



# FAZPREV

**[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO]**

**Dezembro - 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**



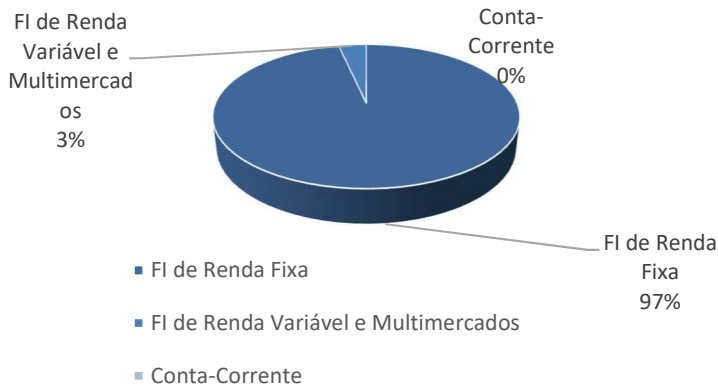
**FAZPREV**

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

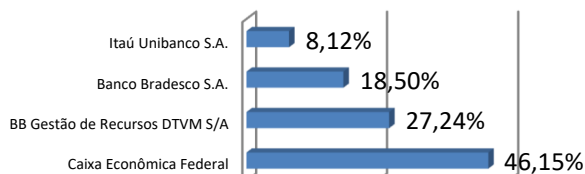
**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO**

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)                                    | novembro-16           | dezembro-16           | %               |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>FI de Renda Fixa</b>  | <b>115.238.140,62</b> | <b>117.805.145,82</b> | <b>2,23%</b>    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI        | 185.991,75            | 188.315,42            | 1,25%           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI                          | 1.679.012,03          | 1.727.447,81          | 2,88%           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI         | 4.760.113,46          | 4.897.694,76          | 2,89%           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI         | 5.210.771,86          | 5.304.945,63          | 1,81%           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI    | 7.880.118,46          | 7.972.136,72          | 1,17%           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI                     | 12.376.122,22         | 12.516.410,23         | 1,13%           |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                | 7.783.253,06          | 7.874.471,92          | 1,17%           |
| BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                 | 10.986.061,82         | 11.108.804,20         | 1,12%           |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5               | 253.641,43            | 257.252,91            | 1,42%           |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019            | 3.293.508,20          | 3.334.394,94          | 1,24%           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI            | 327.096,40            | 330.767,98            | 1,12%           |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO            | 4.012.496,00          | 4.061.123,20          | 1,21%           |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP        | 413.378,94            | 428.692,97            | 3,70%           |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP    | 2.949.238,46          | 2.985.466,71          | 1,23%           |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP       | 5.616.819,80          | 5.745.713,24          | 2,29%           |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP         | 288.783,06            | 886.516,25            | 206,98%         |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP           | 353.145,91            | 363.301,14            | 2,88%           |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA            | 27.723.271,64         | 30.112.639,44         | 8,62%           |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                 | 669.989,94            | 401.373,52            | -40,09%         |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP                   | 263.828,94            | 856.675,99            | 224,71%         |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI                           | 3.759.898,82          | 1.795.908,69          | -52,24%         |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE | 4.094.691,94          | 4.181.563,20          | 2,12%           |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA            | 10.356.906,48         | 10.473.528,95         | 1,13%           |
| <b>FI de Renda Variável e Multimerçados</b>                    | <b>4.196.119,10</b>   | <b>4.231.395,72</b>   | <b>0,84%</b>    |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI                                  | 308.656,39            | 300.434,29            | -2,66%          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI            | 3.887.462,71          | 3.930.961,43          | 1,12%           |
| <b>Conta-Corrente</b>  | <b>465,55</b>         | <b>-</b>              | <b>-100,00%</b> |
| BANCO DO BRASIL  | -                     | -                     | -               |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 465,55                | -                     | -100,00%        |
| ITAÚ   | -                     | -                     | -               |
| BRADESCO   | -                     | -                     | -               |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>                                       | <b>119.434.725,27</b> | <b>122.036.541,54</b> | <b>2,18%</b>    |

**Composição da Carteira por Segmento (%)**



**Composição da Carteira por Instituição (%)**



**LEGENDA:**

- 0% 25% 50%
- ↓ Resgate de Recursos
- ↑ Entrada de Recursos
- ⊗ Resgate Total
- Nova Aplicação



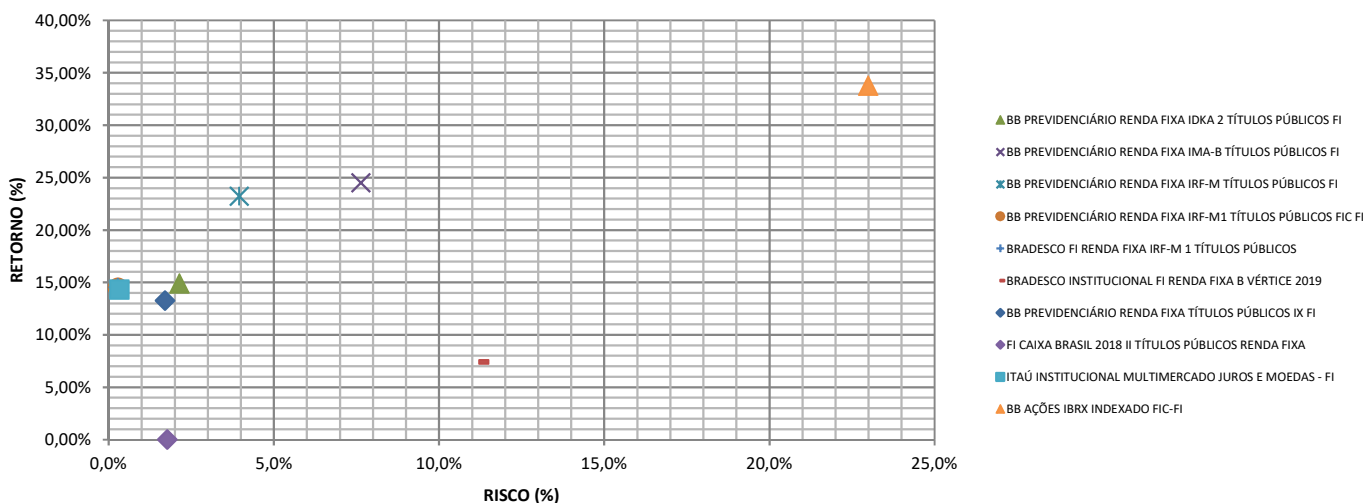
**FAZPREV**

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        | %    |
| <b>FI de Renda Fixa</b>                                     |       |        |              |       |       |        |            |      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI     | 136   | 115    | 2,1%         | 2,1%  | 2,1%  | 0,42   | R\$ 591    | 0,3% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI                       | 142   | 109    | 7,6%         | 7,6%  | 7,6%  | 1,37   | R\$ 19.266 | 1,1% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI      | 141   | 110    | 7,6%         | 7,6%  | 7,6%  | 1,38   | R\$ 54.789 | 1,1% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI      | 140   | 111    | 4,0%         | 4,0%  | 4,0%  | 2,33   | R\$ 30.713 | 0,6% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC F  | 116   | 135    | 0,3%         | 0,3%  | 0,3%  | 1,72   | R\$ 3.281  | 0,0% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI                  | 151   | 100    | 0,0%         | 0,0%  | 0,0%  | -4,07  | R\$ 539    | 0,0% |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS             | 119   | 132    | 0,3%         | 0,3%  | 0,3%  | 1,85   | R\$ 3.286  | 0,0% |
| BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM              | 145   | 106    | 0,1%         | 0,1%  | 0,1%  | 2,99   | R\$ 1.386  | 0,0% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5            | 135   | 116    | 3,0%         | 3,0%  | 3,0%  | 0,44   | R\$ 1.131  | 0,4% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019         | 133   | 118    | 11,2%        | 11,2% | 11,2% | -0,59  | R\$ 54.837 | 1,6% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI         | 129   | 122    | 1,7%         | 1,7%  | 1,7%  | -0,44  | R\$ 824    | 0,2% |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | 113   | 138    | 1,6%         | 1,6%  | 1,6%  | 1,73   | R\$ 9.764  | 0,2% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP     | 137   | 114    | 10,3%        | 10,3% | 10,3% | 1,61   | R\$ 6.470  | 1,5% |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | 136   | 115    | 2,1%         | 2,1%  | 2,1%  | 0,45   | R\$ 9.159  | 0,3% |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP    | 142   | 109    | 3,8%         | 3,8%  | 3,8%  | 1,81   | R\$ 32.356 | 0,6% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP      | 135   | 116    | 2,7%         | 2,7%  | 2,7%  | 0,45   | R\$ 3.451  | 0,4% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP        | 140   | 111    | 7,6%         | 7,6%  | 7,6%  | 1,39   | R\$ 4.044  | 1,1% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA         | 126   | 125    | 0,3%         | 0,3%  | 0,3%  | 2,12   | R\$ 12.130 | 0,0% |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP              | 92    | 159    | 0,0%         | 0,0%  | 0,0%  | 1,51   | R\$ 15     | 0,0% |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP                | 140   | 111    | 7,4%         | 7,4%  | 7,4%  | 1,37   | R\$ 9.257  | 1,1% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI                        | 120   | 131    | 0,3%         | 0,3%  | 0,3%  | 1,45   | R\$ 728    | 0,0% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM CC    | 142   | 109    | 5,1%         | 5,1%  | 5,1%  | 1,48   | R\$ 30.946 | 0,7% |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA         | 63    | 70     | 1,8%         | 1,8%  | 1,8%  |        | R\$ 27.270 | 0,3% |
| <b>FI de Renda Variável e Multimercados</b>                 |       |        |              |       |       |        |            |      |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI                               | 136   | 115    | 23,0%        | 23,0% | 23,0% | 0,86   | R\$ 10.120 | 3,4% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI         | 123   | 128    | 0,3%         | 0,3%  | 0,3%  | 0,93   | R\$ 1.894  | 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**

| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)</b>                                  | <b>janeiro-16</b>    | <b>fevereiro-16</b>   | <b>março-16</b>       |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FI de Renda Fixa, Renda Variável e Multimercados</b>             |                      |                       |                       |
| 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          |
| <b>Conta-Corrente</b>   |                      |                       |                       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 968.636,56           | 500,26                | 70,71                 |
| BANCO DO BRASIL   | -                    | -                     | -                     |
| ITAÚ  | -                    | -                     | -                     |
| BRANCO  | -                    | -                     | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>  | <b>99.196.321,21</b> | <b>101.461.225,50</b> | <b>103.794.735,28</b> |

