

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2012

Data Extrato: 31/05/2016
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/05/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	4,17%	0,76%	51,74%	8,21%	6.253.087,53	6,94%	1.037.933.789,96	0,60%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	13,74%	-0,80%	-54,49%	17,46%	5.160.657,36	5,73%	453.238.452,48	1,14%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	9,82%	-0,14%	-9,35%	2,82%	10.281.839,47	11,42%	3.682.205.959,51	0,28%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	0,49%	1,05%	71,53%	6,26%	10.379.032,48	11,52%	9.486.250.812,60	0,11%
ITAÚ DTVM	ITAÚ	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	9,76%	-0,13%	-9,10%	13,72%	2.472.335,13	2,75%	554.101.836,84	0,45%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)							34.546.951,96	38,36%		
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	9,36%	0,05%	3,58%	12,93%	3.278.914,52	3,64%	347.378.394,76	0,94%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	3,49%	0,79%	53,62%	7,77%	6.205.211,51	6,89%	1.669.843.094,94	0,37%
BRABESCO ASSET MANAGEMENT	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA B 5	3,65%	0,75%	50,69%	7,84%	3.796.601,45	4,22%	208.254.570,36	1,82%
GENUS CAPITAL GROUP	BRABESCO	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B (im)	10,52%	1,99%	135,12%	11,11%	1.488.353,17	1,65%	59.964.384,27	2,48%
TMJ CAPITAL	BRABESCO	TMJ IMA B FI RF	8,40%	-1,30%	-88,52%	4,55%	0,00	0,00%	33.325.997,43	0,00%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)							14.769.080,65	16,40%		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	0,05%	1,14%	77,54%	5,37%	4.120.821,84	4,58%	6.131.769.143,46	0,07%
BRABESCO ASSET MANAGEMENT	BRABESCO	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,02%	1,12%	76,12%	5,47%	2.685.150,58	2,98%	6.538.328.087,85	0,04%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	4,07%	1,24%	83,97%	3,65%	3.725.982,00	4,14%	1.245.327.624,00	0,30%
INX	SANTANDER	FI INX BARCELONA RF	0,67%	1,26%	85,54%	6,24%	3.837.086,06	4,26%	68.824.000,18	5,58%
GENUS CAPITAL GROUP	BRABESCO	SINGAPORE FI RF	4,71%	0,49%	33,48%	3,63%	5.723.311,32	6,36%	40.004.034,65	14,31%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO							20.092.351,81	22,31%		
FMD	-	ILLUMINATI FIDC (im)	--%	0,61%	-0,86%	1,08%	2.183.362,80	2,42%	21.179.520,36	10,31%
Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO							2.183.362,80	2,42%		
VILA RICA	CITIBANK DTVM	FIDC ITALIA SEN	47,62%	-0,14%	-9,27%	-5,31%	60.972,04	0,07%	84.901.624,37	0,07%
BRASIL PLURAL	CITIBANK DTVM	FIDC MULTISSETORIAL MASTER III SENIOR (im)	14,45%	-2,46%	-167,13%	-13,91%	18.351,18	0,02%	3.767.030,34	0,49%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO							79.323,22	0,09%		
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRED PRIV	0,38%	1,23%	83,65%	6,30%	1.976.566,00	2,19%	116.026.377,90	1,70%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	0,27%	1,14%	77,44%	6,38%	1.129.067,40	1,25%	98.333.464,87	1,15%

