99 |
| BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 2.375,12 | 2.597,94 | 3.298,46 | 0,00 | 4,52 | 0,03 | 5,01 | 0,00 | -2.271,32 | 6.009,76 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,46 | 272,12 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | 72,67 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,93 | 70,96 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI | 336,93 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -214,22 | 127,94 |
| FI CAIXA BRASIL IPLCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,67 | 2,16 | 403,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -229,06 | 177,92 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 684,31 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -79,77 | 618,77 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPLCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 3.880,03 | 40,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -431,24 | 3.489,38 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 922,65 | 280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 26,72 | 0,00 | -185,83 | 1.044,69 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 11.327,05 | 119,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -1.238,53 | 10.208,31 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 4.598,95 | 96,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -655,67 | 4.039,99 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 3.643,77 | 7.643,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 83,48 | 0,00 | -1.207,21 | 10.164,06 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 1.256,81 | 634,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,17 | 0,00 | -249,71 | 1.679,76 |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -425,93 | 1.892,97 |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA | 186,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | -7,31 | 180,15 |
| • RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29,53 | 1.175,11 |
| • RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,67 | 109,64 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | 69,71 | 116,01 | 30,06 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | -19,59 | 199,92 |
| TOTAL | 43.301,32 | 13.600,43 | 4.034,57 | 115,32 | 18.108,50 | 2,05 | 319,42 | 0,05 | -10.966,89 | 68.514,76 |

