

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2014

Data Extrato: 31/07/2015
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
ITAÚ DTVM	ITAÚ	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	9,07%	-0,76%	-1,38%	7,27%	2.151.414,11	2,70%	570.772.459,99	0,38%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	9,06%	-0,85%	-0,12%	7,36%	4.917.732,92	6,16%	5.457.925.916,24	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	4,22%	1,69%	1,07%	9,20%	5.828.436,37	7,31%	967.447.043,55	0,60%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	12,84%	-1,90%	-0,10%	6,85%	6.924.863,11	8,68%	492.052.747,03	1,41%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	0,41%	1,26%	107,58%	6,79%	3.713.291,94	4,65%	8.069.853.092,85	0,05%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	2,49%	1,76%	-0,02%	9,09%	4.040.390,91	5,06%	3.954.737.797,97	0,10%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA)							27.576.129,36	34,57%		
CEF	CEF	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	8,36%	-1,06%	-0,33%	7,37%	8.689.428,74	10,89%	2.700.562.184,63	0,32%
GENUS CAPITAL GROUP	BRADESCO	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	0,00%	-1,33%	-0,60%	3,86%	1.348.041,59	1,69%	--	0,00%
LMX	BRADESCO	LMX IMA B FI RENDA FIXA	3,18%	2,29%	3,01%	9,97%	1.048.742,09	1,31%	42.124.780,85	2,49%
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	8,65%	-0,83%	-1,45%	7,61%	2.873.968,71	3,60%	428.676.169,50	0,67%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	--%	1,77%	-0,01%	9,03%	3.353.706,21	4,20%	118.585.928,35	2,83%
Sub-total Artigo 7º III - RENDA FIXA (IMA ou IDkA)							17.313.887,35	21,70%		
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06%	1,18%	100,47%	7,26%	2.408.964,11	3,02%	5.789.316.111,28	0,04%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	0,00%	1,21%	103,26%	7,50%	3.486.696,00	4,37%	--	0,00%
INX	SANTANDER	FI INX BARCELONA RF	652,45%	1,34%	114,09%	8,04%	3.394.940,66	4,26%	57.371.043,23	5,92%
GENUS CAPITAL GROUP	BRADESCO	SINGAPORE FI RF	0,00%	0,94%	79,85%	5,31%	3.159.446,07	3,96%	0,00	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	0,09%	1,20%	101,78%	7,33%	4.316.659,36	5,41%	5.722.974.749,58	0,08%
Sub-total Artigo 7º IV - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO							16.766.706,20	21,02%		
BRASIL PLURAL	CITIBANK DTVM	FIDC MULTISSETORIAL MASTER III SENIOR	23,87%	-3,01%	-255,88%	-36,84%	26.214,49	0,03%	5.381.169,14	0,49%
VILA RICA	CITIBANK DTVM	FIDC ITALIA SEN	43,25%	37,91%	3.224,40%	29,46%	62.211,52	0,08%	86.627.562,99	0,07%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO							88.426,01	0,11%		
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	--%	0,98%	0,36%	3,77%	1.037.688,00	1,30%	169.977.633,19	0,61%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRED PRIV	0,50%	1,16%	0,54%	10,05%	1.756.269,00	2,20%	103.094.765,31	1,70%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	0,53%	1,11%	0,49%	10,03%	1.004.057,40	1,26%	87.446.008,17	1,15%