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

| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)</b>                                  | <b>abril-16</b>       | <b>maio-16</b>        | <b>junho-16</b>       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FI de Renda Fixa, Renda Variável e Multimercados</b>             |                       |                       |                       |
| 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          |
| <b>Conta-Corrente</b>   |                       |                       |                       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 70,63                 | 70,71                 | 6.863,43              |
| BANCO DO BRASIL   | -                     | -                     | -                     |
| ITAÚ  | -                     | -                     | -                     |
| BRANCO  | -                     | -                     | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>  | <b>106.316.199,67</b> | <b>108.394.896,50</b> | <b>110.169.593,00</b> |

**FAZPREV**

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

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL**

| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)</b>                                  | <b>julho-16</b>       | <b>agosto-16</b>      | <b>setembro-16</b>    |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FI de Renda Fixa, Renda Variável e Multimercados</b>             |                       |                       |                       |
| 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          | -                     | -                     |
| <b>Conta-Corrente</b>   |                       |                       |                       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 7.262,20              | 70,71                 | 23.392,82             |
| BANCO DO BRASIL   | -                     | -                     | -                     |
| ITAÚ  | -                     | -                     | -                     |
| BRANCO  | -                     | -                     | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>  | <b>112.547.202,63</b> | <b>114.800.876,83</b> | <b>117.392.990,95</b> |



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

| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)</b>                                  | <b>outubro-16</b>     | <b>novembro-16</b>    | <b>dezembro-16</b>    |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FI de Renda Fixa, Renda Variável e Multimercados</b>             |                       |                       |                       |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                      | 252.547,53            | 669.989,94            | 401.373,52            |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI                          | 12.247.676,67         | 12.376.122,22         | 12.516.410,23         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI              | 5.195.922,02          | 5.210.771,86          | 5.304.945,63          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI              | 4.820.705,63          | 4.760.113,46          | 4.897.694,76          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI                               | 1.699.546,84          | 1.679.012,03          | 1.727.447,81          |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP                        | 7.196.944,05          | 263.828,94            | 856.675,99            |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                 | 3.983.705,60          | 4.012.496,00          | 4.061.123,20          |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP             | 422.034,67            | 413.378,94            | 428.692,97            |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP         | 444.306,82            | 2.949.238,46          | 2.985.466,71          |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                 | 15.409.335,91         | 27.723.271,64         | 30.112.639,44         |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP            | 5.603.922,21          | 5.616.819,80          | 5.745.713,24          |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP              | 287.696,66            | 288.783,06            | 886.516,25            |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI         | 10.276.685,12         | 7.880.118,46          | 7.972.136,72          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI             | 185.001,57            | 185.991,75            | 188.315,42            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI                 | 3.849.314,66          | 3.887.462,71          | 3.930.961,43          |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI                                | 3.721.717,75          | 3.759.898,82          | 1.795.908,69          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNI | 4.104.052,54          | 4.094.691,94          | 4.181.563,20          |
| BRANCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                       | 7.704.490,19          | 7.783.253,06          | 7.874.471,92          |
| BRANCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                        | 10.864.130,00         | 10.986.061,82         | 11.108.804,20         |
| BRANCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5                      | 252.844,15            | 253.641,43            | 257.252,91            |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI                                       | 325.388,28            | 308.656,39            | 300.434,29            |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                | 8.229.644,21          | 353.145,91            | 363.301,14            |
| BRANCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019                   | 3.475.412,97          | 3.293.508,20          | 3.334.394,94          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI                 | 324.883,78            | 327.096,40            | 330.767,98            |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                 | 7.799.216,40          | 10.356.906,48         | 10.473.528,95         |
| 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                 | -                     | -                     | -                     |
| <b>Conta-Corrente</b>   |                       |                       |                       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 6.831,33              | 465,55                | -                     |
| BANCO DO BRASIL   | -                     | -                     | -                     |
| ITAÚ  | -                     | -                     | -                     |
| BRANCO  | -                     | -                     | -                     |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>  | <b>118.683.957,56</b> | <b>119.434.725,27</b> | <b>122.036.541,54</b> |



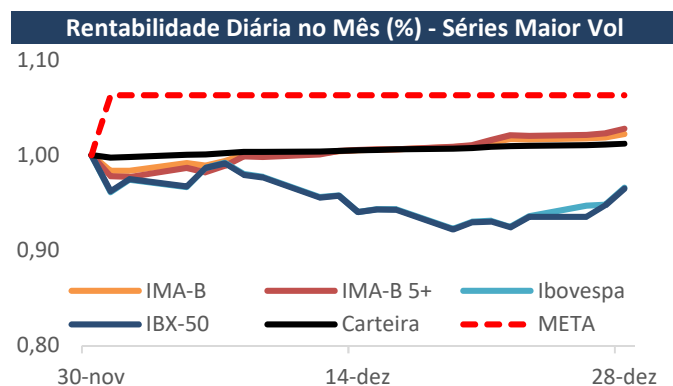
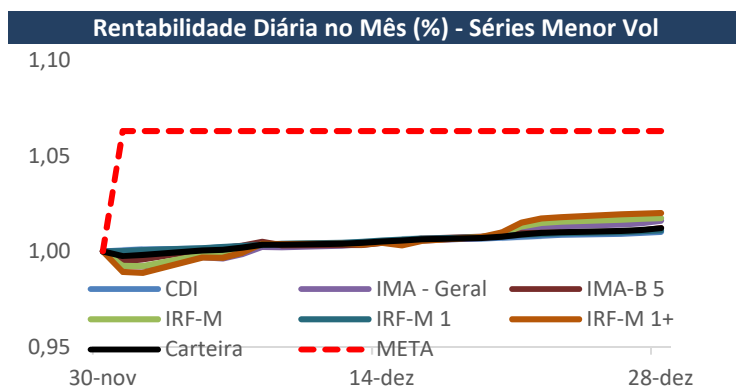
**FAZPREV**

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

**RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO**

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)  | Indexador   | Rentabilidade |        |        | % da Meta |      |      |
|--|-------------|---------------|--------|--------|-----------|------|------|
|  |             | dez           | 2016   | 12 m   | dez       | 2016 | 12 m |
| <b>FI de Renda Fixa</b>  |             |               |        |        |           |      |      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI                  | IDKa        | 1,25%         | 14,89% | 14,89% | 159%      | 118% | 118% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI                                    | IMA-B       | 2,88%         | 24,46% | 24,46% | 366%      | 193% | 193% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI                   | IMA-B       | 2,89%         | 24,52% | 24,52% | 367%      | 194% | 194% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI                   | IRF-M       | 1,81%         | 23,21% | 23,21% | 229%      | 183% | 183% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI              | IRF-M 1     | 1,17%         | 14,48% | 14,48% | 148%      | 114% | 114% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI                               | CDI         | 1,13%         | 13,88% | 13,88% | 144%      | 110% | 110% |
| BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                          | IRF-M 1     | 1,17%         | 14,53% | 14,53% | 149%      | 115% | 115% |
| BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                           | CDI         | 1,12%         | 14,25% | 14,25% | 142%      | 113% | 113% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5                         | IMA-B 5     | 1,42%         | 15,33% | 15,33% | 181%      | 121% | 121% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019                      | IPCA        | 1,24%         | 16,84% | 16,84% | 157%      | 133% | 133% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI                      | IDKa        | 1,12%         | 13,26% | 13,26% | 142%      | 105% | 105% |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                      | CDI         | 1,21%         | 16,84% | 16,84% | 154%      | 133% | 133% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                  | IMA-B 5+    | 3,70%         | 30,56% | 30,56% | 470%      | 241% | 241% |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP              | IDKa        | 1,23%         | 14,94% | 14,94% | 156%      | 118% | 118% |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                 | IMA - Geral | 1,91%         | 20,94% | 20,94% | 243%      | 165% | 165% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                   | IMA-B 5     | 1,88%         | 15,19% | 15,19% | 175%      | 120% | 120% |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                     | IMA-B       | 2,88%         | 24,56% | 24,56% | 365%      | 194% | 194% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                      | IRF-M 1     | 1,18%         | 14,58% | 14,58% | 150%      | 115% | 115% |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                           | CDI         | 1,11%         | 14,04% | 14,04% | 140%      | 111% | 111% |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP                             | IMA-B       | 2,80%         | 24,14% | 24,14% | 356%      | 191% | 191% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI                                     | IRF-M 1     | 1,17%         | 14,40% | 14,40% | 148%      | 114% | 114% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE | IPCA        | 2,12%         | 21,48% | 21,48% | 269%      | 170% | 170% |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                      | IMA-B       | 1,13%         |        |        | 143%      | -    | -    |
| <b>FI de Renda Variável e Multimercados</b>                              |             |               |        |        |           |      |      |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI  | IbRxB       | -2,66%        | 33,76% | 33,76% | -338%     | 267% | 267% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI                      | CDI         | 1,12%         | 14,31% | 14,31% | 142%      | 113% | 113% |

| PRINCIPAIS INDICADORES                          | Rentabilidade |        |        | % da Meta |      |      |
|---|---------------|--------|--------|-----------|------|------|
|   | dez           | 2016   | 12 m   | dez       | 2016 | 12 m |
| CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO)   | 1,12%         | 14,00% | 14,00% | 142%      | 111% | 111% |
| IMA - GERAL (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - GERAL)  | 1,88%         | 21,00% | 21,00% | 239%      | 166% | 166% |
| IMA-B (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B)            | 2,91%         | 24,81% | 24,81% | 369%      | 196% | 196% |
| IMA-B 5 (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5)        | 1,39%         | 15,48% | 15,48% | 177%      | 122% | 122% |
| IMA-B 5+ (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5+)      | 3,71%         | 31,04% | 31,04% | 471%      | 245% | 245% |
| IRF-M (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO)         | 1,84%         | 23,37% | 23,37% | 234%      | 185% | 185% |
| IRF-M 1 (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1)   | 1,20%         | 14,72% | 14,72% | 152%      | 116% | 116% |
| IRF-M 1+ (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1+) | 2,11%         | 29,64% | 29,64% | 268%      | 234% | 234% |
| IBOVESPA (ÍNDICE DA BOLSA DE SÃO PAULO)         | -2,71%        | 38,93% | 38,93% | -344%     | 307% | 307% |
| IBX-50 (ÍNDICE BRASIL 50)                       | -2,81%        | 36,82% | 36,82% | -356%     | 291% | 291% |



