



IPRERIO - RIO NEGRINHO
MAIO / 2013

EXTRATO

DESEMPENHO DA CARTEIRA

MÊS ANO

CARTEIRA -1,41% -1,46%

INPC+6% 0,84% 5,47%

PRINCIPAIS INDICADORES

INDICADORES MÊS ANO

IBOVESPA -4,30% -12,22%

CDI 0,58% 2,82%

TÍTULOS PÚBLICOS

TÍTULO

VENCIMENTO

MÊS

VALOR (R\$)

% NO PL DO
FUNDO

% NA CARTEIRA

CONCENTRAÇÃO

LIMITE DA P.I

LIMITE DA RES.
3922/10

Art. 7º, I, "a"

0,00%

0,00%

0%

100%

FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)

ATIVO

CNPJ

VOLAT

MÊS

% ÍNDICE

ANO

VALOR (R\$)

PL DO FUNDO

% NO PL DO
FUNDO

% NA CARTEIRA

CONCENTRAÇÃO

LIMITE DA P.I

LIMITE DA RES.
3922/10

Art. 7º, I, "b"

BB PREV RF IRF M1

11.328.882/0001-35

0,18%

0,36%

62,07%

2,24%

R\$ 2.068.493,39

R\$ 3.038.823.573,18

0,07%

3,60%

BB PREV RF IRF M

07.111.384/0001-69

0,79%

-0,88%

-151,72%

0,55%

R\$ 4.601.894,85

R\$ 2.716.394.472,42

0,17%

8,01%

FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP

11.060.913/0001-10

1,23%

-1,05%

-181,03%

0,16%

R\$ 4.356.025,91

R\$ 2.041.658.711,37

0,21%

7,58%

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

11.061.217/0001-28

1,37%

-1,93%

-332,76%

-1,10%

R\$ -

R\$ 2.250.973.627,54

0,00%

0,00%

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI

10.474.513/0001-98

2,82%

-4,54%

-782,76%

-5,30%

R\$ 1.859.795,75

R\$ 788.931.356,66

0,24%

3,24%

BB PREVID IMA B TP

07.442.078/0001-05

2,89%

-4,50%

-775,86%

-5,28%

R\$ 3.881.587,13

R\$ 9.374.461.071,80

0,04%

6,75%

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP

10.577.503/0001-88

3,53%

-5,84%

-1006,90%

-7,89%

R\$ 3.306.990,19

R\$ 529.083.046,97

0,63%

5,75%

FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

10.740.670/0001-06

0,19%

0,36%

62,07%

2,32%

R\$ 2.345.514,70

R\$ 3.036.270.508,11

0,08%

4,08%

BB PREV RF IDKA 2

13.322.205/0001-35

1,29%

-0,89%

-153,45%

0,34%

R\$ 3.020.857,38

R\$ 2.089.311.282,11

0,14%

5,26%

RENTA FIXA (IMA OU IDKA)

ATIVO

CNPJ

VOLAT

MÊS

% ÍNDICE

ANO

VALOR (R\$)

PL DO FUNDO

% NO PL DO
FUNDO

% NA CARTEIRA

CONCENTRAÇÃO

LIMITE DA P.I

LIMITE DA RES.
3922/10

Art. 7º, III

BANRISUL PREV MUNI III FI RF LP

11.311.863/0001-04

2,46%

-3,74%

-644,83%

-4,28%

R\$ 4.102.034,25

R\$ 550.833.150,26

0,74%

7,14%

BRADESCO FI RF IMA GERAL

08.246.318/0001-69

1,28%

-1,86%

-320,69%

-1,30%

R\$ -

R\$ 1.604.944.337,00

0,00%

0,00%

LMX IMA B FI RF

13.594.673/0001-69

6,12%

-10,00%

-1724,14%

-19,92%

R\$ 951.028,69

R\$ 38.199.930,43

2,49%

1,65%

FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA B

15.153.656/0001-11

1,28%

-1,77%

-305,17%

-1,75%

R\$ 1.442.477,40

R\$ 43.138.881,06

3,34%

2,51%

CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP

10.646.895/0001-90

2,67%

-4,30%

-741,38%

-4,87%

R\$ 1.199.319,28

R\$ 4.113.406.800,72

0,03%

2,09%

RENTA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO

ATIVO

CNPJ

VOLAT

MÊS

% ÍNDICE

ANO

VALOR (R\$)

PL DO FUNDO

% NO PL DO
FUNDO

% NA CARTEIRA

CONCENTRAÇÃO

LIMITE DA P.I

LIMITE DA RES.
3922/10

Art. 7º, IV

BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA

03.256.793/0001-00

0,00%

0,59%

101,72%

2,87%

R\$ 4.273.195,68

R\$ 3.414.769.656,95

0,13%

7,43%

CAIXA FI BRASIL REF DI LP

03.737.206/0001-97

0,00%

0,59%

101,72%

2,89%

R\$ 7.469.721,42

R\$ 1.132.171.907,43

0,66%

12,99%

FIDC ABERTO

ATIVO

CNPJ

VOLAT

MÊS

% ÍNDICE

ANO

VALOR (R\$)