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2014

Data Extrato: 31/07/2015
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Instituição	Custodiante	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2015)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							3.798.014,40	4,76%		
Sub-total Renda Fixa - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO							65.543.163,32	82,16%		
Renda Variável										
ITAÚ DTVM	ITAÚ	ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,87%	-2,04%	1,71%	1,31%	546.106,49	0,68%	484.804.035,19	0,11%
Sub-total Artigo 8º I - FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50							546.106,49	0,68%		
GENUS CAPITAL GROUP	BRADERCO	GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALUE	0,00%	-2,41%	1,34%	7,78%	1.535.102,69	1,92%	--	0,00%
GERAÇÃO FUTURO	BRADERCO	GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	21,96%	3,21%	6,96%	5,13%	1.625.063,33	2,04%	286.996.511,60	0,57%
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO							3.160.166,02	3,96%		
FMD	SANTANDER	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	--%	1,04%	88,83%	7,51%	3.324.854,25	4,17%	45.657.805,66	7,28%
Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO							3.324.854,25	4,17%		
ÁTICO	BRADERCO	ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP	0,40%	-0,08%	-6,50%	-0,20%	997.940,16	1,25%	13.267.733,43	7,52%
ÁTICO	BRADERCO	ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL	0,04%	-0,14%	-11,71%	-0,89%	1.375.104,13	1,72%	39.037.806,43	3,52%
ÁTICO	BRADERCO	ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	33,17%	39,39%	3.351,07%	38,66%	1.899.698,71	2,38%	345.373.098,56	0,55%
Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO							4.272.743,00	5,36%		
GENUS CAPITAL GROUP	BRL DTVM	FII SAO DOMINGOS	24,67%	-0,13%	-10,70%	23,14%	1.635.043,93	2,05%	33.801.515,48	4,84%
ÁTICO	PAULISTA	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	3,07%	0,27%	23,37%	0,49%	1.291.569,54	1,62%	94.872.288,18	1,36%
Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO							2.926.613,47	3,67%		
Sub-total Renda Variável							14.230.483,22	17,84%		
Total							79.773.646,54	100%		

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2014

Data Extrato: 31/07/2015
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)	27.576.129,36	34,57%	100,00%	100,00%
Artigo 7º III	RENTA FIXA (IMA ou IDkA)	17.313.887,35	21,70%	80,00%	80,00%
Artigo 7º IV	RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	16.766.706,20	21,02%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FIDC FECHADO	88.426,01	0,11%	5,00%	5,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	3.798.014,40	4,76%	5,00%	5,00%
Total Renda Fixa		65.543.163,32	82,16%		
Renda Variável					
Artigo 8º I	FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	546.106,49	0,68%	20,00%	20,00%
Artigo 8º III	FUNDO DE AÇÃO	3.160.166,02	3,96%	15,00%	15,00%
Artigo 8º IV	MULTIMERCADO	3.324.854,25	4,17%	5,00%	5,00%
Artigo 8º V	FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	4.272.743,00	5,36%	5,00%	5,00%
Artigo 8º VI	FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO	2.926.613,47	3,67%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável		14.230.483,22	17,84%		

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2014

Data Extrato: 31/07/2015
Índice de comparação: INPC + 6%

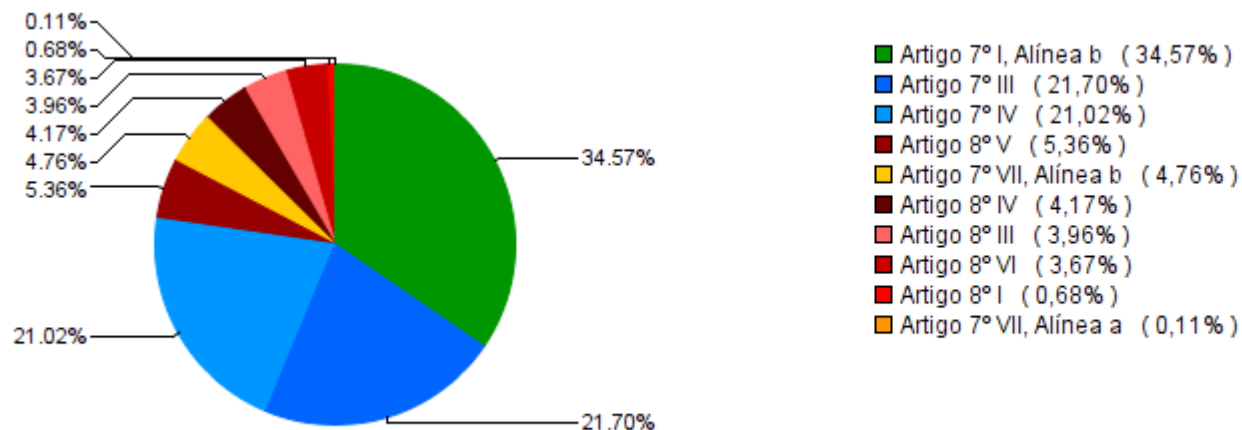
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,07 5,9	6,88 96,1	-- --	-- --
Artigo 7º III % do CDI	-0,30 -25,9	6,99 97,6	-- --	-- --
Artigo 7º IV % do CDI	1,18 100,2	7,25 101,2	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	28,05 2.385,9	3,14 43,8	-- --	-- --
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	1,10 93,5	9,96 139,1	-- --	-- --
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p	-2,04 2,1	1,31 -0,4	-- --	-- --
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p	0,39 4,6	0,43 -1,3	-- --	-- --
Artigo 8º IV Var. IBOVESPA p.p	1,04 5,2	7,29 5,6	-- --	-- --
Artigo 8º V Var. IBOVESPA p.p	14,29 18,5	13,58 11,9	-- --	-- --
Artigo 8º VI Var. IBOVESPA p.p	0,05 4,2	13,10 11,4	-- --	-- --