**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS NA RENTABILIDADE DA CARTEIRA**

| Últimos 6 meses   |             | Rentabilidade Diária x Peso Diário |       |      |      |       |      |
|---|-------------|------------------------------------|-------|------|------|-------|------|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)   | Indexador   | dez                                | nov   | out  | set  | ago   | jul  |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                        | CDI         | 0,01                               | 0,01  | 0,00 | 0,01 | 0,01  | 0,01 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI                            | CDI         | 0,12                               | 0,11  | 0,11 | 0,12 | 0,13  | 0,12 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI                | IRF-M       | 0,08                               | 0,01  | 0,03 | 0,05 | 0,01  | 0,01 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI                | IMA-B       | 0,11                               | -0,05 | 0,02 | 0,04 | -0,01 | 0,02 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI                                 | IMA-B       | 0,04                               | -0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01  | 0,04 |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP                          | IMA-B       | 0,02                               | -0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,01  | 0,04 |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                   | CDI         | 0,04                               | 0,02  | 0,01 | 0,03 | 0,06  | 0,01 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP               | IMA-B 5+    | 0,01                               | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00  | 0,01 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP           | IDkA        | 0,03                               | 0,00  | 0,01 | 0,08 | 0,07  | 0,06 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                   | IRF-M 1     | 0,28                               | 0,21  | 0,08 | 0,09 | 0,09  | 0,01 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP              | IMA - Geral | 0,09                               | 0,00  | 0,05 | 0,07 | 0,01  | 0,02 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                | IMA-B 5     | 0,00                               | 0,00  | 0,01 | 0,04 | 0,03  | 0,03 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI           | IRF-M 1     | 0,08                               | 0,09  | 0,01 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI               | IDkA        | 0,00                               | 0,00  | 0,03 | 0,16 | 0,16  | 0,13 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI                   | CDI         | 0,04                               | 0,03  | 0,03 | 0,04 | 0,04  | 0,04 |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI                                  | IRF-M 1     | 0,03                               | 0,03  | 0,03 | 0,04 | 0,04  | 0,03 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDO! | IPCA        | 0,07                               | -0,01 | 0,03 | 0,06 | -0,01 |      |
| BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                       | IRF-M 1     | 0,08                               | 0,07  | 0,05 | 0,06 | 0,06  | 0,05 |
| BRADERCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                        | CDI         | 0,10                               | 0,10  | 0,11 | 0,10 | 0,11  | 0,11 |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5                      | IMA-B 5     | 0,00                               | 0,00  | 0,01 | 0,02 | 0,02  | 0,02 |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI   | IBrX        | -0,01                              | -0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00  | 0,03 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                  | IMA-B       | 0,01                               | -0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,06  | 0,17 |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019                   | IPCA        | 0,03                               | 0,01  | 0,01 | 0,05 | 0,03  | 0,03 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI                   | IDkA        | 0,00                               | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,02  | 0,02 |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                   | IMA-B       | 0,10                               | 0,05  | 0,03 | 0,09 |       |      |

| Últimos 6 meses   |             | Peso Fechamento Carteira |        |        |        |        |        |
|---|-------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)   |             | dez                      | nov    | out    | set    | ago    | jul    |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                        | CDI         | 0,33%                    | 0,56%  | 0,21%  | 0,37%  | 0,53%  | 0,70%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI                            | CDI         | 10,26%                   | 10,36% | 10,32% | 10,32% | 10,44% | 10,52% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI                | IRF-M       | 4,35%                    | 4,36%  | 4,38%  | 2,69%  | 2,70%  | 0,96%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI                | IMA-B       | 4,01%                    | 3,99%  | 4,06%  | 2,55%  | 2,57%  | 0,89%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI                                 | IMA-B       | 1,42%                    | 1,41%  | 1,43%  | 1,44%  | 1,45%  | 1,46%  |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP                          | IMA-B       | 0,70%                    | 0,22%  | 6,06%  | 2,04%  | 2,06%  | 1,58%  |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                   | CDI         | 3,33%                    | 3,36%  | 3,36%  | 3,39%  | 3,43%  | 3,44%  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP               | IMA-B 5+    | 0,35%                    | 0,35%  | 0,36%  | 0,36%  | 0,36%  | 0,36%  |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP           | IDkA        | 2,45%                    | 2,47%  | 0,37%  | 5,65%  | 5,70%  | 5,74%  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                   | IRF-M 1     | 24,68%                   | 23,21% | 12,98% | 7,75%  | 7,83%  | 1,22%  |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP              | IMA - Geral | 4,71%                    | 4,70%  | 4,72%  | 4,72%  | 4,74%  | 1,26%  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                | IMA-B 5     | 0,73%                    | 0,24%  | 0,24%  | 3,81%  | 2,81%  | 2,84%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI           | IRF-M 1     | 6,53%                    | 6,60%  | 8,66%  | 0,14%  | 0,15%  | 0,15%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI               | IDkA        | 0,15%                    | 0,16%  | 0,16%  | 11,97% | 12,07% | 12,16% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI                   | CDI         | 3,22%                    | 3,25%  | 3,24%  | 3,25%  | 3,28%  | 3,31%  |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI                                  | IRF-M 1     | 1,47%                    | 3,15%  | 3,14%  | 3,14%  | 3,18%  | 3,20%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDO! | IPCA        | 3,43%                    | 3,43%  | 3,46%  | 3,46%  | 3,48%  | 0,00%  |
| BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                       | IRF-M 1     | 6,45%                    | 6,52%  | 6,49%  | 5,24%  | 5,29%  | 5,33%  |
| BRADERCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                        | CDI         | 9,10%                    | 9,20%  | 9,15%  | 9,15%  | 9,25%  | 9,32%  |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5                      | IMA-B 5     | 0,21%                    | 0,21%  | 0,21%  | 1,49%  | 1,50%  | 1,51%  |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI   | IBrX        | 0,25%                    | 0,26%  | 0,27%  | 0,25%  | 0,26%  | 0,26%  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                  | IMA-B       | 0,30%                    | 0,30%  | 6,93%  | 6,97%  | 7,01%  | 7,09%  |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019                   | IPCA        | 2,73%                    | 2,76%  | 2,93%  | 2,95%  | 2,96%  | 2,99%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI                   | IDkA        | 0,27%                    | 0,27%  | 0,27%  | 0,28%  | 0,28%  | 2,00%  |



**FAZPREV**

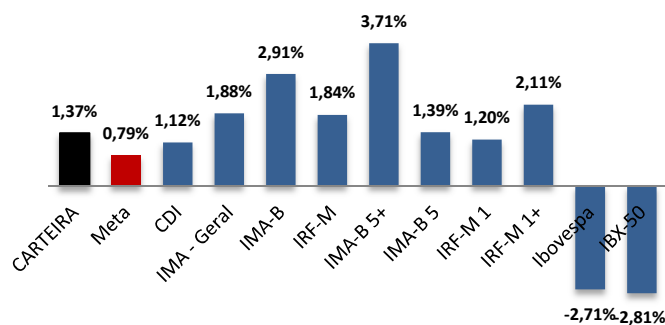
Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA**

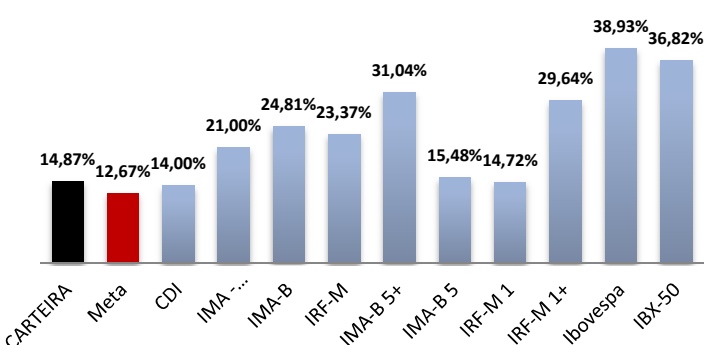
| PERÍODO      | Carteira | Meta  | CDI   | IMA Geral | IMA-B  | % Meta  | % CDI   | % IMA Geral | % IMA-B  |
|--------------|----------|-------|-------|-----------|--------|---------|---------|-------------|----------|
| janeiro-16   | 1,94%    | 1,76% | 1,05% | 2,02%     | 1,91%  | 110,30% | 184,32% | 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  | 1,37%    | 0,79% | 1,12% | 1,88%     | 2,91%  | 173,38% | 121,82% | 72,64%      | 47,00%   |

2016 (acumulado)    **14,87%**    **12,67%**    **14,00%**    **21,00%**    **24,81%**