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2012

Data Extrato: 31/05/2016
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/05/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	3,61%	1,49%	101,24%	9,75%	1.192.070,00	1,32%	195.266.112,75	0,61%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							4.297.703,40	4,77%		
Sub-total Renda Fixa - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							75.968.773,83	84,35%		
Renda Variável										
ITAÚ DTVM	ITAÚ	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,39%	-5,01%	-6,48%	10,74%	542.020,71	0,60%	446.376.375,43	0,12%
Sub-total Artigo 8º I - FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50							542.020,71	0,60%		
GENUS CAPITAL GROUP	BRADERCO	GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALUE	19,93%	-7,02%	-8,49%	2,29%	1.347.835,96	1,50%	14.863.700,80	9,07%
GERAÇÃO FUTURO	BRADERCO	GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	21,07%	-8,02%	-9,49%	-15,77%	1.285.921,49	1,43%	228.503.504,09	0,56%
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO							2.633.757,45	2,92%		
FMD	SANTANDER	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	2,62%	0,46%	-1,01%	3,99%	3.650.869,14	4,05%	70.149.228,44	5,20%
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO							3.650.869,14	4,05%		
ÁTICO	BRADERCO	ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL	4,51%	-0,16%	-10,54%	-0,73%	1.311.014,42	1,46%	37.218.364,96	3,52%
ÁTICO	BRADERCO	ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	33,50%	-0,15%	-10,14%	-0,65%	1.871.263,64	2,08%	343.681.602,72	0,54%
ÁTICO	BRADERCO	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	0,04%	-0,19%	-12,67%	-0,79%	984.676,95	1,09%	13.091.397,44	7,52%
Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO							4.166.955,01	4,63%		
ÁTICO	BANCO PAULISTA	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	1,56%	0,13%	-1,34%	0,33%	1.292.927,61	1,44%	94.972.045,04	1,36%
GENUS CAPITAL GROUP	BRL DTVM	FII SÃO DOMINGOS im	31,94%	0,37%	-1,10%	1,90%	1.788.185,61	1,99%	74.790.535,19	2,39%
Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO							3.081.113,21	3,42%		
Sub-total Renda Variável - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO							14.074.715,52	15,63%		
Conta Corrente										
-	-	CAIXA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15.413,69	0,02%	0,00	0,00%
Sub-total Conta Corrente - CONTA CORRENTE							15.413,69	0,02%		
Sub-total Conta Corrente							15.413,69	0,02%		
Total							90.058.903,03	100%		

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2012

Data Extrato: 31/05/2016
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)	34.546.951,96	38,36%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	REND A FIXA (IMA ou IDkA)	11.490.166,13	12,76%	80,00%	80,00%
Artigo 7º III, Alínea a	REND A FIXA (IMA ou IDkA)	3.278.914,52	3,64%	80,00%	80,00%
Artigo 7º III, Alínea b	REND A FIXA (IMA ou IDkA)	0,00	0,00%	80,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)	3.725.982,00	4,14%	30,00%	30,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	REND A FIXA (IMA ou IDkA)	0,00	0,00%	30,00%	30,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	16.366.369,81	18,17%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FIDC ABERTO	2.183.362,80	2,42%	5,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FIDC FECHADO	79.323,22	0,09%	5,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	4.297.703,40	4,77%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		75.968.773,83	84,35%		
Renda Variável					
Artigo 8º I	FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	542.020,71	0,60%	10,00%	20,00%
Artigo 8º III	FUNDO DE AÇÃO	2.633.757,45	2,92%	15,00%	15,00%
Artigo 8º IV	MULTIMERCADO	3.650.869,14	4,05%	5,00%	5,00%
Artigo 8º V	FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	4.166.955,01	4,63%	5,00%	5,00%
Artigo 8º VI	FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	3.081.113,21	3,42%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		14.074.715,52	15,62%		
Conta Corrente					
Conta Corrente	CONTA CORRENTE	15.413,69	0,02%	100,00%	100,00%
Total Conta Corrente		15.413,69	0,02%		

