

EXTRATO MENSAL - IPRERIO - RIO NEGRINHO 02/2012



RENTABILIDADES

DESEMPENHO DA CARTEIRA

INSTITUIÇÃO	MÊS	ANO
IPRERIO	2,12%	4,07%
INPC+6%	0,89%	1,90%

PRINCIPAIS INDICADORES

INDICADORES	MÊS	ANO
IBOVESPA	4,34%	15,96%
CDI	0,74%	1,63%

CLASSE	ATIVO	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	NORMA
TÍTULOS PÚBLICOS										0%	15%	100%	Art. 7º, I, "a"
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	BB RPPS LIQ FIC FI	0,07%	0,80%	108,11%	1,89%	R\$ 754.770,17	R\$ 1.628.581.241,57	0,05%	1,59%	47,72%	16%	100%	Art. 7º, I, "b"
	CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF	0,07%	0,83%	112,16%	1,92%	R\$ 4.054.019,35	R\$ 1.269.513.073,19	0,32%	8,54%				
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP	1,02%	2,26%	305,41%	3,96%	R\$ 3.831.918,22	R\$ 6.483.675.736,12	0,06%	8,07%				
	BB RPPS RF IMA B 5+	1,54%	2,62%	354,05%	4,04%	R\$ 3.518.484,97	R\$ 769.236.567,93	0,46%	7,41%				
	BRADESCO FI RF IMA-B TP	1,02%	2,24%	302,70%	3,81%	R\$ 2.142.812,69	R\$ 914.083.129,16	0,23%	4,51%				
	BB RPPS RF ATUARIAL CONS FI	0,98%	2,11%	285,14%	3,70%	R\$ 2.729.321,97	R\$ 9.721.339.706,03	0,03%	5,75%				
	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,40%	1,44%	194,59%	3,31%	R\$ 2.365.396,23	R\$ 1.348.678.180,88	0,18%	4,98%				
	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	0,53%	1,43%	193,24%	2,74%	R\$ 1.651.099,15	R\$ 971.600.630,29	0,17%	3,48%				
RENTA FIXA (IMA OU IDKA)	ITAU INST RF INFLAÇÃO FICFI	1,01%	2,14%	289,19%	3,77%	R\$ 1.615.675,23	R\$ 996.646.638,97	0,16%	3,40%	30,19%	45,34%	80%	Art. 7º, III
	BANRISUL PREV MUNI III FI RF LP	1,00%	2,16%	291,89%	3,66%	R\$ 5.184.084,93	R\$ 482.119.804,51	1,08%	10,92%				
	BRADESCO FI RF IMA GERAL	0,48%	1,39%	187,84%	2,68%	R\$ 4.206.050,41	R\$ 1.043.192.020,85	0,40%	8,86%				
	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,93%	2,35%	317,57%	3,98%	R\$ 3.686.510,01	R\$ 3.304.760.264,64	0,11%	7,76%				
RENTA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO	FI RENDA FIXA ELO	0,43%	1,41%	190,54%	3,06%	R\$ 1.261.373,85	R\$ 253.935.204,80	0,50%	2,66%	0%	3,60%	30%	Art. 7º, IV
FIDC ABERTO	QT IPCA FIDC JUROS REAL	0,03%	0,98%	132,43%	2,15%	R\$ 666.275,60	R\$ 54.194.337,46	1,23%	1,40%	1,40%	1%	15%	Art. 7º, VI
FIDC FECHADO	FIDC MULT BVA MASTER III SENI	4,12%	1,00%	135,59%	2,20%	R\$ 994.041,51	R\$ 211.755.018,10	0,47%	2,09%	2,09%	1,50%	5%	Art. 7º, VII, "a"
RENTA FIXA E REF. CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BR IPCA XV RF CRED. PRIV.	0,01%	0,94%	127,03%	2,32%	R\$ 667.763,40	R\$ 58.157.268,55	1,15%	1,41%	3,87%	4,05%	5%	Art. 7º, VII, "b"
	FI CAIXA BR IPCA XI RF CRD. PRIV	0,03%	0,90%	121,62%	2,29%	R\$ 1.170.957,00	R\$ 68.736.346,86	1,70%	2,47%				
MULTIMERCADO										0%	0%	5%	Art. 8º, IV
FIP	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,10%	0,02%	0,46%	0,00%	R\$ 996.131,56	R\$ 134.524.949,84	0,74%	2,10%	4,53%	5%	5%	Art. 8º, V
	NSG VAR. ALIM. INFRA. FIP	0,24%	1,34%	30,88%	2,78%	R\$ 1.153.392,00	R\$ 214.313.204,10	0,54%	2,43%				
FUNDO DE AÇÃO INDEXADO IBOV.IBX OU IBX-50	CAIXA FI BRASIL IBX-50	4,82%	2,60%	59,91%	10,81%	R\$ 675.764,00	R\$ 157.794.246,35	0,43%	1,42%	2,53%	2,51%	30%	Art. 8º, I
	ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3,74%	4,89%	112,67%	13,06%	R\$ 528.178,81	R\$ 578.049.384,50	0,09%	1,11%				
FUNDO DE AÇÃO	LMX DIVIDENDOS FIA	1,94%	5,85%	134,79%	7,96%	R\$ 505.769,89	R\$ 3.193.402,49	15,84%	1,06%	7,66%	6%	15%	Art. 8º, III
	HUMAITA ABSOLUTE FIA	3,24%	7,44%	171,43%	18,78%	R\$ 507.037,93	R\$ 3.561.607,78	14,24%	1,07%				
	BB RPPS AÇÕES	3,53%	5,99%	138,02%	14,06%	R\$ 2.626.469,73	R\$ 239.538.407,64	1,10%	5,53%				

ATIVOS EM ENQUADRAMENTO	
	R\$ 47.493.298,61 100% 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