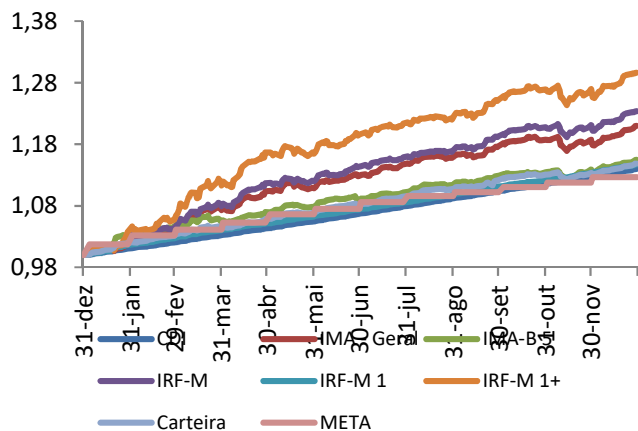
**Carteira x Indicadores (dez/16)**



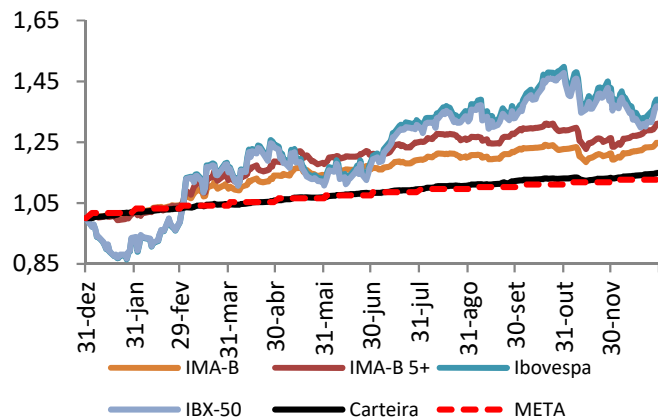
**Carteira x Indicadores (2016)**



**Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Menor Vol**



**Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Maior Vol**





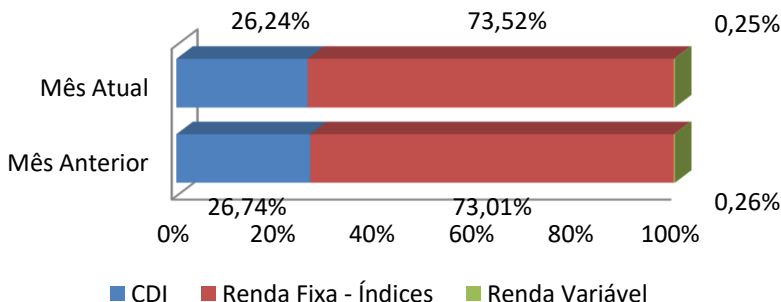
**DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES**

| ÍNDICES            | nov/16        | dez/16        |
|--------------------|---------------|---------------|
| <b>CDI</b>         | <b>26,74%</b> | <b>26,24%</b> |
| <b>IRF-M</b>       | <b>43,84%</b> | <b>43,48%</b> |
| IRF-M              | 4,36%         | 4,35%         |
| IRF-M 1            | 39,47%        | 39,13%        |
| IRF-M 1+           | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>IMA-B</b>       | <b>15,38%</b> | <b>16,30%</b> |
| IMA-B              | 14,58%        | 15,01%        |
| IMA-B 5            | 0,45%         | 0,94%         |
| IMA-B 5+           | 0,35%         | 0,35%         |
| <b>IMA - Geral</b> | <b>4,70%</b>  | <b>4,71%</b>  |
| <b>IDkA</b>        | <b>2,90%</b>  | <b>2,87%</b>  |
| <b>Outros RF</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>RV</b>          | <b>0,26%</b>  | <b>0,25%</b>  |
| Ibovespa           | 0,00%         | 0,00%         |
| IBrX               | 0,26%         | 0,25%         |
| IBrX-50            | 0,00%         | 0,00%         |
| Outros RV          | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>IPCA</b>        | <b>6,19%</b>  | <b>6,16%</b>  |

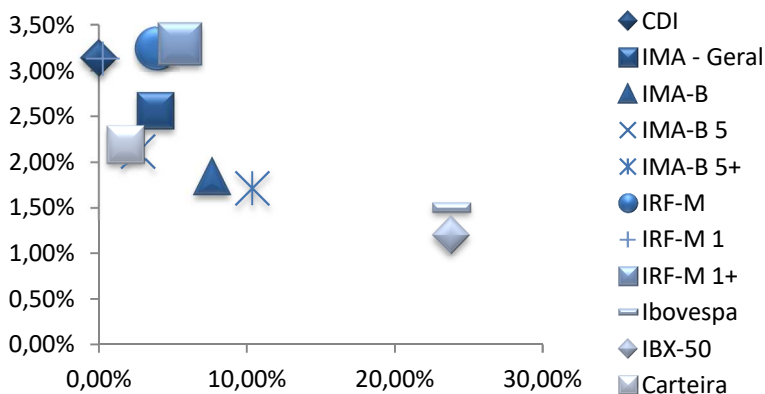
**Conceitos**

**CDI** = FIDC + Multimercados + LFT + FI no qual o índice é o CDI  
**IRF-M** = FI no qual o índice é o IRF-M  
**IRF-M 1** = NTN-F e/ou LTN com vencimento igual ou inferior a 1 ano + FI no qual o índice é o IRF-M 1  
**IRF-M 1+** = NTN-F e/ou LTN com vencimento superior a 1 ano + FI no qual o índice é o IRF-M 1+  
**IMA-B** = FI no qual o índice é o IMA-B  
**IMA-B 5** = NTN-B com vencimento igual ou inferior a 5 anos + FI no qual o índice é o IMA-B 5  
**IMA-B 5+** = NTN-B com vencimento superior a 5 anos + FI no qual o índice é o IMA-B 5+  
**IMA Geral** = FI no qual o índice é o IMA Geral  
**IDkA** = Fundos com o benchmark IDkA  
**Outros RF** = Fundos de Renda Fixa com outro índice de referência  
**Ibovespa** = FIA no qual o índice é o Ibovespa  
**IBrX** = FIA no qual o índice é o IBrX  
**IBrX-50** = FIA no qual o índice é o IBrX-50  
**Outros** = FIA no qual o índice não é Ibovespa, IBrX ou IBrX-50

**Distribuição da Carteira por Índices (mensalmente)**



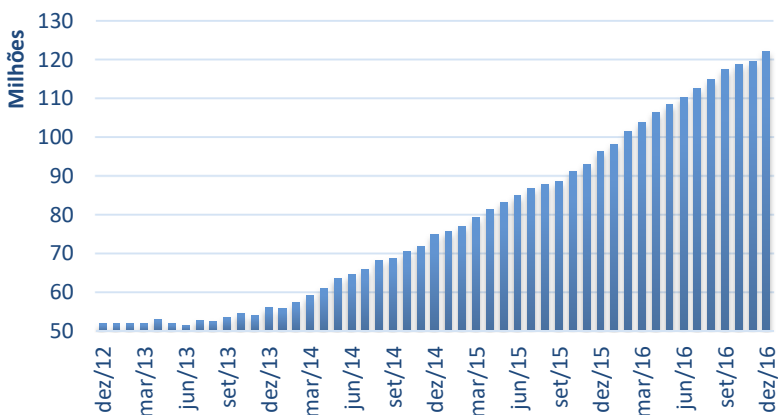
**Relação Risco x Retorno da Carteira (em 3 meses)**



**Análise de Risco e Retorno**

O gráfico acima mostra o retorno nos últimos 3 meses no eixo vertical e o risco (volatilidade anualizada calculada nos últimos 3 meses) no eixo horizontal. Carteiras de investimento devem apresentar a melhor relação de risco e retorno, comparativamente aos índices de referência, conforme pode ser observado.

**Evolução do Patrimônio (em R\$ milhões)**





**FAZPREV**

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

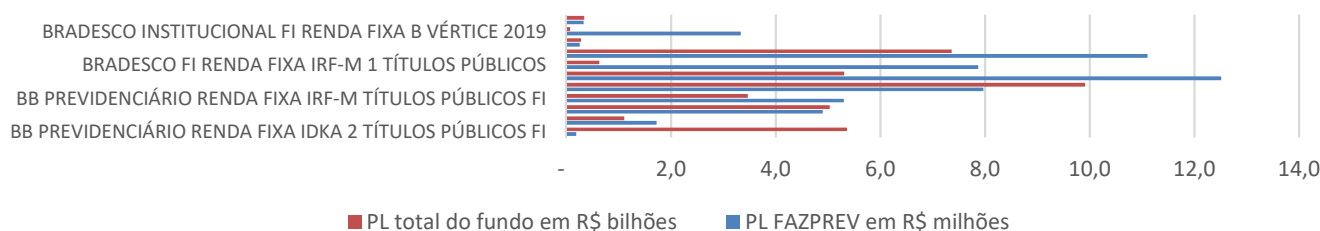
**ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR FUNDOS**