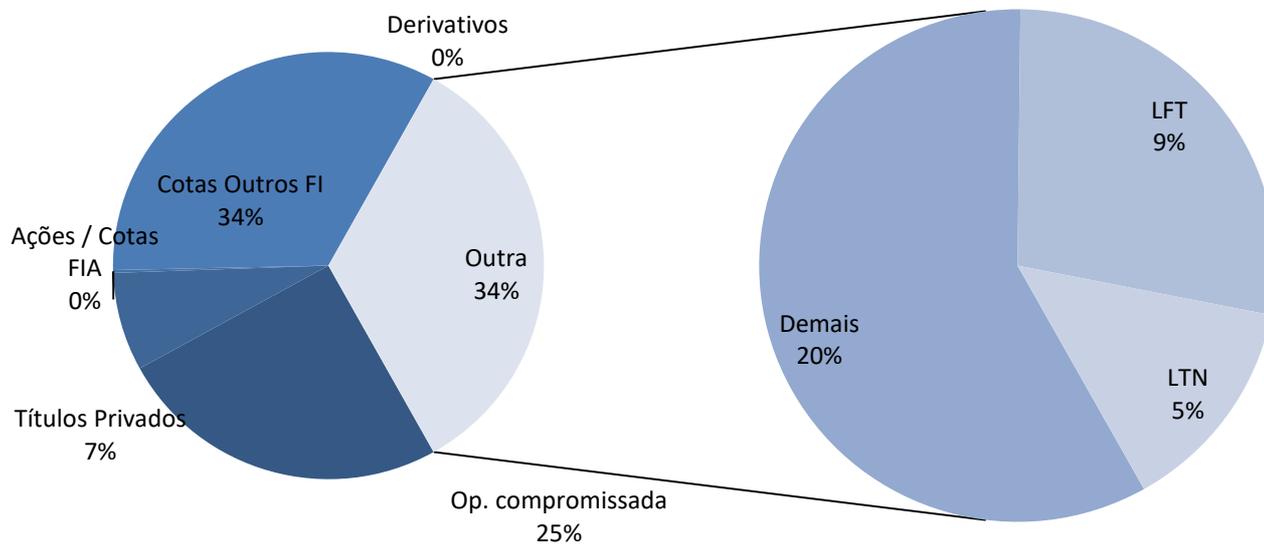


FAZPREV

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 <small>CNPJ: 05.164.356/0001-84</small> | | | Tipo de Fundo: Renda Fixa <small>CNPJ: 13.077.418/0001-49</small> | | |
|--|-------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------|
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | | | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI | | |
| Títulos Públicos | 1.256.806.398,65 | 74,82% | Títulos Públicos | 0,00 | 0,00% |
| LFT | 1.256.806.398,65 | | LFT | 0,00 | |
| LTN | 0,00 | | LTN | 0,00 | |
| NTN | 0,00 | | NTN | 0,00 | |
| Operação compromissada | 634.496.932,88 | 37,77% | Operação compromissada | 0,00 | 0,00% |
| Títulos Privados | 0,00 | 0,00% | Títulos Privados | 0,00 | 0,00% |
| CDB | 0,00 | | CDB | 0,00 | |
| Debêntures | 0,00 | | Debêntures | 0,00 | |
| Cotas de Fundos | 0,00 | 0,00% | Cotas de Fundos | 5.299.526.712,14 | 110,37% |
| Fundos Renda Fixa | 0,00 | | Fundos Renda Fixa | 5.299.526.712,14 | |
| Fundos de Ações | 0,00 | | Fundos de Ações | 0,00 | |
| Ações | 0,00 | 0,00% | Ações | 0,00 | 0,00% |
| Derivativos | 0,00 | 0,00% | Derivativos | 0,00 | 0,00% |
| Outros | 0,00 | 0,00% | Outros | 0,00 | 0,00% |
| Caixa | 2.686,28 | 0,00% | Caixa | 18,71 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | -211.541.259,47 | -12,59% | Valores a pagar/receber | -497.872.791,21 | -10,37% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.679.764.758,34 | 100,00% | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.801.653.939,64 | 100,00% |
| Tipo de Fundo: Renda Fixa <small>CNPJ: 07.111.384/0001-69</small> | | | Tipo de Fundo: Renda Fixa <small>CNPJ: 07.442.078/0001-05</small> | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | | | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | | |
| Títulos Públicos | 1.410.299.480,30 | 44,86% | Títulos Públicos | 5.308.164.993,75 | 117,96% |
| LFT | 155.999.099,65 | | LFT | 0,00 | |
| LTN | 486.225.933,72 | | LTN | 0,00 | |
| NTN | 768.074.446,93 | | NTN | 5.308.164.993,75 | |
| Operação compromissada | 1.958.074.466,92 | 62,29% | Operação compromissada | 23.436.336,15 | 0,52% |
| Títulos Privados | 0,00 | 0,00% | Títulos Privados | 0,00 | 0,00% |
| CDB | 0,00 | | CDB | 0,00 | |
| Debêntures | 0,00 | | Debêntures | 0,00 | |
| Cotas de Fundos | 0,00 | 0,00% | Cotas de Fundos | 0,00 | 0,00% |
| Fundos Renda Fixa | 0,00 | | Fundos Renda Fixa | 0,00 | |
| Fundos de Ações | 0,00 | | Fundos de Ações | 0,00 | |
| Ações | 0,00 | 0,00% | Ações | 0,00 | 0,00% |
| Derivativos | 1.564.984,48 | 0,05% | Derivativos | 0,00 | 0,00% |
| Outros | 5,47 | 0,00% | Outros | 0,00 | 0,00% |
| Caixa | 1.187,47 | 0,00% | Caixa | 304,92 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | -226.305.199,94 | -7,20% | Valores a pagar/receber | -831.613.816,09 | -18,48% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.143.634.924,70 | 100,00% | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.499.987.818,73 | 100,00% |
| Tipo de Fundo: Renda Fixa <small>CNPJ: 07.861.554/0001-22</small> | | | Tipo de Fundo: Renda Fixa <small>CNPJ: 10.646.895/0001-90</small> | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | | | FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | | |
| Títulos Públicos | 963.699.204,34 | 94,23% | Títulos Públicos | 0,00 | 0,00% |
| LFT | 0,00 | | LFT | 0,00 | |
| LTN | 0,00 | | LTN | 0,00 | |
| NTN | 963.699.204,34 | | NTN | 0,00 | |
| Operação compromissada | 2.526.533,62 | 0,25% | Operação compromissada | 0,00 | 0,00% |
| Títulos Privados | 101.482.304,85 | 9,92% | Títulos Privados | 0,00 | 0,00% |
| CDB | 0,00 | | CDB | 0,00 | |
| Debêntures | 101.482.304,85 | | Debêntures | 0,00 | |
| Cotas de Fundos | 0,00 | 0,00% | Cotas de Fundos | 2.318.894.673,32 | 122,50% |
| Fundos Renda Fixa | 0,00 | | Fundos Renda Fixa | 2.318.894.673,32 | |
| Fundos de Ações | 0,00 | | Fundos de Ações | 0,00 | |
| Ações | 0,00 | 0,00% | Ações | 0,00 | 0,00% |
| Derivativos | 0,00 | 0,00% | Derivativos | 0,00 | 0,00% |
| Outros | 0,00 | 0,00% | Outros | 0,00 | 0,00% |
| Caixa | 3.640,82 | 0,00% | Caixa | 0,00 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | -44.953.839,17 | -4,40% | Valores a pagar/receber | -425.927.453,52 | -22,50% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.022.757.844,46 | 100,00% | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.892.967.219,80 | 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 | 1.669.512,08 | 0,94% |
| LFT | 1.669.512,08 | |
| LTN | 0,00 | |
| NTN | 0,00 | |
| Operação compromissada | 2.158.167,03 | 1,21% |
| 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 | 2.414,04 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | 174.085.595,96 | 97,85% |
| 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 PÚBLICOS RENDA FIXA LP

