



IPRERIO - RIO NEGRINHO JUNHO / 2013		
EXTRATO		
DESEMPENHO DA CARTEIRA		
	MÊS	ANO
CARTEIRA	-1,23%	-2,67%
INPC+6%	0,74%	6,26%

PRINCIPAIS INDICADORES		
INDICADORES	MÊS	ANO
IBOVESPA	-11,31%	-22,14%
CDI	0,59%	3,43%

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%	0%	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	0,13%	0,42%	71,19%	2,67%	R\$ 7.174.064,15	R\$	3.899.989.632,48	0,18%	12,62%	42,99%	100%	100%
BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	1,56%	-1,01%	-171,19%	-0,47%	R\$ -	R\$	2.387.661.897,31	0,00%	0,00%			
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1,90%	-0,52%	-88,14%	-0,36%	R\$ 4.333.482,84	R\$	2.007.293.459,72	0,22%	7,62%			
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	10.474.513/0001-98	5,62%	-2,91%	-493,22%	-8,05%	R\$ 1.805.711,30	R\$	754.402.278,92	0,24%	3,18%			
BB PREVID IMA B TP	07.442.078/0001-05	5,63%	-2,83%	-479,66%	-7,96%	R\$ 3.771.621,97	R\$	8.686.170.298,86	0,04%	6,63%			
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	7,33%	-3,91%	-662,71%	-11,48%	R\$ 3.177.846,35	R\$	484.027.245,83	0,66%	5,59%			
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,14%	0,42%	71,19%	2,75%	R\$ 4.180.404,97	R\$	3.625.876.545,30	0,12%	7,35%			
BB PREV RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	1,74%	-0,28%	-47,46%	0,05%	R\$ -	R\$	1.948.102.788,17	0,00%	0,00%			

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	5,31%	-2,44%	-413,56%	-6,62%	R\$ 1.921.839,20	R\$	483.075.826,12	0,40%	3,38%	9,52%	80%	80%
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	6,28%	-4,80%	-813,56%	-23,76%	R\$ 905.423,18	R\$	36.368.095,92	2,49%	1,59%			
FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11	2,59%	-1,51%	-255,93%	-3,23%	R\$ 1.420.671,11	R\$	56.129.810,36	2,53%	2,50%			
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	10.646.895/0001-90	5,50%	-2,93%	-496,61%	-7,65%	R\$ 1.164.223,07	R\$	3.905.706.108,39	0,03%	2,05%			

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
BRADERCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	0,00%	0,60%	101,69%	3,48%	R\$ 4.298.623,12	R\$	3.337.020.007,43	0,13%	7,56%	24,45%	25%	30%
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	0,00%	0,60%	101,69%	3,51%	R\$ 7.514.494,04	R\$	1.501.258.372,36	0,50%	13,22%			
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,04%	0,54%	91,53%	3,41%	R\$ 2.090.019,01	R\$	1.910.772.653,62	0,11%	3,68%			

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	0,03%	0,90%	152,54%	6,94%	R\$ 787.502,15	R\$	54.668.135,05	1,44%	1,39%	4,13%	6%	15%
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	14.728.096/0001-13	0,02%	0,79%	133,90%	4,28%	R\$ 1.562.236,50	R\$	782.241.686,45	0,20%	2,75%			

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	70,50%	-2,01%	-340,68%	-71,71%	R\$ 54.502,27	R\$	75.892.678,86	0,07%	0,10%	0,10%	4%	5%
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	12.138.813/0001-21	67,59%	-7,19%	-1218,64%	-99,07%	R\$ 4.873,78	R\$	1.027.625,97	0,47%	0,01%			