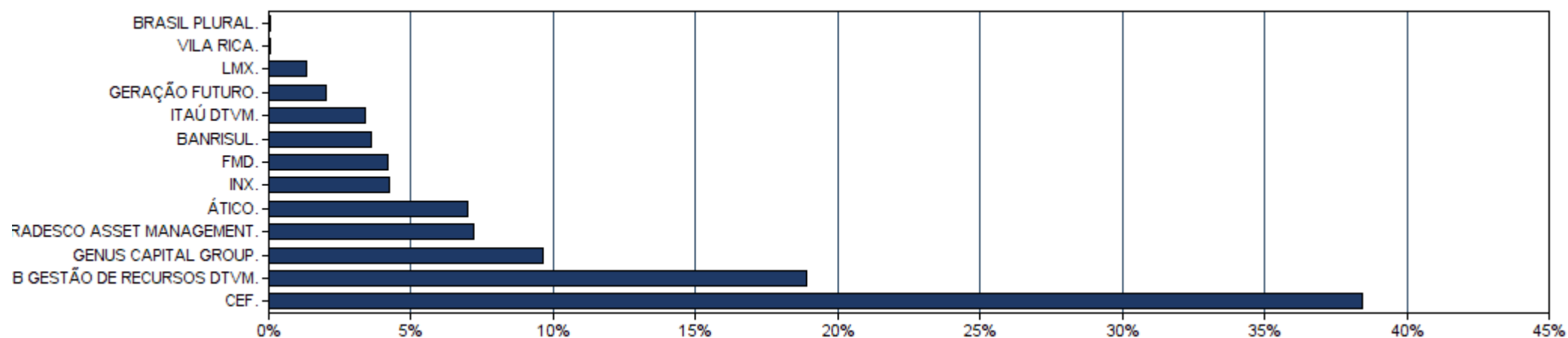
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	18.818,05
Artigo 7º III	-52.954,57
Artigo 7º IV	195.278,52
Artigo 7º VII, Alínea a	19.412,22
Artigo 7º VII, Alínea b	41.285,60
Artigo 8º I	-11.371,50
Artigo 8º III	12.371,28
Artigo 8º IV	34.361,06
Artigo 8º V	534.219,32
Artigo 8º VI	1.479,23
Total	792.899,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



