



IPRERIO - RIO NEGRINHO  
SETEMBRO / 2012

EXTRATO

DESEMPENHO DA CARTEIRA		
	MÊS	ANO
CARTEIRA	0,90%	14,98%
INPC+6%	1,13%	8,61%

PRINCIPAIS INDICADORES		
INDICADORES	MÊS	ANO
IBOVESPA	3,70%	4,27%
CDI	0,54%	6,59%

TÍTULOS PÚBLICOS										Art. 7º, I, "a"		
TÍTULO	VENCIMENTO		MÊS			VALOR (R\$)		% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
									0,00%	0,00%	15%	100%

FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)										Art. 7º, I, "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
BB PREV RF IRF M1	11.328.882/0001-35	0,04%	0,52%	96,30%	7,40%	R\$ 824.080,61	R\$ 2.249.751.581,55	0,04%	1,52%	44,36%	16%	100%
BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	0,27%	0,60%	111,11%	10,94%	R\$ 8.393.201,49	R\$ 3.546.855.731,37	0,24%	15,48%			
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,37%	1,60%	296,30%	11,96%	R\$ 4.176.743,77	R\$ 1.735.142.867,57	0,24%	7,70%			
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,04%	0,52%	96,30%	7,47%	R\$ 6.996.124,63	R\$ 2.635.719.472,13	0,27%	12,90%			
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	0,34%	0,83%	153,70%	12,63%	R\$ 1.810.086,55	R\$ 1.530.873.053,16	0,12%	3,34%			
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	10.474.513/0001-98	0,71%	1,40%	259,26%	18,74%	R\$ 1.848.659,86	R\$ 853.249.612,49	0,22%	3,41%			

RENTA FIXA (IMA OU IDKA)										Art. 7º, 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
BANRISUL PREV MUNI III FI RF LP	11.311.863/0001-04	0,73%	1,05%	194,44%	18,69%	R\$ 6.336.819,90	R\$ 537.083.788,90	1,18%	11,69%	26,61%	45,34%	80%
BRADESCO FI RF IMA GERAL	08.246.318/0001-69	0,34%	1,02%	188,89%	13,87%	R\$ 4.068.177,22	R\$ 1.262.054.931,03	0,32%	7,50%			
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	0,76%	0,58%	107,41%	17,11%	R\$ 1.126.814,10	R\$ 44.266.312,95	2,55%	2,08%			
FI RF ELO	12.330.846/0001-79	0,33%	1,21%	224,07%	12,17%	R\$ 1.372.943,68	R\$ 394.711.577,20	0,35%	2,53%			
FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA B**	15.153.656/0001-11	0,28%	0,85%	157,41%	8,11%	R\$ 1.523.274,37	R\$ 22.847.381,55	6,67%	2,81%			

RENTA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO										Art. 7º, 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
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	0,02%	0,57%	105,56%	7,11%	R\$ 4.511.307,15	R\$ 1.258.217.979,77	0,36%	8,32%	8,32%	3,60%	30%

FIDC ABERTO										Art. 7º, 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
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	11.198.684/0001-02	0,04%	0,94%	174,07%	9,01%	R\$ 711.389,93	R\$ 55.520.014,11	1,28%	1,31%	1,31%	1%	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	5,83%	0,80%	147,85%	7,37%	R\$ 191.451,88	R\$ 266.986.368,30	0,07%	0,35%	1,60%	1,50%	5%
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	12.138.813/0001-21	4,02%	0,80%	147,85%	9,38%	R\$ 678.318,49	R\$ 144.498.334,60	0,47%	1,25%			

RENTA 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	0,03%	0,70%	129,63%	13,14%	R\$	738.354,60	R\$	64.305.253,44	1,15%	1,36%	3,75%	4,05%	5%
CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRED PRIV	12.321.681/0001-79	0,03%	0,78%	144,44%	13,23%	R\$	1.296.148,00	R\$	76.085.163,69	1,70%	2,39%			

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%	0,00%	0%	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%	-20,37%	27,05%	R\$	1.265.573,83	R\$	172.051.436,13	0,74%	2,33%	4,74%	5%	5%
ATICO FIC FIP FLORESTAL ****	15.190.417/0001-31	ND	0,18%	33,24%	0,22%	R\$	1.302.854,42	R\$	14.331.378,62	9,09%	2,40%			

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	5,96%	3,83%	709,26%	4,26%	R\$ 635.810,94	R\$ 129.055.790,24	0,49%	1,17%	2,14%	2,51%	30%		
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	4,08%	1,90%	351,85%	12,07%	R\$ 523.595,06	R\$ 618.332.211,52	0,08%	0,97%					

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	2,54%	2,41%	446,30%	36,68%	R\$	583.462,95	R\$	7.996.876,71	7,30%	1,08%	7,16%	6%	15%
LMX DIVIDENDOS FIA	13.958.711/0001-15	4,06%	-3,22%	-596,30%	1,72%	R\$	476.500,87	R\$	5.161.587,90	9,23%	0,88%			
BB PREV ACOES GOVERNANCA FI	10.418.335/0001-88	4,26%	2,26%	418,52%	10,08%	R\$	2.534.672,77	R\$	244.632.690,06	1,04%	4,68%			
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	ND	-0,92%	-170,37%	8,21%	R\$	287.620,56	R\$	180.270.965,21	0,16%	0,53%			

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%	0%	5%

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

[illegible]

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

**\*\* FUNDO COM INÍCIO EM 23/03/2012**

\*\*\*FUNDO COM INÍCIO EM 17/05/2012

\*\*\*\*FUNDO COM INÍCIO EM 04/07/2012

TOTAL		R\$	54.213.987,63	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				