

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	Referência 04 / 2015	Carteira Mês: 1,48% Ano: 4,28%	INPC+6 Mês: 1,18% Ano: 5,73%	Selic Mês: 0,95% Ano: 3,80%	Ibovespa Mês: 9,93% Ano: 12,44%	CDI Mês: 0,95% Ano: 3,79%
--	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------

FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA) - Art. 7º, I, "b"

LIMITE DA P.I: 100,00%

LIMITE DA RES. 3922/10: 100,00%

Ativo	Volat.	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
BB PREVIDENCIARIO IMA-B RF TP	1,81 %	2,47%	5,81%	2,66%	156.475,47	4.847.041,04	5.332.883.868,32	0,09%	6,38%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II	1,07 %	0,51%	4,76%	0,51%	28.569,82	5.591.616,04	928.137.850,48	0,60%	7,35%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	2,50 %	3,56%	6,31%	3,45%	114.201,92	4.005.611,79	357.133.979,42	1,12%	5,27%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,64 %	0,44%	4,62%	0,44%	16.942,85	3.874.863,11	3.589.353.908,66	0,11%	5,10%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,15 %	0,85%	3,55%	0,83%	87.796,52	9.535.777,66	10.204.587.126,57	0,09%	12,54%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1,80 %	2,40%	5,75%	2,40%	49.700,27	2.120.829,48	586.094.981,01	0,36%	2,79%	

Total do Artigo:

453.686,85

29.975.739,12

% Concentração:

39,43%

RENTA FIXA (IMA OU IDKA) - Art. 7º, III

LIMITE DA P.I: 80,00%

LIMITE DA RES. 3922/10: 80,00%

Ativo	Volat.	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	1,74 %	2,64%	5,91%	2,64%	72.867,12	2.828.445,57	279.513.016,89	1,01%	3,72%	
BRABESCO INST FIC FI RF IMA B 5	0,65 %	0,50%	4,54%	0,50%	16.066,03	3.215.571,73	44.800.514,60	7,18%	4,23%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1,69 %	2,42%	6,18%	2,42%	22.020,93	930.897,53	2.431.032.909,75	0,04%	1,22%	
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA		2,00%	2,12%	2,00%	26.139,98	1.331.081,16	54.591.395,97	2,44%	1,75%	
LMX IMA-B FI RF	0,66 %	0,99%	4,73%	0,99%	9.825,57	998.745,36	40.116.575,24	2,49%	1,31%	

Total do Artigo:

146.919,63

9.304.741,35

% Concentração:

12,24%

RENTA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO - Art. 7º, IV

LIMITE DA P.I: 30,00%

LIMITE DA RES. 3922/10: 30,00%

Ativo	Volat.	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	0,05 %	0,97%	3,84%	0,97%	40.132,20	4.168.336,41	5.086.494.933,28	0,08%	5,48%	
BRABESCO FI REF DI PREMIUM	0,05 %	0,96%	3,84%	0,96%	22.140,15	2.332.216,61	5.651.699.080,23	0,04%	3,07%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		1,44%	3,63%	1,44%	47.724,00	3.361.002,00	1.123.340.508,76	0,30%	4,42%	
CAIXA FI BRASIL DI LP	0,05 %	0,97%	3,81%	0,97%	42.001,56	4.396.007,74	4.278.468.152,82	0,10%	5,78%	
FI INX BARCELONA RF		1,05%	4,13%	1,05%	34.142,31	3.272.082,86	53.309.588,74	6,14%	4,30%	
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,94%	2,59%	0,94%	28.654,26	3.077.790,67	12.195.343,36	25,24%	4,05%	2

Total do Artigo:

214.794,48

20.607.436,29








% Concentração:

27,11%

FIDC FECHADO - Art. 7º, VII, "a"						LIMITE DA P.I: 5,00%		LIMITE DA RES. 3922/10: 5,00%		
Ativo	Volat.	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
FIDC ITALIA SENIOR	4,00 %	0,02%	-1,39%	3,06%	1.447,78	47.388,04	66.025.718,09	0,07%	0,06%	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	4,85 %	-6,05%	-29,05	-1,66%	-521,56	29.447,07	6.045.109,66	0,49%	0,04%	
Total do Artigo:					926,22	76.835,11	% Concentração:		0,10%	
RENTA FIXA E REF CRÉDITO PRIVADO - Art. 7º, VII, "b"						LIMITE DA P.I: 5,00%		LIMITE DA RES. 3922/10: 5,00%		
Ativo	Volat.	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRED PRIV	0,14 %	1,23%	6,26%	1,23%	20.526,00	1.695.857,00	99.548.528,05	1,70%	2,23%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	0,10 %	1,51%	6,32%	1,51%	14.430,00	970.228,80	84.499.796,69	1,15%	1,28%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	0,06 %	0,48%	0,48%	0,48%	4.799,00	1.004.799,00	164.590.342,06	0,61%	1,32%	
Total do Artigo:					39.755,00	3.670.884,80	% Concentração:		4,83%	
FUNDO DE AÇÃO INDEXADO IBOV.IBX OU IBX-50 - Art. 8º, I						LIMITE DA P.I: 20,00%		LIMITE DA RES. 3922/10: 30,00%		
Ativo	Volat.	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	3,32 %	5,98%	7,91%	5,98%	32.824,47	581.669,73	491.192.639,30	0,12%	0,77%	
Total do Artigo:					32.824,47	581.669,73	% Concentração:		0,77%	
FUNDO DE AÇÃO - Art. 8º, III						LIMITE DA P.I: 15,00%		LIMITE DA RES. 3922/10: 15,00%		
Ativo	Volat.	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FIA		6,07%	9,37%	6,07%	94.235,66	1.645.533,65	18.813.642,99	8,75%	2,16%	
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	4,14 %	5,80%	3,54%	5,80%	86.811,49	1.584.428,98	288.364.966,24	0,55%	2,08%	
Total do Artigo:					181.047,15	3.229.962,63	% Concentração:		4,25%	
MULTIMERCADO - Art. 8º, IV						LIMITE DA P.I: 5,00%		LIMITE DA RES. 3922/10: 5,00%		
Ativo	Volat.	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO	0,09 %	1,12%	4,39%	1,66%	24.117,72	3.228.498,62	34.717.926,16	9,30%	4,25%	
Total do Artigo:					24.117,72	3.228.498,62	% Concentração:		4,25%	
FIP - Art. 8º, V						LIMITE DA P.I: 5,00%		LIMITE DA RES. 3922/10: 5,00%		
Ativo	Volat.	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL		-0,12%	-0,51%	-0,12%	-1.634,32	1.380.368,77	39.187.264,27	3,52%	1,82%	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		-0,09%	-0,34%	-0,09%	-1.230,67	1.365.361,92	248.228.455,21	0,55%	1,80%	
Total do Artigo:					-2.864,99	2.745.730,69	% Concentração:		3,61%	

Ativo	Volat.	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	0,15 %	0,16%	0,24%	0,16%	2.077,42	1.288.290,02	94.631.390,79	1,36%	1,69%	
SÃO DOMINGOS FII	11,52 %	-0,04%	-0,88%	-0,04%	-461,17	1.316.051,84	27.206.942,91	4,84%	1,73%	
Total do Artigo:					1.616,25	2.604.341,86	% Concentração:		3,43%	
Disponibilidade Financeira:					0,00		% Concentração:		0,00%	
Total da Carteira:					1.092.822,78	76.025.840,20	% Concentração:		100,00%	

Observações

-  1 - Limite de recursos do RPPS no mesmo ativo em 20% - Art. 13, Res. 3922/10
-  2 - Limite de participação na carteira do fundo em 25% - Art.14, Res. 3922/10
-  3 - Desenquadramento perante a P.I adotada pelo RPPS
-  4 - Desenquadramento perante a Res. 3922/10
-  5 - Desenquadramento Conceitual
-  6 - Limite de recursos em FIDC Aberto + FIDC Fechado + Crédito Privado não deve ultrapassar 15% - Art. 7, § 5º Res.3922/10.
-  7 - Limite de recursos do RPPS em Renda Variável em 30% - Art. 8, Res. 3922/10