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2012

Data Extrato: 31/05/2016
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos - Ganhos Financeiros					
Ativos	Saldo Anterior (29/04/2016)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
Renda Fixa					
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	6.205.842,64	0,00	0,00	47.244,89	6.253.087,53
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	5.202.374,34	0,00	0,00	-41.716,98	5.160.657,36
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	10.296.009,18	0,00	0,00	-14.169,72	10.281.839,47
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	9.800.207,35	1.008.774,96	-533.637,24	103.687,41	10.379.032,48
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	2.475.651,10	0,00	0,00	-3.315,98	2.472.335,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)	33.980.084,62	1.008.774,96	-533.637,24	91.729,62	34.546.951,96
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	3.277.186,74	0,00	0,00	1.727,78	3.278.914,52
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	6.156.102,93	536,91	0,00	48.571,67	6.205.211,51
BRADERCO INST FIC FI RF IMA B 5	3.768.492,15	0,00	0,00	28.109,30	3.796.601,45
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B (im)	1.459.337,25	0,00	0,00	29.015,91	1.488.353,17
TMJ IMA B FI RF	1.145.361,36	0,00	-1.170.071,64	24.710,28	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	15.806.480,43	536,91	-1.170.071,64	132.134,94	14.769.080,65
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	4.074.332,96	0,00	0,00	46.488,88	4.120.821,84
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.655.407,54	0,00	0,00	29.743,04	2.685.150,58
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3.680.502,00	0,00	0,00	45.480,00	3.725.982,00
FI INX BARCELONA RF	3.789.389,56	0,00	0,00	47.696,51	3.837.086,06
SINGAPORE FI RF	5.695.256,10	0,00	0,00	28.055,22	5.723.311,32
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	19.894.888,16	0,00	0,00	197.463,64	20.092.351,81
ILLUMINATI FIDC (im)	1.004.604,29	1.170.071,65	0,00	8.686,86	2.183.362,80
Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABERTO	1.004.604,29	1.170.071,65	0,00	8.686,86	2.183.362,80
FIDC ITALIA SEN	61.055,28	0,00	-536,91	453,67	60.972,04
FIDC MULTISETORIAL MASTER III SENIOR (im)	18.813,87	0,00	0,00	-462,69	18.351,18
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO	79.869,16	0,00	-536,91	-9,03	79.323,22
CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRED PRIV	1.952.533,00	0,00	0,00	24.033,00	1.976.566,00

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2012

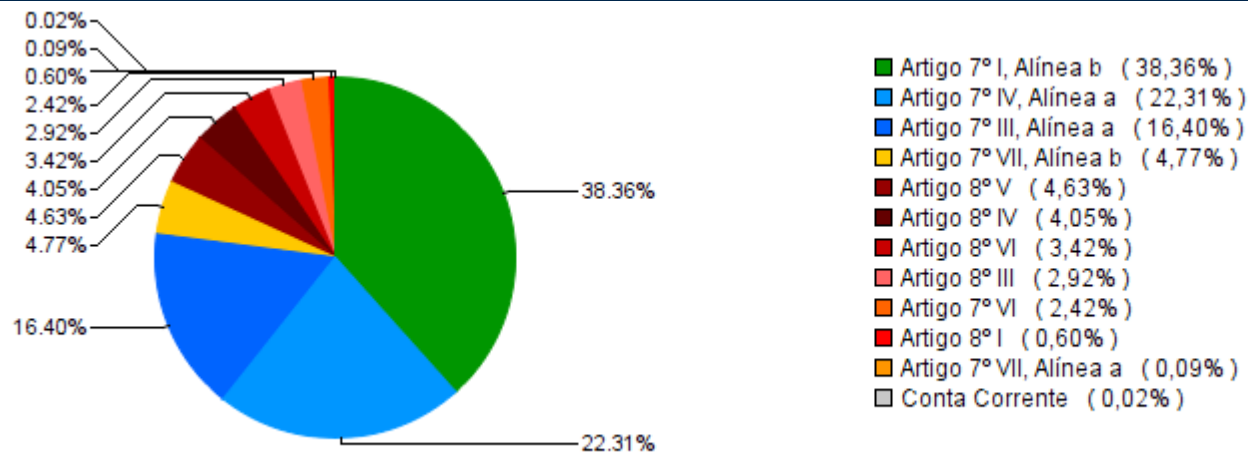
Data Extrato: 31/05/2016
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