Alocação por Gestor

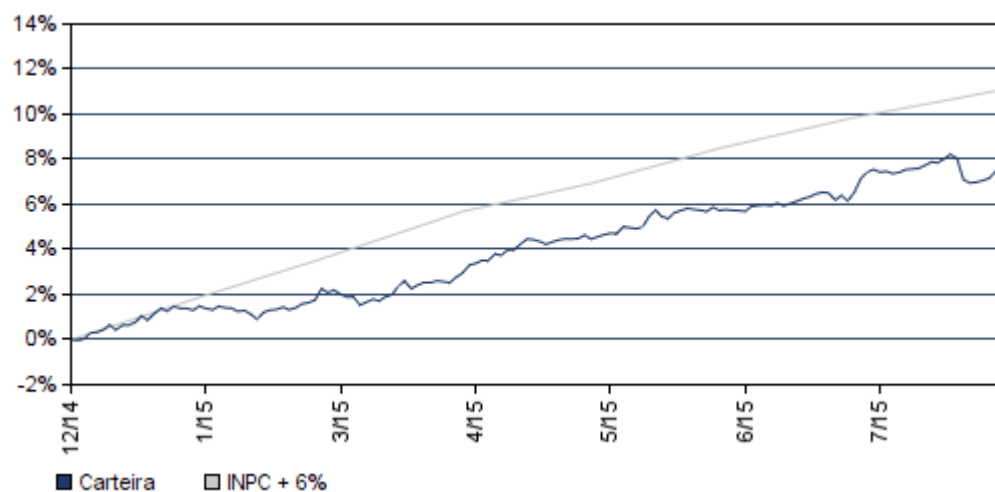


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

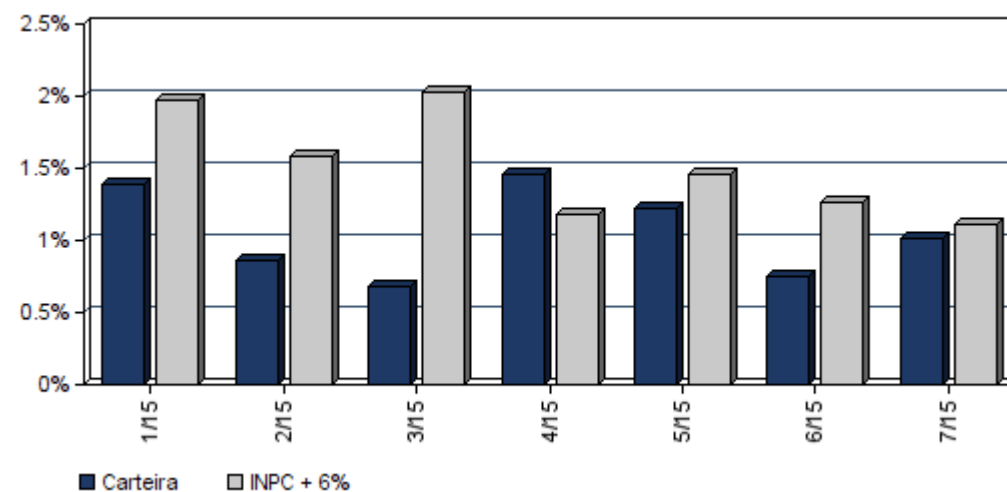
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2015	1,39	0,86	0,69	1,46	1,22	0,75	1,01	--	--	--	--	--	7,61
INPC + 6%	1,97	1,58	2,03	1,18	1,46	1,26	1,12	--	--	--	--	--	11,08
p.p. Indx	-0,59	-0,72	-1,34	0,29	-0,24	-0,51	-0,11	--	--	--	--	--	-3,47

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2014

Data Extrato: 31/07/2015
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	1	14,3%
Meses abaixo do Benchmark	6	85,7%
	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,46%	abr/15
Menor rentabilidade da Carteira	0,69%	mar/15

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	INPC + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	3,01	3,88	-0,9	0,000
06 meses	6,14	8,93	-2,8	0,000
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	7,61	11,08	-3,5	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
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. do IPCA p.p.	-0,76 -1,38	7,27 0,44	1,44 -0,72	4,07 -1,45	7,27 0,44	7,27 0,44	7,27 0,44
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,85 -0,12	7,36 -0,20	1,46 -0,10	4,17 -0,13	7,36 -0,20	7,36 -0,20	7,36 -0,20
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI Var. do IPCA p.p.	1,69 1,07	9,20 2,37	4,24 2,07	6,47 0,94	9,20 2,37	9,20 2,37	9,20 2,37
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	-1,90 -0,10	6,85 -0,22	0,51 -0,04	3,13 -0,11	6,85 -0,22	6,85 -0,22	6,85 -0,22
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF % do CDI	1,26 107,58	6,79 94,89	3,13 96,01	5,69 92,07	6,79 94,89	6,79 94,89	6,79 94,89
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	1,76 -0,02	9,09 -0,28	4,27 -0,05	6,95 -0,22	9,09 -0,28	9,09 -0,28	9,09 -0,28
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,06 -0,33	7,37 -0,18	1,12 -0,43	4,24 -0,06	7,37 -0,18	7,37 -0,18	7,37 -0,18
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,33 -0,60	3,86 -2,21	1,27 -0,28	2,52 -1,78	3,86 -2,21	3,86 -2,21	3,86 -2,21
LMX IMA B FI RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,29 3,01	9,97 2,42	5,01 3,45	7,63 3,33	9,97 2,42	9,97 2,42	9,97 2,42
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP Var. do IPCA p.p.	-0,83 -1,45	7,61 0,79	1,61 -0,56	4,40 -1,12	7,61 0,79	7,61 0,79	7,61 0,79