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| Títulos Públicos | 3.880.033.521,75 | 111,20% |
| LFT | 0,00 | |
| LTN | 0,00 | |
| NTN | 3.880.033.521,75 | |
| Operação compromissada | 40.575.248,50 | 1,16% |
| Títulos Privados | 0,00 | 0,00% |
| CDB | 0,00 | |
| Debêntures | 0,00 | |
| Cotas de Fundos | 0,00 | 0,00% |
| Fundos Renda Fixa | 0,00 | |
| Fundos de Ações | 0,00 | |
| Ações | 0,00 | 0,00% |
| Derivativos | 0,00 | 0,00% |
| Outros | 0,00 | 0,00% |
| Caixa | 5.622,12 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | -431.231.718,41 | -12,36% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.489.382.673,96 | 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 | 922.654.870,69 | 88,32% |
| LFT | 243.737.263,83 | |
| LTN | 191.901.828,15 | |
| NTN | 487.015.778,71 | |
| Operação compromissada | 280.803.929,42 | 26,88% |
| Títulos Privados | 0,00 | 0,00% |
| CDB | 0,00 | |
| Debêntures | 0,00 | |
| Cotas de Fundos | 0,00 | 0,00% |
| Fundos Renda Fixa | 0,00 | |
| Fundos de Ações | 0,00 | |
| Ações | 0,00 | 0,00% |
| Derivativos | 348.069,60 | 0,03% |
| Outros | 0,00 | 0,00% |
| Caixa | 2.351,46 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | -159.114.387,57 | -15,23% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.044.694.833,60 | 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 | 684.312.122,13 | 110,59% |
| LFT | 0,00 | |
| LTN | 0,00 | |
| NTN | 684.312.122,13 | |
| Operação compromissada | 14.224.541,54 | 2,30% |
| Títulos Privados | 0,00 | 0,00% |
| CDB | 0,00 | |
| Debêntures | 0,00 | |
| Cotas de Fundos | 0,00 | 0,00% |
| Fundos Renda Fixa | 0,00 | |
| Fundos de Ações | 0,00 | |
| Ações | 0,00 | 0,00% |
| Derivativos | 0,00 | 0,00% |
| Outros | 0,00 | 0,00% |
| Caixa | 479,35 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | -79.766.182,92 | -12,89% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 618.770.960,10 | 100,00% |