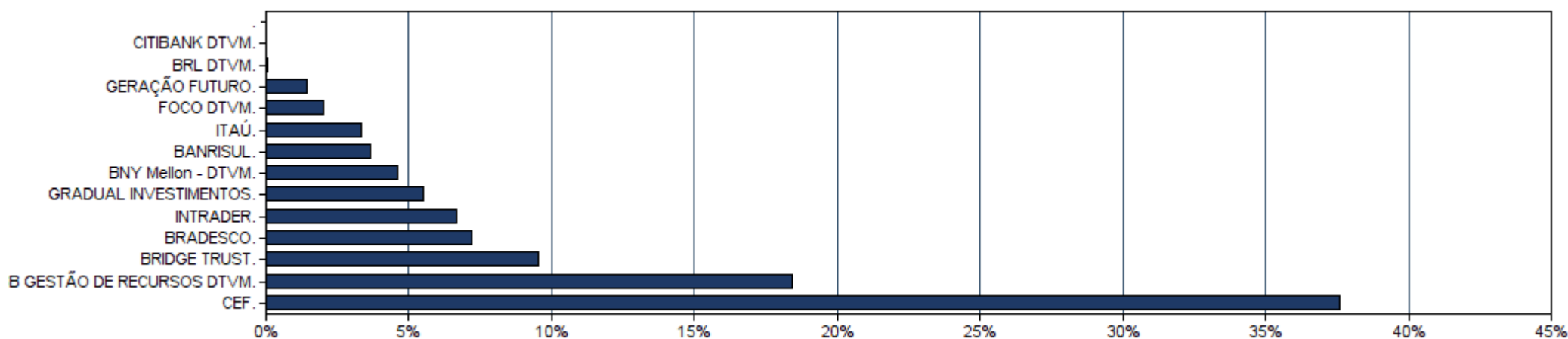
Posição de Ativos - Ganhos Financeiros					
Ativos	Saldo Anterior (29/04/2016)	Aplicações	Resgates	Ganhos	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	1.116.346,20	0,00	0,00	12.721,20	1.129.067,40
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	1.174.571,00	0,00	0,00	17.499,00	1.192.070,00
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	4.243.450,20	0,00	0,00	54.253,20	4.297.703,40
Sub-total Renda Fixa	75.009.376,85	2.179.383,52	-1.704.245,79	484.259,24	75.968.773,83
Renda Variável					
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	570.587,59	0,00	0,00	-28.566,88	542.020,71
Sub-total Artigo 8º I - FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	570.587,59	0,00	0,00	-28.566,88	542.020,71
GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALUE	1.449.597,61	0,00	0,00	-101.761,65	1.347.835,96
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	1.398.048,01	0,00	0,00	-112.126,52	1.285.921,49
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO	2.847.645,62	0,00	0,00	-213.888,18	2.633.757,45
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	3.634.088,82	0,00	0,00	16.780,32	3.650.869,14
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO	3.634.088,82	0,00	0,00	16.780,32	3.650.869,14
ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL	1.313.050,51	0,00	0,00	-2.036,09	1.311.014,42
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	1.874.059,81	0,00	0,00	-2.796,17	1.871.263,64
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	986.516,89	0,00	0,00	-1.839,94	984.676,95
Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	4.173.627,21	0,00	0,00	-6.672,20	4.166.955,01
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	1.291.219,38	0,00	0,00	1.708,22	1.292.927,61
FII SÃO DOMINGOS im	1.781.567,87	0,00	0,00	6.617,74	1.788.185,61
Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	3.072.787,25	0,00	0,00	8.325,96	3.081.113,21
Sub-total Renda Variável	14.298.736,50	0,00	0,00	-224.020,98	14.074.715,52
Total	89.312.009,28	2.190.901,28	-1.704.245,79	260.238,26	90.058.903,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