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc

Data Início: 31/12/2014

Data Extrato: 31/07/2015

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
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5 Var. do IMA-B 5 p.p.	1,77 -0,01	9,03 -0,34	4,30 -0,02	6,95 -0,22	9,03 -0,34	9,03 -0,34	9,03 -0,34
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,18 100,47	7,26 101,37	3,29 101,00	6,26 101,38	7,26 101,37	7,26 101,37	7,26 101,37
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF % do CDI	1,21 103,26	7,50 104,78	3,74 114,79	5,94 96,18	7,50 104,78	7,50 104,78	7,50 104,78
FI INX BARCELONA RF % do CDI	1,34 114,09	8,04 112,32	3,75 115,24	6,96 112,77	8,04 112,32	8,04 112,32	8,04 112,32
SINGAPORE FI RF % do CDI	0,94 79,85	5,31 82,22	2,65 81,43	5,11 82,71	5,31 82,22	5,31 82,22	5,31 82,22
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC % do CDI	1,20 101,78	7,33 102,30	3,35 102,94	6,33 102,42	7,33 102,30	7,33 102,30	7,33 102,30
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III SENIOR % do CDI	-3,01 -255,88	-36,84 -514,51	-10,98 -336,94	-34,36 -556,37	-36,84 -514,51	-36,84 -514,51	-36,84 -514,51
FIDC ITALIA SEN % do CDI	37,91 3.224,40	29,46 411,37	31,28 960,12	29,01 469,70	29,46 411,37	29,46 411,37	29,46 411,37
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV Var. do IPCA p.p.	0,98 0,36	3,77 1,31	3,27 1,11	3,77 1,31	3,77 1,31	3,77 1,31	3,77 1,31
CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRED PRIV Var. do IPCA p.p.	1,16 0,54	10,05 3,22	3,56 1,40	8,41 2,89	10,05 3,22	10,05 3,22	10,05 3,22
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV Var. do IPCA p.p.	1,11 0,49	10,03 3,20	3,49 1,32	8,54 3,02	10,03 3,20	10,03 3,20	10,03 3,20
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. do IBRX 50 p.p.	-2,04 1,71	1,31 -1,39	-6,11 2,89	8,25 -0,37	1,31 -1,39	1,31 -1,39	1,31 -1,39
GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALUE Var. do IBRX 50 p.p.	-2,41 1,34	7,78 1,36	-6,71 2,29	9,31 0,69	7,78 1,36	7,78 1,36	7,78 1,36
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA Var. do IBRX 50 p.p.	3,21 6,96	5,13 2,42	1,53 10,53	16,60 7,98	5,13 2,42	5,13 2,42	5,13 2,42
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	1,04 88,83	7,51 104,86	2,98 91,61	6,42 103,90	7,51 104,86	7,51 104,86	7,51 104,86
ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP % do CDI	-0,08 -6,50	-0,20 -6,30	-0,20 -6,30	-0,20 -6,30	-0,20 -6,30	-0,20 -6,30	-0,20 -6,30

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2014

Data Extrato: 31/07/2015
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 FIC DE FIP ATICO FLORESTAL % do CDI	-0,14 -11,71	-0,89 -12,46	-0,38 -11,71	-0,77 -12,48	-0,89 -12,46	-0,89 -12,46	-0,89 -12,46
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP % do CDI	39,39 3.351,07	38,66 539,86	39,14 1.201,19	38,78 627,99	38,66 539,86	38,66 539,86	38,66 539,86
FII SAO DOMINGOS % do CDI	-0,13 -10,70	23,14 323,22	24,24 743,96	23,28 376,91	23,14 323,22	23,14 323,22	23,14 323,22
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII % do CDI	0,27 23,37	0,49 6,85	0,25 7,81	0,18 2,97	0,49 6,85	0,49 6,85	0,49 6,85
CDI	1,18	7,16	3,26	6,18	12,07	23,18	32,08
IBOVESPA	-4,17	1,71	-9,54	8,44	-8,89	5,45	-9,33
DOLAR COMERCIAL	9,39	27,78	13,38	27,48	49,69	48,19	65,57
INPC + 6%	1,12	11,08	3,88	8,93	16,42	31,22	47,89
IPCA + 6%	1,16	10,47	3,69	8,59	16,16	31,13	47,65