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)   | Enquad.    | Enquadramento por PL |                   |       | Enquadrado? |
|---|------------|----------------------|-------------------|-------|-------------|
|   |            | PL dez/16            | PL Fundo*         | %     |             |
| <b>FI de Renda Fixa</b>   |            |                      |                   |       |             |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI                 | 7°, I, b   | 188.315,42           | 5.363.302.869,11  | 0,00% | Sim         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI                                   | 7°, III, a | 1.727.447,81         | 1.109.454.048,62  | 0,16% | Sim         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI                  | 7°, I, b   | 4.897.694,76         | 5.032.983.260,77  | 0,10% | Sim         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI                  | 7°, I, b   | 5.304.945,63         | 3.466.342.099,07  | 0,15% | Sim         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI             | 7°, I, b   | 7.972.136,72         | 9.911.816.256,66  | 0,08% | Sim         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI                              | 7°, IV, a  | 12.516.410,23        | 5.308.112.355,87  | 0,24% | Sim         |
| BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                         | 7°, I, b   | 7.874.471,92         | 630.943.995,84    | 1,25% | Sim         |
| BRADERCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                          | 7°, IV, a  | 11.108.804,20        | 7.364.690.538,54  | 0,15% | Sim         |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5                        | 7°, I, b   | 257.252,91           | 280.924.433,97    | 0,09% | Sim         |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019                     | 7°, I, b   | 3.334.394,94         | 73.769.566,19     | 4,52% | Sim         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI                     | 7°, I, b   | 330.767,98           | 345.988.624,72    | 0,10% | Sim         |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                     | 7°, VII, b | 4.061.123,20         | 207.884.027,58    | 1,95% | Sim         |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                 | 7°, I, b   | 428.692,97           | 743.094.017,55    | 0,06% | Sim         |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP             | 7°, I, b   | 2.985.466,71         | 3.699.856.942,99  | 0,08% | Sim         |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                | 7°, I, b   | 5.745.713,24         | 1.147.937.052,01  | 0,50% | Sim         |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                  | 7°, I, b   | 886.516,25           | 5.450.485.822,27  | 0,02% | Sim         |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                    | 7°, I, b   | 363.301,14           | 4.724.619.896,78  | 0,01% | Sim         |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                     | 7°, I, b   | 30.112.639,44        | 12.149.877.506,14 | 0,25% | Sim         |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP                          | 7°, IV, a  | 401.373,52           | 1.865.446.621,60  | 0,02% | Sim         |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP                            | 7°, III, a | 856.675,99           | 2.286.107.718,62  | 0,04% | Sim         |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI                                    | 7°, I, b   | 1.795.908,69         | 245.949.287,43    | 0,73% | Sim         |
| • ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS | 7°, I, b   | 4.181.563,20         | 1.223.348.136,08  | 0,34% | Sim         |
| • FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                   | 7°, I, b   | 10.473.528,95        | 3.107.198.535,12  | 0,34% | Sim         |

**FI de Renda Variável e Multimercados**

|   |        |              |                |       |     |
|---|--------|--------------|----------------|-------|-----|
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI                       | 8°, II | 300.434,29   | 111.486.080,66 | 0,27% | Sim |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI | 8°, IV | 3.930.961,43 | 205.038.355,07 | 1,92% | Sim |

**PL dez/16 FAZPREV - PL dez/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**

| <b>Segmento de Renda Fixa</b>     |   |                     |                     |                     |                       |                      |                   |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Artigo</b>                     | <b>Tipo de Ativo / Condições de Enquadramento</b>   | <b>Limite 3.922</b> | <b>Limite 4.392</b> | <b>Limite da PI</b> | <b>Total (R\$)</b>    | <b>% da Carteira</b> | <b>Status</b>     |
| 7º                                | <b>Renda Fixa e Títulos Públicos</b>  | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         | <b>117.805.145,82</b> | <b>96,53%</b>        | <b>Enquadrado</b> |
| 7º, I                             | <b>Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos</b>                              | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         | <b>87.133.310,87</b>  | <b>71,40%</b>        | <b>Enquadrado</b> |
| 7º, I, a                          | Títulos do Tesouro Nacional / Neg. plataforma eletrônica                                  | 100%                | 100%                | 100%                | -                     | 0,00%                | Enquadrado        |
| 7º, I, b                          | FI 100% TN / Condomínio aberto e Indexador IMA ou IDkA                                    | 100%                | 100%                | 100%                | 87.133.310,87         | 71,40%               | Enquadrado        |
| 7º, II                            | <b>Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos</b>                              | <b>15%</b>          | <b>15%</b>          | <b>15%</b>          | -                     | <b>0,00%</b>         | <b>Enquadrado</b> |
| 7º, III                           | <b>Fundos de Renda Fixa IMA ou IDkA</b>   | <b>80%</b>          | <b>80%</b>          | <b>80%</b>          | <b>2.584.123,80</b>   | <b>2,12%</b>         | <b>Enquadrado</b> |
| 7º, III, a                        | FI Renda Fixa ou Referenciados / Cond. Abertos / Indexador IMA ou IDkA, com exceção do DI | 80%                 | 80%                 | 80%                 | 2.584.123,80          | 2,12%                | Enquadrado        |
| 7º, III, b                        | FI de Renda Fixa / Indexador IMA ou IDkA, exceção DI                                      | 80%                 | 80%                 | 80%                 | -                     | 0,00%                | Enquadrado        |
| 7º, IV                            | <b>Fundos Renda Fixa Geral</b>  | <b>80%</b>          | <b>80%</b>          | <b>80%</b>          | <b>24.026.587,95</b>  | <b>19,69%</b>        | <b>Enquadrado</b> |
| 7º, IV, a                         | FI Renda Fixa ou Referenciados / Indexador de Renda Fixa                                  | 30%                 | 30%                 | 30%                 | 24.026.587,95         | 19,69%               | Enquadrado        |
| 7º, IV, b                         | FI de Renda Fixa / Índices de Referência de Renda Fixa                                    | 30%                 | 30%                 | 30%                 | -                     | 0,00%                | Enquadrado        |
| 7º, V                             | <b>Depósito em Poupança / Letras Imobiliárias Garantidas</b>                              | <b>20%</b>          | <b>20%</b>          | <b>20%</b>          | -                     | <b>0,00%</b>         | <b>Enquadrado</b> |
| 7º, V, a                          | Depósito em Poupança  | 20%                 | 20%                 | 20%                 | -                     | 0,00%                | Enquadrado        |
| 7º, V, b                          | Letras Imobiliárias Garantidas  | 20%                 | 20%                 | 20%                 | -                     | 0,00%                | Enquadrado        |
| 7º, VI e VII                      | <b>FIDCs ou Fundos Renda Fixa Crédito Privado</b>   | <b>15%</b>          | <b>18,75%</b>       | <b>15%</b>          | <b>4.061.123,20</b>   | <b>3,33%</b>         | <b>Enquadrado</b> |
| 7º, VI                            | <b>FIDCs (Fundos de Inv. Em Direitos Creditórios) Abertos</b>                             | <b>15%</b>          | <b>18,75%</b>       | <b>15%</b>          | -                     | <b>0,00%</b>         | <b>Enquadrado</b> |
| 7º, VII                           | <b>FIDCs Fechados e Fundos Renda Fixa Crédito Privado</b>                                 | <b>5%</b>           | <b>6,25%</b>        | <b>5%</b>           | <b>4.061.123,20</b>   | <b>3,33%</b>         | <b>Enquadrado</b> |
| 7º, VII, a                        | FI FIDC Fechado / Condomínio fechado  | 5%                  | 5%                  | 5%                  | -                     | 0,00%                | Enquadrado        |
| 7º, VII, b                        | FI Renda Fixa ou Referenciados / Crédito privado no Nome                                  | 5%                  | 5%                  | 5%                  | 4.061.123,20          | 3,33%                | Enquadrado        |
| <b>Segmento de Renda Variável</b> |   |                     |                     |                     |                       |                      |                   |
| <b>Artigo</b>                     | <b>Tipo de Ativo</b>  | <b>Limite 3.922</b> | <b>Limite 4.392</b> | <b>Limite da PI</b> | <b>Total (R\$)</b>    | <b>% da Carteira</b> | <b>Status</b>     |
| 8º                                | <b>Renda Variável</b>   | <b>30%</b>          | <b>30%</b>          | <b>30%</b>          | <b>4.231.395,72</b>   | <b>3,47%</b>         | <b>Enquadrado</b> |
| 8º, I                             | FI Referenciados / Index. Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, exclusiv.                            | 30%                 | 30,00%              | 30%                 | -                     | 0,00%                | Enquadrado        |
| 8º, II                            | FI Índices Ref. Ações / Index Ibov, IBrX ou IBrX-50, exclusiv.                            | 20%                 | 20,00%              | 20%                 | 300.434,29            | 0,25%                | Enquadrado        |
| 8º, III                           | FI em Ações / Condomínio aberto   | 15%                 | 15,00%              | 15%                 | -                     | 0,00%                | Enquadrado        |
| 8º, IV                            | FI Multimercado / Condomínio aberto e sem alavancagem                                     | 5%                  | 6,25%               | 5%                  | 3.930.961,43          | 3,22%                | Enquadrado        |
| 8º, V                             | FI em Participações / Condomínio fechado  | 5%                  | 6,25%               | 5%                  | -                     | 0,00%                | Enquadrado        |
| 8º, VI                            | FI Imobiliário / Cotas negociadas em bolsa de valores                                     | 5%                  | 6,25%               | 5%                  | -                     | 0,00%                | Enquadrado        |
| 9º                                | <b>Imóveis Vinculados por LEI ao RPPS</b>   | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         | -                     | <b>0</b>             | <b>Enquadrado</b> |
| -                                 | <b>Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente</b>  | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         | <b>100%</b>         | -                     | <b>0</b>             |                   |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>          |   |                     |                     |                     | <b>122.036.541,54</b> | <b>100,0%</b>        |                   |

Comentários:

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

FAZPREV - Relatório Mensal - dez/2016



**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              | 9.911,87         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | -1.083,64         | 8.828,24         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 5.308,17         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | -557,93           | 4.750,23         |
| 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 IPCA 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+ TITULOS 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 IPCA 2A TITULOS 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                                    | 1.270,27         | 556,68            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 38,59         | 0,00        | -270,72           | 1.594,82         |
| 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 RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | 186,83           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,63          | 0,00        | -7,31             | 180,15           |
| FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.204,63         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | -29,53            | 1.175,11         |
| BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 111,89            | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | -2,73             | 109,15           |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI                               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00              | -                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>43.245,07</b> | <b>13.406,60</b>  | <b>4.004,50</b>  | <b>111,89</b>     | <b>19.028,67</b> | <b>2,06</b> | <b>318,75</b> | <b>0,05</b> | <b>-11.136,34</b> | <b>68.981,25</b> |



