



IPRERIO - RIO NEGRINHO AGOSTO / 2013		
EXTRATO		
DESEMPENHO DA CARTEIRA		
	MÊS	ANO
CARTEIRA	-0,54%	-2,61%
INPC+6%	0,67%	7,38%

PRINCIPAIS INDICADORES		
INDICADORES	MÊS	ANO
IBOVESPA	3,68%	-17,95%
CDI	0,70%	4,89%

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	0,23%	0,43%	61,43%	3,98%	R\$	7.269.336,57	R\$	4.100.016.339,19	0,18%	12,64%	42,66%	100%	100%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1,78%	-0,44%	-62,86%	0,02%	R\$	4.350.297,52	R\$	1.936.116.695,32	0,22%	7,57%			
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	10.474.513/0001-98	3,49%	-2,66%	-380,00%	-9,38%	R\$	1.779.655,98	R\$	697.046.934,03	0,26%	3,10%			
BB PREVID IMA B TP	07.442.078/0001-05	3,46%	-2,60%	-371,43%	-9,24%	R\$	3.719.264,36	R\$	8.205.707.998,37	0,05%	6,47%			
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	4,55%	-3,88%	-554,29%	-13,60%	R\$	3.101.837,02	R\$	489.918.898,04	0,63%	5,39%			
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,23%	0,45%	64,29%	4,08%	R\$	4.306.264,47	R\$	4.625.621.563,29	0,09%	7,49%			

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	2,96%	-2,24%	-320,00%	-7,53%	R\$ 1.903.102,12	R\$ 462.462.405,45	0,41%	3,31%	9,25%	80%	80%	
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	3,76%	-4,88%	-697,14%	-27,17%	R\$ 864.945,33	R\$ 34.742.223,56	2,49%	1,50%				
FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11	2,07%	-1,94%	-277,14%	-4,43%	R\$ 1.403.140,59	R\$ 56.438.069,99	2,49%	2,44%				
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	10.646.895/0001-90	3,15%	-2,54%	-362,86%	-8,77%	R\$ 1.150.067,25	R\$ 3.309.724.490,90	0,03%	2,00%				

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
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	0,01%	0,67%	95,71%	4,90%	R\$ 4.357.818,45	R\$ 3.119.549.198,96	0,14%	7,58%	24,51%	25%	30%
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	0,01%	0,66%	94,29%	4,94%	R\$ 7.618.579,55	R\$ 1.951.701.158,55	0,39%	13,25%			
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,03%	0,64%	91,43%	4,84%	R\$ 2.118.784,92	R\$ 2.284.334.996,89	0,09%	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	0,11%	0,70%	100,00%	8,54%	R\$ 799.291,67	R\$ 53.605.330,35	1,49%	1,39%	4,14%	6%	15%
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	14.728.096/0001-13	0,30%	0,67%	95,60%	5,69%	R\$ 1.583.372,97	R\$ 1.353.025.685,61	0,12%	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	7,91%	-6,80%	-971,86%	-67,71%	R\$ 37.419,30	R\$ 52.105.176,31	0,07%	0,07%	0,07%	4%	5%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	12.138.813/0001-21	7,48%	-9,68%	-1382,86%	-99,24%	R\$ 3.883,53	R\$ 818.834,11	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	0,41%	0,02%	2,86%	6,93%	R\$ 832.007,40	R\$ 72.461.719,39	1,15%	1,45%	3,95%	5%	5%
CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRED PRIV	12.321.681/0001-79	1,57%	-0,98%	-140,00%	5,45%	R\$ 1.441.804,00	R\$ 84.635.309,58	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
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	0,78%	1,11%	158,57%	4,48%	R\$ 1.447.597,34	R\$ 39.603.799,07	3,66%	2,52%	2,52%	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	0,00%	-0,08%	-11,43%	9,65%	R\$ 1.384.171,29	R\$ 194.702.164,90	0,71%	2,41%	4,65%	5%	5%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	0,00%	-0,10%	-14,29%	-0,61%	R\$ 1.290.916,06	R\$ 34.661.768,17	3,72%	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
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	4,28%	2,32%	331,43%	-6,65%	R\$ 517.425,61	R\$ 684.529.233,83	0,08%	0,90%	0,90%	10%	30%

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	3,43%	-3,11%	-444,29%	-11,66%	R\$ 559.797,61	R\$ 23.171.901,93	2,42%	0,97%	7,34%	15%	15%
BB PREV ACOES GOVERNANCA FI	10.418.335/0001-88	4,65%	1,04%	148,57%	-6,86%	R\$ 1.118.720,34	R\$ 237.875.921,21	0,47%	1,95%			
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	4,09%	-0,64%	-91,43%	-8,08%	R\$ 280.384,86	R\$ 174.173.560,95	0,16%	0,49%			
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FIA**	15.769.621/0001-01	3,70%	-2,00%	-285,71%	-12,84%	R\$ 2.259.302,29	R\$ 23.202.793,06	9,74%	3,93%			

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 2013 OU DESDE O INÍCIO DO FUNDO

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

**VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS

TOTAL	R\$	57.499.188,40	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		