Tipo de Fundo: Renda Fixa

CNPJ: 10.740.670/0001-06

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| Títulos Públicos | 3.643.765.990,39 | 35,85% |
| LFT | 657.055.330,60 | |
| LTN | 1.550.816.176,55 | |
| NTN | 1.435.894.483,24 | |
| Operação compromissada | 7.643.906.888,27 | 75,21% |
| 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 | 107.640,00 | 0,00% |
| Outros | 1.930,38 | 0,00% |
| Caixa | 3.060,10 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | -1.123.727.989,03 | -11,06% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.164.057.520,11 | 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 | 11.327.045.270,72 | 110,96% |
| LFT | 0,00 | |
| LTN | 0,00 | |
| NTN | 11.327.045.270,72 | |
| Operação compromissada | 119.775.423,06 | 1,17% |
| 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 | 0,02 | 0,00% |
| Caixa | 6.183,58 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | -1.238.519.586,92 | -12,13% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.208.307.290,46 | 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 <small>CNPJ: 11.328.882/0001-35</small> | | | Tipo de Fundo: Renda Fixa <small>CNPJ: 13.322.205/0001-35</small> | | |
|--|-------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | | | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | | |
| Títulos Públicos | 0,00 | 0,00% | Títulos Públicos | 5.677.373.612,60 | 114,62% |
| LFT | 0,00 | | LFT | 0,00 | |
| LTN | 0,00 | | LTN | 0,00 | |
| NTN | 0,00 | | NTN | 5.677.373.612,60 | |
| Operação compromissada | 0,00 | 0,00% | Operação compromissada | 14.734.905,08 | 0,30% |
| Títulos Privados | 0,00 | 0,00% | Títulos Privados | 0,00 | 0,00% |
| CDB | 0,00 | | CDB | 0,00 | |
| Debêntures | 0,00 | | Debêntures | 0,00 | |
| Cotas de Fundos | 8.997.706.752,04 | 112,12% | Cotas de Fundos | 0,00 | 0,00% |
| Fundos Renda Fixa | 8.997.706.752,04 | | Fundos Renda Fixa | 0,00 | |
| Fundos de Ações | 0,00 | | Fundos de Ações | 0,00 | |
| Ações | 0,00 | 0,00% | Ações | 0,00 | 0,00% |
| Derivativos | 0,00 | 0,00% | Derivativos | 0,00 | 0,00% |
| Outros | 257,36 | 0,00% | Outros | 0,00 | 0,00% |
| Caixa | 6,32 | 0,00% | Caixa | 1.503,74 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | -972.736.989,32 | -12,12% | Valores a pagar/receber | -738.808.453,47 | -14,92% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.024.970.026,40 | 100,00% | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.953.301.567,95 | 100,00% |
| Tipo de Fundo: Multimercado <small>CNPJ: 00.973.117/0001-51</small> | | | Tipo de Fundo: Renda Fixa <small>CNPJ: 08.703.063/0001-16</small> | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | | | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI | | |
| Títulos Públicos | 69.710.644,65 | 34,87% | Títulos Públicos | 186.825.340,14 | 103,71% |
| LFT | 61.327.643,05 | | LFT | 39.615.107,20 | |
| LTN | 0,00 | | LTN | 111.445.976,09 | |
| NTN | 8.383.001,60 | | NTN | 35.764.256,85 | |
| Operação compromissada | 116.008.041,29 | 58,03% | Operação compromissada | 0,00 | 0,00% |
| Títulos Privados | 0,00 | 0,00% | Títulos Privados | 0,00 | 0,00% |
| CDB | 0,00 | | CDB | 0,00 | |
| Debêntures | 0,00 | | Debêntures | 0,00 | |
| Cotas de Fundos | 388.153,28 | 0,19% | Cotas de Fundos | 0,00 | 0,00% |
| Fundos Renda Fixa | 388.153,28 | | Fundos Renda Fixa | 0,00 | |
| Fundos de Ações | 0,00 | | Fundos de Ações | 0,00 | |
| Ações | 0,00 | 0,00% | Ações | 0,00 | 0,00% |
| Derivativos | 0,00 | 0,00% | Derivativos | 0,00 | 0,00% |
| Outros | 5.826,99 | 0,00% | Outros | 377,87 | 0,00% |
| Caixa | 1.846,85 | 0,00% | Caixa | 1.167,37 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | 13.809.065,12 | 6,91% | Valores a pagar/receber | -6.676.864,17 | -3,71% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 199.923.578,18 | 100,00% | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 180.150.021,21 | 100,00% |
| Tipo de Fundo: Renda Fixa <small>CNPJ: 21.638.150/0001-49</small> | | | Tipo de Fundo: Renda Fixa <small>CNPJ: 11.484.558/0001-06</small> | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | | | BRANDESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | | |
| Títulos Públicos | 0,00 | 0,00% | Títulos Públicos | 585.288.574,11 | 96,43% |
| LFT | 0,00 | | LFT | 297.886.045,67 | |
| LTN | 0,00 | | LTN | 174.671.517,55 | |
| NTN | 0,00 | | NTN | 112.731.010,89 | |
| Operação compromissada | 0,00 | 0,00% | Operação compromissada | 49.634.069,81 | 8,18% |
| Títulos Privados | 0,00 | 0,00% | Títulos Privados | 0,00 | 0,00% |
| CDB | 0,00 | | CDB | 0,00 | |
| Debêntures | 0,00 | | Debêntures | 0,00 | |
| Cotas de Fundos | 1.204.632.236,50 | 102,51% | Cotas de Fundos | 0,00 | 0,00% |
| Fundos Renda Fixa | 1.204.632.236,50 | | Fundos Renda Fixa | 0,00 | |
| Fundos de Ações | 0,00 | | Fundos de Ações | 0,00 | |