PL DO FUNDO

% NO PL DO
FUNDO

% NA CARTEIRA

CONCENTRAÇÃO

LIMITE DA P.I

LIMITE DA RES.
3922/10

Art. 7º, VI

QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR

11.198.684/0001-02

0,08%

1,05%

181,03%

5,98%

R\$ 780.445,43

R\$ 54.014.757,55

1,44%

1,36%

FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG

14.728.096/0001-13

ND

0,98%

168,57%

3,47%

R\$ 1.550.007,77

R\$ 998.261.048,42

0,16%

2,70%

4,05%

6%

15%

FIDC FECHADO										Art. 7º, VII, "a"		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
FIDC MULT BVA ITALIA	13.990.000/0001-28	35,39%	-2,04%	-351,72%	-71,13%	R\$ 55.618,73	R\$ 77.447.303,42	0,07%	0,10%	0,11%	4%	5%
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	12.138.813/0001-21	2,59%	-3,01%	-518,97%	-99,00%	R\$ 5.251,47	R\$ 1.118.689,81	0,47%	0,01%			

RENDA FIXA E REF. CRÉDITO PRIVADO										Art. 7º, VII, "b"		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	13.058.879/0001-74	0,04%	0,78%	134,48%	5,75%	R\$ 822.849,60	R\$ 71.664.127,81	1,15%	1,43%	3,94%	5%	5%
CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRED PRIV	12.321.681/0001-79	0,06%	0,73%	125,86%	5,50%	R\$ 1.442.538,00	R\$ 84.678.429,20	1,70%	2,51%			

MULTIMERCADO										Art. 8º, IV		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
										0,00%	5%	5%

FIP										Art. 8º, V		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	11.490.580/0001-69	0,02%	-0,11%	-18,97%	9,90%	R\$ 1.387.323,80	R\$ 195.145.607,61	0,71%	2,41%	4,66%	5%	5%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	0,00%	-0,11%	-18,97%	-0,41%	R\$ 1.293.532,75	R\$ 33.737.002,42	3,83%	2,25%			

FUNDO DE AÇÃO INDEXADO IBOV.IBX OU IBX-50										Art. 8º, I		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
CAIXA FIA BRASIL IBX - 50	03.737.217/0001-77	3,63%	-1,47%	-253,45%	-5,94%	R\$ 625.538,93	R\$ 116.824.092,07	0,54%	1,09%	2,02%	10%	30%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	2,78%	-1,40%	-241,38%	-2,97%	R\$ 537.815,37	R\$ 672.963.727,34	0,08%	0,94%			

FUNDO DE AÇÃO										Art. 8º, III		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
HUMAITA ABSOLUTE FIA	13.651.964/0001-41	1,73%	-0,46%	-79,31%	-0,86%	R\$ 626.270,51	R\$ 26.276.586,58	2,38%	1,09%	7,14%	15%	15%
BB PREV ACOES GOVERNANCA FI	10.418.335/0001-88	3,00%	-0,03%	-5,17%	-1,06%	R\$ 1.188.441,17	R\$ 262.742.518,82	0,45%	2,07%			
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	2,82%	2,91%	501,72%	-2,76%	R\$ 292.650,75	R\$ 192.131.467,61	0,15%	0,51%			
VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FIA	15.769.621/0001-01	3,14%	-1,59%	-274,14%	2,74%	R\$ 1.996.992,34	R\$ 18.118.019,37	11,02%	3,47%			

FI IMOBILIÁRIO										Art. 8º, VI		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
									0,00%	0,00%	5%	5%

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA												
BANCO	CNPJ	AG	C/C			VALOR (R\$)			% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO		
									0,00%	0,00%		

ATIVOS EM ENQUADRAMENTO												
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	%ÍNDICE	ANO	VALOR(R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL NO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO		
									0,00%	0,00%		

RENTABILIDADE ANUAL ACUMULADA DESDE 1 DE JANEIRO DE 2012 OU DESDE O INÍCIO DO FUNDO

*PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL DOS FIDCS (COTAS SENIORES + SUBORDINADA).

TOTAL	R\$	57.484.212,64	100%	100%
-------	-----	---------------	------	------

- Limites de recursos do RPPS no mesmo ativo 20% - Art. 13, Res. 3922/10
- Limite de participação na carteira do fundo 25% - Art.14, Res. 3922/10
- Desenquadramento perante a P.I adotada pelo RPPS
- Desenquadramento perante a Res. 3922/10
- Desenquadramento Conceitual