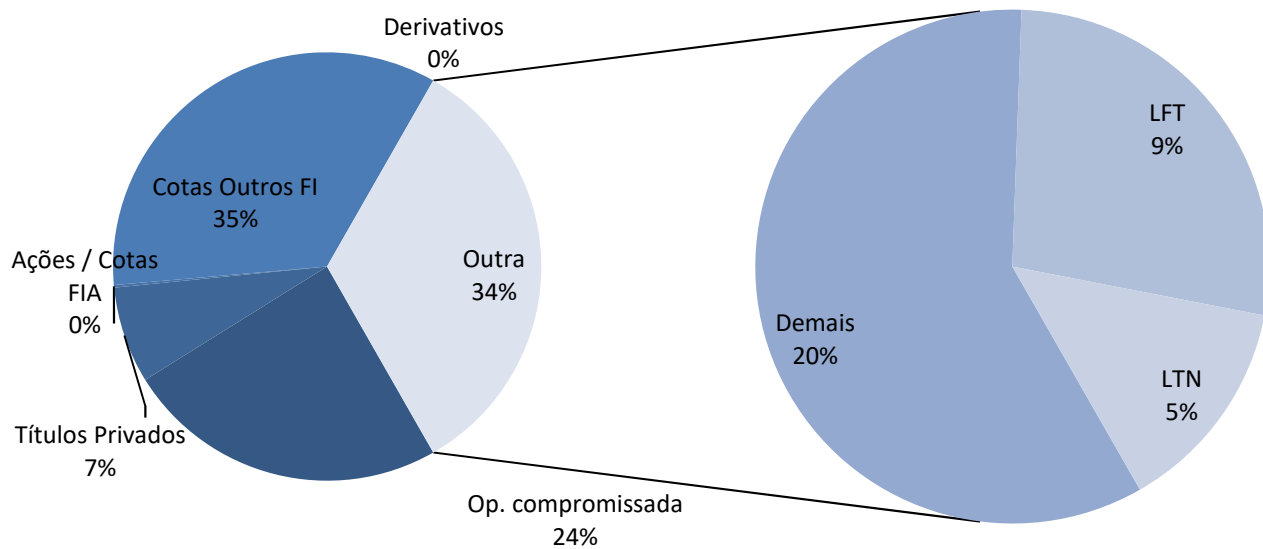


**FAZPREV**

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**

| <b>Tipo de Fundo: Renda Fixa</b> <small>CNPJ: 05.164.356/0001-84</small> |                         |                | <b>Tipo de Fundo: Renda Fixa</b> <small>CNPJ: 13.077.418/0001-49</small> |                         |                |
|--|-------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------|
| <b>FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP</b>                    |                         |                | <b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC-FI</b>                        |                         |                |
| Títulos Públicos   | 1.270.265.573,13        | 79,65%         | Títulos Públicos   | 0,00                    | 0,00%          |
| LFT  | 1.270.265.573,13        |                | LFT  | 0,00                    |                |
| LTN  | 0,00                    |                | LTN  | 0,00                    |                |
| NTN  | 0,00                    |                | NTN  | 0,00                    |                |
| Operação compromissada   | 556.678.710,58          | 34,91%         | 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  | 5.308.166.047,54        | 111,75%        |
| Fundos Renda Fixa  | 0,00                    |                | Fundos Renda Fixa  | 5.308.166.047,54        |                |
| Fundos de Ações  | 0,00                    |                | Fundos de Ações  | 0,00                    |                |
| Ações  | 0,00                    | 0,00%          | Ações  | 0,00                    | 0,00%          |
| Derivativos  | 3.527,64                | 0,00%          | Derivativos  | 0,00                    | 0,00%          |
| Outros   | 176,78                  | 0,00%          | Outros   | 95,68                   | 0,00%          |
| Caixa  | 1.882,30                | 0,00%          | Caixa  | 19,12                   | 0,00%          |
| Valores a pagar/receber  | -232.132.360,02         | -14,56%        | Valores a pagar/receber  | -557.932.467,19         | -11,75%        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>1.594.817.510,41</b> | <b>100,00%</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>4.750.233.695,15</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Tipo de Fundo: Renda Fixa</b> <small>CNPJ: 07.111.384/0001-69</small> |                         |                | <b>Tipo de Fundo: Renda Fixa</b> <small>CNPJ: 07.442.078/0001-05</small> |                         |                |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI</b>            |                         |                | <b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI</b>            |                         |                |
| 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%        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>3.143.634.924,70</b> | <b>100,00%</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>4.499.987.818,73</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Tipo de Fundo: Renda Fixa</b> <small>CNPJ: 07.861.554/0001-22</small> |                         |                | <b>Tipo de Fundo: Renda Fixa</b> <small>CNPJ: 10.646.895/0001-90</small> |                         |                |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI</b>                             |                         |                | <b>FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP</b>                      |                         |                |
| 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%        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>1.022.757.844,46</b> | <b>100,00%</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>1.892.967.219,80</b> | <b>100,00%</b> |

**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

|                                |                       |                |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Títulos Públicos</b>        | <b>1.669.512,08</b>   | <b>0,94%</b>   |
| LFT                            | 1.669.512,08          |                |
| LTN                            | 0,00                  |                |
| NTN                            | 0,00                  |                |
| <b>Operação compromissada</b>  | <b>2.158.167,03</b>   | <b>1,21%</b>   |
| <b>Títulos Privados</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| CDB                            | 0,00                  |                |
| Debêntures                     | 0,00                  |                |
| <b>Cotas de Fundos</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| Fundos Renda Fixa              | 0,00                  |                |
| Fundos de Ações                | 0,00                  |                |
| <b>Ações</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Derivativos</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Outros</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Caixa</b>                   | <b>2.414,04</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>Valores a pagar/receber</b> | <b>174.085.595,96</b> | <b>97,85%</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>177.915.689,11</b> | <b>100,00%</b> |

**Tipo de Fundo: Renda Fixa**

CNPJ: 14.386.926/0001-71

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

|                                |                         |                |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Títulos Públicos</b>        | <b>3.880.033.521,75</b> | <b>111,20%</b> |
| LFT                            | 0,00                    |                |
| LTN                            | 0,00                    |                |
| NTN                            | 3.880.033.521,75        |                |
| <b>Operação compromissada</b>  | <b>40.575.248,50</b>    | <b>1,16%</b>   |
| <b>Títulos Privados</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| CDB                            | 0,00                    |                |
| Debêntures                     | 0,00                    |                |
| <b>Cotas de Fundos</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| Fundos Renda Fixa              | 0,00                    |                |
| Fundos de Ações                | 0,00                    |                |
| <b>Ações</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>Derivativos</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>Outros</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>Caixa</b>                   | <b>5.622,12</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Valores a pagar/receber</b> | <b>-431.231.718,41</b>  | <b>-12,36%</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>3.489.382.673,96</b> | <b>100,00%</b> |

**Tipo de Fundo: Renda Fixa**

CNPJ: 11.061.217/0001-28

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

|                                |                         |                |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Títulos Públicos</b>        | <b>922.654.870,69</b>   | <b>88,32%</b>  |
| LFT                            | 243.737.263,83          |                |
| LTN                            | 191.901.828,15          |                |
| NTN                            | 487.015.778,71          |                |
| <b>Operação compromissada</b>  | <b>280.803.929,42</b>   | <b>26,88%</b>  |
| <b>Títulos Privados</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| CDB                            | 0,00                    |                |
| Debêntures                     | 0,00                    |                |
| <b>Cotas de Fundos</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| Fundos Renda Fixa              | 0,00                    |                |
| Fundos de Ações                | 0,00                    |                |
| <b>Ações</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>Derivativos</b>             | <b>348.069,60</b>       | <b>0,03%</b>   |
| <b>Outros</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>Caixa</b>                   | <b>2.351,46</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Valores a pagar/receber</b> | <b>-159.114.387,57</b>  | <b>-15,23%</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>1.044.694.833,60</b> | <b>100,00%</b> |

**Tipo de Fundo: Renda Fixa**

CNPJ: 10.577.503/0001-88

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

|                                |                       |                |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Títulos Públicos</b>        | <b>684.312.122,13</b> | <b>110,59%</b> |
| LFT                            | 0,00                  |                |
| LTN                            | 0,00                  |                |
| NTN                            | 684.312.122,13        |                |
| <b>Operação compromissada</b>  | <b>14.224.541,54</b>  | <b>2,30%</b>   |
| <b>Títulos Privados</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| CDB                            | 0,00                  |                |
| Debêntures                     | 0,00                  |                |
| <b>Cotas de Fundos</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| Fundos Renda Fixa              | 0,00                  |                |
| Fundos de Ações                | 0,00                  |                |
| <b>Ações</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Derivativos</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Outros</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Caixa</b>                   | <b>479,35</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Valores a pagar/receber</b> | <b>-79.766.182,92</b> | <b>-12,89%</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>618.770.960,10</b> | <b>100,00%</b> |

**Tipo de Fundo: Renda Fixa**

CNPJ: 10.740.670/0001-06

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

|                                |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Títulos Públicos</b>        | <b>3.643.765.990,39</b>  | <b>35,85%</b>  |
| LFT                            | 657.055.330,60           |                |
| LTN                            | 1.550.816.176,55         |                |
| NTN                            | 1.435.894.483,24         |                |
| <b>Operação compromissada</b>  | <b>7.643.906.888,27</b>  | <b>75,21%</b>  |
| <b>Títulos Privados</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
| CDB                            | 0,00                     |                |
| Debêntures                     | 0,00                     |                |
| <b>Cotas de Fundos</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
| Fundos Renda Fixa              | 0,00                     |                |
| Fundos de Ações                | 0,00                     |                |
| <b>Ações</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
| <b>Derivativos</b>             | <b>107.640,00</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>Outros</b>                  | <b>1.930,38</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Caixa</b>                   | <b>3.060,10</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Valores a pagar/receber</b> | <b>-1.123.727.989,03</b> | <b>-11,06%</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>10.164.057.520,11</b> | <b>100,00%</b> |