| Ações | 0,00 | 0,00% | Ações | 0,00 | 0,00% |
| Derivativos | 0,00 | 0,00% | Derivativos | 5.340,98 | 0,00% |
| Outros | 0,00 | 0,00% | Outros | 0,00 | 0,00% |
| Caixa | 1.997,14 | 0,00% | Caixa | 2.000,00 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | -29.524.819,19 | -2,51% | Valores a pagar/receber | -27.942.558,47 | -4,60% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.175.109.414,45 | 100,00% | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 606.987.426,43 | 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 <small>CNPJ: 03.399.411/0001-90</small> | | | Tipo de Fundo: Renda Fixa <small>CNPJ: 20.216.216/0001-04</small> | | |
|--|-------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------|
| BRABESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | | |
| Títulos Públicos | 2.375.115.498,39 | 39,52% | Títulos Públicos | 0,00 | 0,00% |
| LFT | 2.375.115.498,39 | | LFT | 0,00 | |
| LTN | 0,00 | | LTN | 0,00 | |
| NTN | 0,00 | | NTN | 0,00 | |
| Operação compromissada | 2.597.937.663,58 | 43,23% | Operação compromissada | 0,00 | 0,00% |
| Títulos Privados | 248.702.528,22 | 4,14% | Títulos Privados | 0,00 | 0,00% |
| CDB | 104.952.868,02 | | CDB | 0,00 | |
| Debêntures | 143.749.660,20 | | Debêntures | 0,00 | |
| Cotas de Fundos | 0,00 | 0,00% | Cotas de Fundos | 280.579.048,84 | 103,11% |
| Fundos Renda Fixa | 0,00 | | Fundos Renda Fixa | 280.579.048,84 | |
| Fundos de Ações | 0,00 | | Fundos de Ações | 0,00 | |
| Ações | 0,00 | 0,00% | Ações | 0,00 | 0,00% |
| Derivativos | 26.142,57 | 0,00% | Derivativos | 0,00 | 0,00% |
| Outros | 1.864,28 | 0,00% | Outros | 0,00 | 0,00% |
| Caixa | 2.000,00 | 0,00% | Caixa | 1.999,26 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | 787.977.749,98 | 13,11% | Valores a pagar/receber | -8.457.531,40 | -3,11% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.009.763.447,02 | 100,00% | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 272.123.516,70 | 100,00% |
| Tipo de Fundo: Renda Variável <small>CNPJ: 30.847.180/0001-02</small> | | | Tipo de Fundo: Renda Fixa <small>CNPJ: 10.740.658/0001-93</small> | | |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI | | | FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | | |
| Títulos Públicos | 0,00 | 0,00% | Títulos Públicos | 4.598.948.810,15 | 113,84% |
| LFT | 0,00 | | LFT | 12.467.768,20 | |
| LTN | 0,00 | | LTN | 0,00 | |
| NTN | 0,00 | | NTN | 4.586.481.041,95 | |
| Operação compromissada | 0,00 | 0,00% | Operação compromissada | 96.704.674,44 | 2,39% |
| Títulos Privados | 0,00 | 0,00% | Títulos Privados | 0,00 | 0,00% |
| CDB | 0,00 | | CDB | 0,00 | |
| Debêntures | 0,00 | | Debêntures | 0,00 | |
| Cotas de Fundos | 115.319.018,85 | 105,18% | Cotas de Fundos | 0,00 | 0,00% |
| Fundos Renda Fixa | 0,00 | | Fundos Renda Fixa | 0,00 | |
| Fundos de Ações | 115.319.018,85 | | Fundos de Ações | 0,00 | |
| Ações | 0,00 | 0,00% | Ações | 0,00 | 0,00% |
| Derivativos | 0,00 | 0,00% | Derivativos | 0,00 | 0,00% |
| Outros | 94,86 | 0,00% | Outros | 0,00 | 0,00% |
| Caixa | 10,51 | 0,00% | Caixa | 2.633,74 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | -5.674.456,52 | -5,18% | Valores a pagar/receber | -655.667.862,49 | -16,23% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 109.644.667,70 | 100,00% | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.039.988.255,84 | 100,00% |
| Tipo de Fundo: Renda Fixa <small>CNPJ: 21.347.528/0001-01</small> | | | Tipo de Fundo: Renda Fixa <small>CNPJ: 20.734.937/0001-06</small> | | |
| BRABESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | | | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI | | |
| Títulos Públicos | 72.672.780,40 | 102,41% | Títulos Públicos | 336.934.382,41 | 263,36% |
| LFT | 0,00 | | LFT | 0,00 | |
| LTN | 0,00 | | LTN | 0,00 | |
| NTN | 72.672.780,40 | | NTN | 336.934.382,41 | |
| Operação compromissada | 216.973,23 | 0,31% | Operação compromissada | 5.211.766,23 | 4,07% |
| Títulos Privados | 0,00 | 0,00% | Títulos Privados | 0,00 | 0,00% |
| CDB | 0,00 | | CDB | 0,00 | |
| Debêntures | 0,00 | | Debêntures | 0,00 | |
| Cotas de Fundos | 0,00 | 0,00% | Cotas de Fundos | 0,00 | 0,00% |
| Fundos Renda Fixa | 0,00 | | Fundos Renda Fixa | 0,00 | |
| Fundos de Ações | 0,00 | | Fundos de Ações | 0,00 | |
| Ações | 0,00 | 0,00% | Ações | 0,00 | 0,00% |
| Derivativos | 0,00 | 0,00% | Derivativos | 0,00 | 0,00% |
| Outros | 0,00 | 0,00% | Outros | 0,00 | 0,00% |
| Caixa | 2.000,00 | 0,00% | Caixa | 5.980,69 | 0,00% |
| Valores a pagar/receber | -1.927.001,76 | -2,72% | Valores a pagar/receber | -214.213.024,54 | -167,43% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 70.964.751,87 | 100,00% | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 127.939.104,79 | 100,00% |