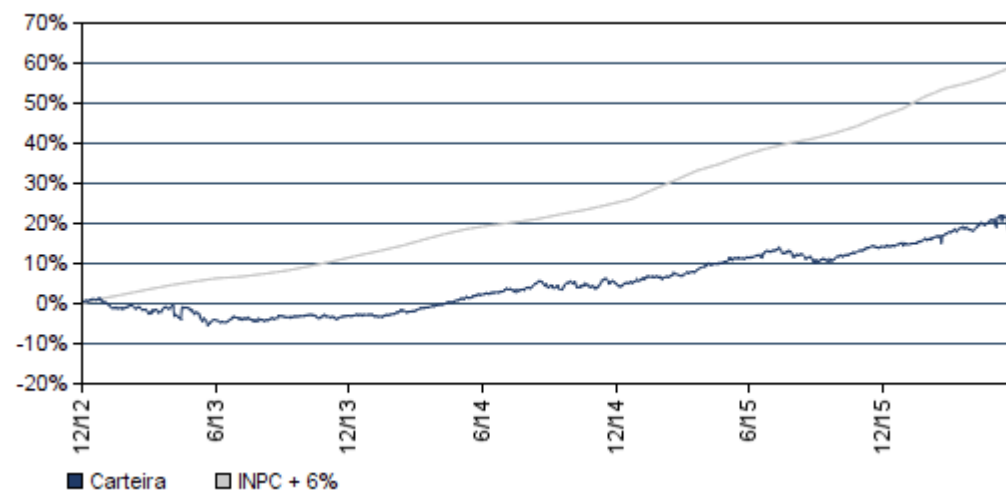
Alocação por Gestor



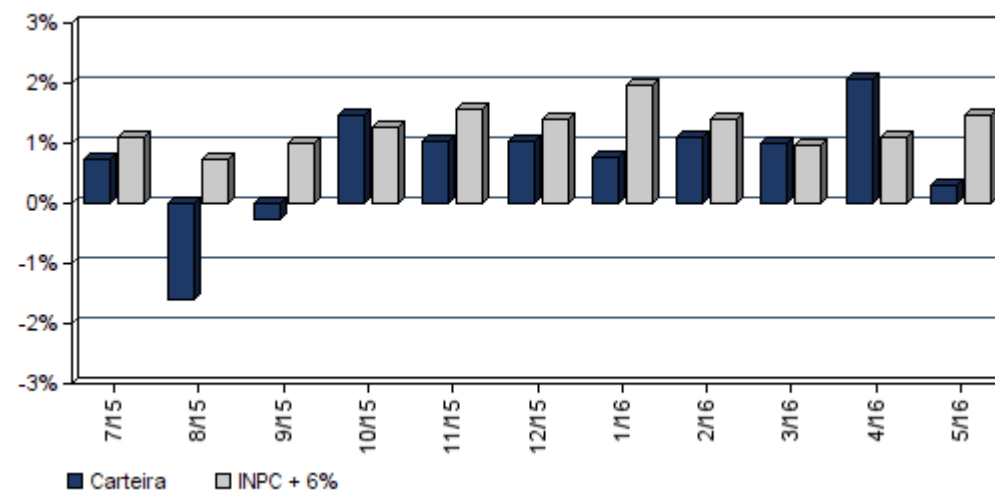
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2013	0,07	-1,11	-0,90	1,04	-1,59	-1,79	0,59	-0,56	0,84	0,62	-0,59	0,64	-2,76
INPC + 6%	1,43	0,94	1,07	1,10	0,84	0,74	0,40	0,67	0,76	1,15	1,01	1,21	11,92
p.p. Indx	-1,36	-2,05	-1,97	-0,07	-2,43	-2,54	0,19	-1,23	0,08	-0,53	-1,59	-0,57	-14,68
2014	-0,48	1,52	0,63	1,06	1,69	0,88	0,68	1,95	-1,42	1,13	1,14	-0,67	8,36
INPC + 6%	1,14	1,11	1,26	1,25	1,09	0,72	0,66	0,67	1,00	0,92	1,00	1,13	12,63
p.p. Indx	-1,62	0,42	-0,63	-0,19	0,60	0,15	0,01	1,28	-2,42	0,21	0,15	-1,80	-4,27
2015	1,23	0,86	0,69	1,47	1,22	1,03	0,73	-1,60	-0,26	1,47	1,04	1,03	9,24
INPC + 6%	1,97	1,58	2,03	1,18	1,46	1,26	1,12	0,74	1,00	1,26	1,58	1,41	17,90
p.p. Indx	-0,74	-0,72	-1,34	0,29	-0,24	-0,23	-0,38	-2,34	-1,26	0,21	-0,54	-0,38	-8,66
2016	0,76	1,08	1,02	2,06	0,30	--	--	--	--	--	--	--	5,32
INPC + 6%	1,98	1,39	0,95	1,11	1,47	--	--	--	--	--	--	--	7,10
p.p. Indx	-1,22	-0,31	0,06	0,95	-1,17	--	--	--	--	--	--	--	-1,77