**Tipo de Fundo: Renda Fixa**

CNPJ: 11.060.913/0001-10

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

|                                |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Títulos Públicos</b>        | <b>11.327.045.270,72</b> | <b>110,96%</b> |
| LFT                            | 0,00                     |                |
| LTN                            | 0,00                     |                |
| NTN                            | 11.327.045.270,72        |                |
| <b>Operação compromissada</b>  | <b>119.775.423,06</b>    | <b>1,17%</b>   |
| <b>Títulos Privados</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
| CDB                            | 0,00                     |                |
| Debêntures                     | 0,00                     |                |
| <b>Cotas de Fundos</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
| Fundos Renda Fixa              | 0,00                     |                |
| Fundos de Ações                | 0,00                     |                |
| <b>Ações</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
| <b>Derivativos</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
| <b>Outros</b>                  | <b>0,02</b>              | <b>0,00%</b>   |
| <b>Caixa</b>                   | <b>6.183,58</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Valores a pagar/receber</b> | <b>-1.238.519.586,92</b> | <b>-12,13%</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>10.208.307.290,46</b> | <b>100,00%</b> |

**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

|                                |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Títulos Públicos</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
| LFT                            | 0,00                     |                |
| LTN                            | 0,00                     |                |
| NTN                            | 0,00                     |                |
| <b>Operação compromissada</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
| <b>Títulos Privados</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
| CDB                            | 0,00                     |                |
| Debêntures                     | 0,00                     |                |
| <b>Cotas de Fundos</b>         | <b>9.911.874.313,27</b>  | <b>112,27%</b> |
| Fundos Renda Fixa              | 9.911.874.313,27         |                |
| Fundos de Ações                | 0,00                     |                |
| <b>Ações</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
| <b>Derivativos</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
| <b>Outros</b>                  | <b>108,13</b>            | <b>0,00%</b>   |
| <b>Caixa</b>                   | <b>6,64</b>              | <b>0,00%</b>   |
| <b>Valores a pagar/receber</b> | <b>-1.083.637.177,54</b> | <b>-12,27%</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>8.828.237.250,50</b>  | <b>100,00%</b> |

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

ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS - FI

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

**Tipo de Fundo: Renda Fixa** CNPJ: 21.638.150/0001-49

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM

|                                |                         |                |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Títulos Públicos</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| LFT                            | 0,00                    |                |
| LTN                            | 0,00                    |                |
| NTN                            | 0,00                    |                |
| <b>Operação compromissada</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>Títulos Privados</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| CDB                            | 0,00                    |                |
| Debêntures                     | 0,00                    |                |
| <b>Cotas de Fundos</b>         | <b>1.204.632.236,50</b> | <b>102,51%</b> |
| Fundos Renda Fixa              | 1.204.632.236,50        |                |
| Fundos de Ações                | 0,00                    |                |
| <b>Ações</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>Derivativos</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>Outros</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>Caixa</b>                   | <b>1.997,14</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Valores a pagar/receber</b> | <b>-29.524.819,19</b>   | <b>-2,51%</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>1.175.109.414,45</b> | <b>100,00%</b> |

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

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI

|                                |                         |                |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Títulos Públicos</b>        | <b>5.677.373.612,60</b> | <b>114,62%</b> |
| LFT                            | 0,00                    |                |
| LTN                            | 0,00                    |                |
| NTN                            | 5.677.373.612,60        |                |
| <b>Operação compromissada</b>  | <b>14.734.905,08</b>    | <b>0,30%</b>   |
| <b>Títulos Privados</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| CDB                            | 0,00                    |                |
| Debêntures                     | 0,00                    |                |
| <b>Cotas de Fundos</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| Fundos Renda Fixa              | 0,00                    |                |
| Fundos de Ações                | 0,00                    |                |
| <b>Ações</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>Derivativos</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>Outros</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>Caixa</b>                   | <b>1.503,74</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Valores a pagar/receber</b> | <b>-738.808.453,47</b>  | <b>-14,92%</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>4.953.301.567,95</b> | <b>100,00%</b> |

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

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI

|                                |                       |                |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Títulos Públicos</b>        | <b>186.825.340,14</b> | <b>103,71%</b> |
| LFT                            | 39.615.107,20         |                |
| LTN                            | 111.445.976,09        |                |
| NTN                            | 35.764.256,85         |                |
| <b>Operação compromissada</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Títulos Privados</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| CDB                            | 0,00                  |                |
| Debêntures                     | 0,00                  |                |
| <b>Cotas de Fundos</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| Fundos Renda Fixa              | 0,00                  |                |
| Fundos de Ações                | 0,00                  |                |
| <b>Ações</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Derivativos</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Outros</b>                  | <b>377,87</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Caixa</b>                   | <b>1.167,37</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>Valores a pagar/receber</b> | <b>-6.676.864,17</b>  | <b>-3,71%</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>180.150.021,21</b> | <b>100,00%</b> |

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

BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

|                                |                       |                |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Títulos Públicos</b>        | <b>585.288.574,11</b> | <b>96,43%</b>  |
| LFT                            | 297.886.045,67        |                |
| LTN                            | 174.671.517,55        |                |
| NTN                            | 112.731.010,89        |                |
| <b>Operação compromissada</b>  | <b>49.634.069,81</b>  | <b>8,18%</b>   |
| <b>Títulos Privados</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| CDB                            | 0,00                  |                |
| Debêntures                     | 0,00                  |                |
| <b>Cotas de Fundos</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| Fundos Renda Fixa              | 0,00                  |                |
| Fundos de Ações                | 0,00                  |                |
| <b>Ações</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Derivativos</b>             | <b>5.340,98</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>Outros</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Caixa</b>                   | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>Valores a pagar/receber</b> | <b>-27.942.558,47</b> | <b>-4,60%</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>606.987.426,43</b> | <b>100,00%</b> |

**FAZPREV**

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

**DETALHAMENTO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS**

| <b>Tipo de Fundo: Renda Fixa</b> <small>CNPJ: 03.399.411/0001-90</small>     |                         |                | <b>Tipo de Fundo: Renda Fixa</b> <small>CNPJ: 20.216.216/0001-04</small> |                         |                |
|--|-------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------|
| <b>BRADERCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM</b>                        |                         |                | <b>BRADERCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5</b>                  |                         |                |
| 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%         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>6.009.763.447,02</b> | <b>100,00%</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>272.123.516,70</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Tipo de Fundo: Renda Variável</b> <small>CNPJ: 30.847.180/0001-02</small> |                         |                | <b>Tipo de Fundo: Renda Fixa</b> <small>CNPJ: 10.740.658/0001-93</small> |                         |                |
| <b>BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI</b>   |                         |                | <b>FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP</b>              |                         |                |
| 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  | 111.885.516,98          | 102,50%        | Cotas de Fundos  | 0,00                    | 0,00%          |
| Fundos Renda Fixa  | 0,00                    |                | Fundos Renda Fixa  | 0,00                    |                |
| Fundos de Ações  | 111.885.516,98          |                | 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   | 0,12                    | 0,00%          | Outros   | 0,00                    | 0,00%          |
| Caixa  | 10,62                   | 0,00%          | Caixa  | 2.633,74                | 0,00%          |
| Valores a pagar/receber  | -2.731.770,51           | -2,50%         | Valores a pagar/receber  | -655.667.862,49         | -16,23%        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>109.153.757,21</b>   | <b>100,00%</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>4.039.988.255,84</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Tipo de Fundo: Renda Fixa</b> <small>CNPJ: 21.347.528/0001-01</small>     |                         |                | <b>Tipo de Fundo: Renda Fixa</b> <small>CNPJ: 20.734.937/0001-06</small> |                         |                |
| <b>BRADERCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019</b>                   |                         |                | <b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI</b>               |                         |                |
| 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%       |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>70.964.751,87</b>    | <b>100,00%</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>127.939.104,79</b>   | <b>100,00%</b> |

**FAZPREV****Instituto de Previdência dos Serv. Públicos Mun. de Fazenda Rio Grande - PR****RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES - dez/16**

| <b>Aplicações / Resgates</b>                             | <b>Resgates</b>          | <b>Aplicações</b>       |
|--|--------------------------|-------------------------|
| <b>02/12/2016</b>  | <b>-R\$ 11.000,00</b>    |                         |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA      | -R\$ 11.000,00           |                         |
| <b>08/12/2016</b>  | <b>-R\$ 111.566,50</b>   |                         |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA      | -R\$ 18.221,49           |                         |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP           | -R\$ 93.345,01           |                         |
| <b>15/12/2016</b>  |                          | <b>R\$ 594.230,58</b>   |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP |                          | R\$ 21.241,44           |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP             |                          | R\$ 572.989,14          |
| <b>20/12/2016</b>  | <b>-R\$ 2.000.000,00</b> | <b>R\$ 2.000.000,00</b> |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA      |                          | R\$ 2.000.000,00        |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI                     | -R\$ 2.000.000,00        |                         |
| <b>21/12/2016</b>  | <b>-R\$ 183.496,12</b>   |                         |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP           | -R\$ 183.496,12          |                         |
| <b>29/12/2016</b>  |                          | <b>R\$ 679.177,37</b>   |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA      |                          | R\$ 83.436,03           |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP           |                          | R\$ 2.204,68            |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP   |                          | R\$ 593.536,66          |

**TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES**

| <b>Transação</b>  | <b>Valor (R\$)</b> |                   |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Aplicações</b> | R\$                | 3.273.407,95      |
| <b>Resgates</b>   | -R\$               | 2.306.062,62      |
| <b>SALDO</b>      | <b>R\$</b>         | <b>967.345,33</b> |