**FAZPREV**

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

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES - nov/16

| Aplicações / Resgates | Resgates | Aplicações |
|---|---------------------------|--------------------------|
| 04/11/2016 | -R\$ 30.000,00 | |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | -R\$ 30.000,00 | |
| 09/11/2016 | | R\$ 613.591,81 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | | R\$ 10.620,72 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | | R\$ 602.971,09 |
| 14/11/2016 | -R\$ 14.300.000,00 | R\$ 14.300.000,00 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | -R\$ 7.600.000,00 | |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | R\$ 14.300.000,00 |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | -R\$ 6.700.000,00 | |
| 16/11/2016 | | R\$ 195.298,82 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | | R\$ 195.298,82 |
| 18/11/2016 | | R\$ 195.298,82 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | R\$ 195.298,82 |
| 23/11/2016 | -R\$ 196.622,86 | |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | -R\$ 196.622,86 | |
| 25/11/2016 | -R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | -R\$ 2.500.000,00 | |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | R\$ 2.500.000,00 |
| 29/11/2016 | -R\$ 2.500.000,00 | R\$ 2.500.000,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | -R\$ 2.500.000,00 | |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP | | R\$ 2.500.000,00 |
| 30/11/2016 | | R\$ 106.208,42 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | R\$ 101.500,43 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | | R\$ 4.707,99 |

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

| Transação | | Valor (R\$) |
|--------------|------------|-------------------|
| Aplicações | R\$ | 20.410.397,87 |
| Resgates | -R\$ | 19.526.622,86 |
| SALDO | R\$ | 883.775,01 |