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2012

Data Extrato: 31/05/2016
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	13	31,7%
Meses abaixo do Benchmark	28	68,3%
	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,06%	abr/16
Menor rentabilidade da Carteira	-1,79%	jun/13

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	INPC + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	3,41	3,57	-0,2	0,000
06 meses	6,41	8,61	-2,2	0,000
12 meses	8,97	16,38	-7,4	0,000
24 meses	19,32	34,17	-14,9	0,000
36 meses	24,33	50,87	-26,5	0,000
Desde o início	21,23	59,16	-37,9	0,000

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI % do CDI	0,76 68,74	8,21 149,48	3,34 99,49	10,59 157,57	16,30 116,62	29,99 110,55	40,17 129,33
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do CDI	-0,80 -72,41	17,46 317,78	13,15 391,41	18,59 276,59	12,51 89,46	27,92 102,92	29,54 75,55
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP % do CDI	-0,14 -12,43	2,82 120,73	2,82 120,73	2,82 120,73	2,82 120,73	2,82 120,73	2,82 120,73
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF % do CDI	1,05 95,05	6,26 113,86	3,42 101,86	7,49 111,47	14,65 104,77	27,05 99,74	38,60 98,73
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI % do CDI	-0,13 -12,09	13,72 249,61	9,20 273,98	15,40 229,17	13,70 98,03	28,68 105,74	32,94 84,24
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP % do CDI	0,05 4,76	12,93 235,36	8,61 256,28	14,36 213,64	12,89 92,22	28,54 105,21	34,18 87,42
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC % do CDI	0,79 71,24	7,77 141,32	3,12 92,79	10,00 148,78	10,49 130,86	10,49 130,86	10,49 130,86
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5 % do CDI	0,75 67,35	7,84 142,72	3,16 94,13	10,14 150,81	16,11 115,25	26,51 109,98	26,51 109,98
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B (im) % do CDI	1,99 179,53	11,11 202,07	8,04 239,35	13,66 203,31	9,99 71,48	15,06 55,52	3,18 8,13
TMJ IMA B FI RF % do CDI	-1,30 -117,62	4,55 82,75	1,57 46,74	3,42 50,94	11,18 79,95	23,65 87,20	18,87 48,25