**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 |
|--|--------------------------------|-------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP</b>              | 05.164.356/0001-84             | CDI         | Não Aplica         | Não Aplica     | 125.504,64        | 3,198077         | 401.373,50        |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo          | % do PL Fundo    |                   |
|  | Caixa Econômica Federal        |             | 00.360.305/0001-04 |                | 1.865.446.621,60  | 0,02%            |                   |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI</b>      | 07.111.384/0001-69             | IRF-M       | Não Aplica         | Não Aplica     | 1.303.536,99      | 4,069654846      | 5.304.945,64      |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo          | % do PL Fundo    |                   |
|  | BB Gestão de Recursos DTVM S/A |             | 30.822.936/0001-69 |                | 3.466.342.099,07  | 0,15%            |                   |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI</b>      | 07.442.078/0001-05             | IMA-B       | Não Aplica         | Não Aplica     | 1.236.597,65      | 3,960621112      | 4.897.694,78      |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo          | % do PL Fundo    |                   |
|  | BB Gestão de Recursos DTVM S/A |             | 30.822.936/0001-69 |                | 5.032.983.260,77  | 0,10%            |                   |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI</b>                       | 07.861.554/0001-22             | IMA-B       | Não Aplica         | Não Aplica     | 491.905,22        | 3,51175135       | 1.727.448,81      |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo          | % do PL Fundo    |                   |
|  | BB Gestão de Recursos DTVM S/A |             | 30.822.936/0001-69 |                | 1.109.454.048,62  | 0,16%            |                   |
| <b>FI-CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP</b>                    | 10.646.895/0001-90             | IMA-B       | Não Aplica         | Não Aplica     | 358.904,37        | 2,38692          | 856.676,03        |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo          | % do PL Fundo    |                   |
|  | Caixa Econômica Federal        |             | 00.360.305/0001-04 |                | 2.286.107.718,62  | 0,04%            |                   |
| <b>FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP</b>        | 10.740.658/0001-93             | IMA-B       | Não Aplica         | Não Aplica     | 162.395,36        | 2,23714          | 363.301,15        |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo          | % do PL Fundo    |                   |
|  | Caixa Econômica Federal        |             | 00.360.305/0001-04 |                | 4.724.619.896,78  | 0,01%            |                   |
| <b>FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA</b>         | 10.740.670/0001-06             | IRF-M 1     | Não Aplica         | Não Aplica     | 15.076.914,81     | 1,997268         | 30.112.639,49     |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo          | % do PL Fundo    |                   |
|  | Caixa Econômica Federal        |             | 00.360.305/0001-04 |                | 12.149.877.506,14 | 0,25%            |                   |
| <b>FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP</b>    | 11.061.217/0001-28             | IMA - Geral | Não Aplica         | Não Aplica     | 2.802.488,91      | 2,050218         | 5.745.713,20      |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo          | % do PL Fundo    |                   |
|  | Caixa Econômica Federal        |             | 00.360.305/0001-04 |                | 1.147.937.052,01  | 0,50%            |                   |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI</b> | 11.328.882/0001-35             | IRF-M 1     | Não Aplica         | Não Aplica     | 3.814.956,20      | 2,089705415      | 7.972.134,63      |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo          | % do PL Fundo    |                   |
|  | BB Gestão de Recursos DTVM S/A |             | 30.822.936/0001-69 |                | 9.911.816.256,66  | 0,08%            |                   |
| <b>BRANCO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA B VÉRTICE 2019</b>           | 21.347.528/0001-01             | IPCA        | Não Aplica         | Não Aplica     | 2.996.902,10      | 1,1126139        | 3.334.394,94      |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo          | % do PL Fundo    |                   |
|  | Banco Bradesco S.A.            |             | 60.746.948/0001-12 |                | 73.769.566,19     | 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 |
|--|--------------------------------|-------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 - FI</b>  | 08.703.063/0001-16             | IRF-M 1     | Não Aplica         | Não Aplica     | 69.387,31        | 25,882382        | 1.795.908,77      |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo         | % do PL Fundo    |                   |
|  | Itaú Unibanco S.A.             |             | 60.701.190/0001 04 |                | 245.949.287,43   | 0,73%            |                   |
| <b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM</b> | 21.838.150/0001-49             | IPCA        | Não Aplica         | Não Aplica     | 326.187,62       | 12,819503        | 4.181.563,21      |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo         | % do PL Fundo    |                   |
|  | Itaú Unibanco S.A.             |             | 60.701.190/0001 04 |                | 1.223.348.136,08 | 0,34%            |                   |
| <b>FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA</b>                               | 19.768.733/0001-07             | IMA-B       | Não Aplica         | Não Aplica     | 9.008.379,14     | 1,162643         | 10.473.528,95     |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo         | % do PL Fundo    |                   |
|  | Caixa Econômica Federal        |             | 00.360.305/0001-04 |                | 3.107.198.535,12 | 0,34%            |                   |
| <b>BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM</b>                                    | 03.399.411/0001-90             | CDI         | Não Aplica         | Não Aplica     | 1.146.824,02     | 9,6865814        | 11.108.804,20     |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo         | % do PL Fundo    |                   |
|  | Banco Bradesco S.A.            |             | 60.746.948/0001-12 |                | 7.364.690.538,54 | 0,15%            |                   |
| <b>BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                   | 11.484.558/0001-06             | IRF-M 1     | Não Aplica         | Não Aplica     | 3.987.447,89     | 1,974815         | 7.874.471,91      |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo         | % do PL Fundo    |                   |
|  | Banco Bradesco S.A.            |             | 60.746.948/0001-12 |                | 630.943.995,84   | 1,25%            |                   |
| <b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B 5</b>                                  | 20.216.216/0001-04             | IMA-B 5     | Não Aplica         | Não Aplica     | 188.611,74       | 1,3639284        | 257.252,91        |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo         | % do PL Fundo    |                   |
|  | Banco Bradesco S.A.            |             | 60.746.948/0001-12 |                | 280.924.433,97   | 0,09%            |                   |
| <b>FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP</b>                            | 11.060.913/0001-10             | IMA-B 5     | Não Aplica         | Não Aplica     | 411.471,34       | 2,154503         | 886.516,23        |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo         | % do PL Fundo    |                   |
|  | Caixa Econômica Federal        |             | 00.360.305/0001-04 |                | 5.450.485.822,27 | 0,02%            |                   |
| <b>FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP</b>                                    | 05.164.356/0001-84             | CDI         | Não Aplica         | Não Aplica     | 125.504,64       | 3,198077         | 401.373,50        |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo         | % do PL Fundo    |                   |
|  | Caixa Econômica Federal        |             | 00.360.305/0001-04 |                | 1.865.446.621,60 | 0,02%            |                   |
| <b>FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP</b>                       | 14.386.926/0001-71             | IDKA        | Não Aplica         | Não Aplica     | 1.836.945,76     | 1,625234         | 2.985.466,70      |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo         | % do PL Fundo    |                   |
|  | Caixa Econômica Federal        |             | 00.360.305/0001-04 |                | 3.699.856.942,99 | 0,08%            |                   |
| <b>FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</b>                               | 21.918.896/0001-62             | CDI         | Não Aplica         | Não Aplica     | 3.200.000,00     | 1,269101         | 4.061.123,20      |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo         | % do PL Fundo    |                   |
|  | Caixa Econômica Federal        |             | 00.360.305/0001-04 |                | 207.884.027,58   | 1,95%            |                   |
| <b>FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP</b>                           | 10.577.503/0001-88             | IMA-B 5+    | Não Aplica         | Não Aplica     | 269.087,32       | 1,593137         | 428.692,97        |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo         | % do PL Fundo    |                   |
|  | Caixa Econômica Federal        |             | 00.360.305/0001-04 |                | 743.094.017,55   | 0,06%            |                   |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI</b>                               | 20.734.937/0001-06             | IDKA        | Não Aplica         | Não Aplica     | 263.603,41       | 1,254794015      | 330.767,98        |
|  | Nome Instituição               |             | CNPJ Instituição   |                | PL Fundo         | % do PL Fundo    |                   |
|  | BB Gestão de Recursos DTVM S/A |             | 30.822.936/0001-69 |                | 345.988.624,72   | 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 |
|--|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA<br/>2 TÍTULOS PÚBLICOS FI</b> | 13.322.205/0001-35             | IDkA        | Não Aplica   | Não Aplica         | 95.955,87  | 1,962521022      | 188.315,42        |
|  | Nome Instituição               |             |              | CNPJ Instituição   |            | PL Fundo         | % do PL Fundo     |
|  | BB Gestão de Recursos DTVM S/A |             |              | 30.822.936/0001-69 |            | 5.363.302.869,11 | 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 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC-FI</b> | 30.847.180/0001-02             | IBrX        | Não Aplica   | Não Aplica         | 49.480,11  | 6,071819236      | 300.434,30        |
|                                      | Nome Instituição               |             |              | CNPJ Instituição   |            | PL Fundo         | % do PL Fundo     |
|                                      | BB Gestão de Recursos DTVM S/A |             |              | 30.822.936/0001-69 |            | 111.486.080,66   | 0,27%             |

| Nome do Fundo  | CNPJ Fundo         | Índice Ref. | Ag. de Risco | Nível de Risco     | Qtde Cotas | Valor Atual Cota | Valor Total Atual |
|--|--------------------|-------------|--------------|--------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO<br/>JUROS E MOEDAS - FI</b> | 00.973.117/0001-51 | CDI         | Não Aplica   | Não Aplica         | 15.491,05  | 253,756882       | 3.930.961,43      |
|  | Nome Instituição   |             |              | CNPJ Instituição   |            | PL Fundo         | % do PL Fundo     |
|  | Itaú Unibanco S.A. |             |              | 60.701.190/0001 04 |            | 205.038.355,07   | 1,92%             |

**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](mailto:contato@amxcapital.com.br)