**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 | 211.817,28 | 3,163056 | 669.989,93 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | 1.929.411.757,18 | 0,03% | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | 07.111.384/0001-69 | IRF-M | Não Aplica | Não Aplica | 1.303.536,99 | 3,997410046 | 5.210.771,87 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | BB Gestão de Recursos DTVM S/A | | 30.822.936/0001-69 | | 3.528.301.481,04 | 0,15% | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 07.442.078/0001-05 | IMA-B | Não Aplica | Não Aplica | 1.236.597,65 | 3,849363177 | 4.760.113,48 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | BB Gestão de Recursos DTVM S/A | | 30.822.936/0001-69 | | 5.331.505.245,58 | 0,09% | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | 07.861.554/0001-22 | IMA-B | Não Aplica | Não Aplica | 491.905,22 | 3,413283636 | 1.679.012,02 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | BB Gestão de Recursos DTVM S/A | | 30.822.936/0001-69 | | 1.117.652.616,05 | 0,15% | |
| FI-CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 10.646.895/0001-90 | IMA-B | Não Aplica | Não Aplica | 113.629,27 | 2,32184 | 263.828,98 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | 2.318.860.060,89 | 0,01% | |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | IMA-B | Não Aplica | Não Aplica | 162.395,36 | 2,174606 | 353.145,91 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | 4.695.513.366,94 | 0,01% | |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | IRF-M 1 | Não Aplica | Não Aplica | 14.044.416,89 | 1,973971 | 27.723.271,65 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | 11.370.896.051,98 | 0,24% | |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 11.061.217/0001-28 | IMA - Geral | Não Aplica | Não Aplica | 2.791.979,48 | 2,011743 | 5.616.745,18 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | 1.230.485.868,55 | 0,46% | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 11.328.882/0001-35 | IRF-M 1 | Não Aplica | Não Aplica | 3.814.956,20 | 2,065585024 | 7.880.116,39 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | BB Gestão de Recursos DTVM S/A | | 30.822.936/0001-69 | | 8.997.655.747,04 | 0,09% | |
| BRANCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019 | 21.347.528/0001-01 | IPCA | Não Aplica | Não Aplica | 2.996.902,10 | 1,0989709 | 3.293.508,20 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Banco Bradesco S.A. | | 60.746.948/0001-12 | | 72.864.994,04 | 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 | 25,583042 | 3.759.898,88 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Itaú Unibanco S.A. | | 60.701.190/0001 04 | | 187.418.727,81 | 2,01% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | 21.838.150/0001-49 | IPCA | Não Aplica | Não Aplica | 326.187,62 | 12,55318 | 4.094.691,94 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Itaú Unibanco S.A. | | 60.701.190/0001 04 | | 1.204.251.368,16 | 0,34% | |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 19.768.733/0001-07 | IMA-B | Não Aplica | Não Aplica | 9.008.379,14 | 1,149697 | 10.356.906,48 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | 3.069.349.353,56 | 0,34% | |
| BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | CDI | Não Aplica | Não Aplica | 1.146.824,02 | 9,5795533 | 10.986.061,80 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Banco Bradesco S.A. | | 60.746.948/0001-12 | | 6.740.519.275,14 | 0,16% | |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 11.484.558/0001-06 | IRF-M 1 | Não Aplica | Não Aplica | 3.987.447,89 | 1,9519385 | 7.783.253,06 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Banco Bradesco S.A. | | 60.746.948/0001-12 | | 640.574.523,70 | 1,22% | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 20.216.216/0001-04 | IMA-B 5 | Não Aplica | Não Aplica | 188.611,74 | 1,3447807 | 253.641,43 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Banco Bradesco S.A. | | 60.746.948/0001-12 | | 280.516.200,35 | 0,09% | |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | IMA-B 5 | Não Aplica | Não Aplica | 135.884,35 | 2,125212 | 288.783,04 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | 5.723.242.514,74 | 0,01% | |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | CDI | Não Aplica | Não Aplica | 211.817,28 | 3,163056 | 669.989,93 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | 1.929.411.757,18 | 0,03% | |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | IDKA | Não Aplica | Não Aplica | 1.836.945,76 | 1,605512 | 2.949.238,46 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | 3.920.493.354,72 | 0,08% | |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21.918.896/0001-62 | CDI | Não Aplica | Não Aplica | 3.200.000,00 | 1,253905 | 4.012.496,00 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | 205.395.011,18 | 1,95% | |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 10.577.503/0001-88 | IMA-B 5+ | Não Aplica | Não Aplica | 269.087,32 | 1,536226 | 413.378,94 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Caixa Econômica Federal | | 00.360.305/0001-04 | | 698.520.301,38 | 0,06% | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI | 20.734.937/0001-06 | IDKA | Não Aplica | Não Aplica | 263.603,41 | 1,24086589 | 327.096,40 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | BB Gestão de Recursos DTVM S/A | | 30.822.936/0001-69 | | 342.148.092,56 | 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 | 95.955,87 | 1,938304993 | 185.991,75 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | BB Gestão de Recursos DTVM S/A | | 30.822.936/0001-69 | | 5.692.004.448,84 | 0,00% | |

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 | 6,237988973 | 308.656,39 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | BB Gestão de Recursos DTVM S/A | | 30.822.936/0001-69 | | 115.061.299,67 | 0,27% | |

| 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 | 250,946956 | 3.887.432,72 |
| | Nome Instituição | | CNPJ Instituição | | PL Fundo | % do PL Fundo | |
| | Itaú Unibanco S.A. | | 60.701.190/0001 04 | | 203.868.105,37 | 1,91% | |

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