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2012

Data Extrato: 31/05/2016
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC % do CDI	1,14 103,03	5,37 97,63	3,27 97,33	6,61 98,35	13,95 99,77	27,37 100,91	38,92 101,04
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,12 101,14	5,47 99,58	3,35 99,70	6,70 99,69	14,00 100,11	25,58 100,99	25,58 100,99
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF % do CDI	1,24 111,58	3,65 66,46	3,36 100,07	5,36 79,73	9,63 68,89	18,99 70,02	24,20 78,69
FI INX BARCELONA RF % do CDI	1,26 113,65	6,24 113,47	3,81 113,28	7,64 113,61	15,90 113,69	27,90 111,74	27,90 111,74
SINGAPORE FI RF % do CDI	0,49 44,48	3,63 66,05	2,64 78,56	4,45 66,23	5,55 39,73	9,11 48,78	9,11 48,78
ILLUMINATI FIDC (im) Var. do IPCA p.p.	0,61 -0,17	1,08 -0,22	1,08 -0,22	1,08 -0,22	1,08 -0,22	1,08 -0,22	1,08 -0,22
FIDC ITALIA SEN % do CDI	-0,14 -12,31	-5,31 -96,61	-2,05 -61,13	4,65 69,15	33,93 242,71	28,30 104,34	9,63 24,62
FIDC MULTISETORIAL MASTER III SENIOR (im) % do CDI	-2,46 -222,07	-13,91 -253,18	-7,26 -216,12	-14,69 -218,64	-35,24 -252,03	-64,82 -238,98	249,45 638,01
CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRED PRIV % do CDI	1,23 111,14	6,30 114,68	3,28 97,59	7,98 118,69	15,36 109,87	32,28 119,00	37,02 94,69
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV % do CDI	1,14 102,89	6,38 116,08	3,36 100,06	7,99 118,81	15,12 108,18	32,05 118,15	37,21 95,18
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV % do CDI	1,49 134,52	9,75 177,45	4,60 137,02	10,25 152,50	17,61 125,94	19,21 123,62	19,21 123,62
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. do IBOVESPA p.p.	-5,01 5,08	10,74 -1,08	10,20 -3,07	8,36 0,94	-2,15 5,98	-0,65 4,75	0,78 10,19
GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALUE Var. do IBOVESPA p.p.	-7,02 3,07	2,29 -9,53	8,91 -4,36	-1,47 -8,89	-17,27 -9,14	-30,11 -24,71	-49,39 -39,98
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-8,02 2,07	-15,77 -27,59	-12,60 -25,86	-18,39 -25,82	-17,29 -9,16	-18,30 -12,90	-6,65 2,76
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. do IBOVESPA p.p.	0,46 10,55	3,99 -7,83	2,51 -10,76	5,79 -1,64	11,99 20,12	18,45 18,50	18,45 18,50
ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL % do CDI	-0,16 -14,00	-0,73 -13,30	-0,46 -13,74	-0,91 -13,58	-4,91 -35,13	-6,30 -23,21	1,35 3,46

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2012

Data Extrato: 31/05/2016
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP % do CDI	-0,15 -13,47	-0,65 -11,75	-0,40 -11,98	-0,97 -14,44	37,18 265,92	35,74 131,74	34,88 89,22
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP % do CDI	-0,19 -16,84	-0,79 -14,34	-0,56 -16,65	-0,91 -13,59	-1,46 -10,47	-1,53 -10,18	-1,53 -10,18
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII Var. do IBOVESPA p.p.	0,13 10,22	0,33 -11,49	-0,03 -13,30	-0,17 -7,59	0,21 8,34	1,46 6,86	3,43 6,73
FII SÃO DOMINGOS im Var. do IBOVESPA p.p.	0,37 10,46	1,90 -9,91	1,19 -12,08	1,71 -5,71	35,97 44,10	39,41 44,82	43,05 46,21
CDI	1,11	5,50	3,36	6,72	13,98	27,12	39,10
IBOVESPA	-10,09	11,82	13,27	7,43	-8,13	-5,40	-9,41
DOLAR COMERCIAL	4,18	-7,93	-9,66	-6,64	13,10	60,57	68,63
INPC + 6%	1,47	7,10	3,57	8,61	16,38	34,17	50,87
IPCA + 6%	1,27	6,54	3,33	8,11	15,85	33,21	50,21