

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2012

Data Extrato: 30/09/2015
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------|--------|----------|---------|----------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| Instituição | Custodiante | Ativos | Vol* | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (30/09/2015) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| Renda Fixa | | | | | | | | | | |
| ITAÚ DTVM | ITAÚ | ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI | 10,07% | -0,72% | -64,73% | 3,15% | 2.068.813,69 | 2,60% | 494.587.061,15 | 0,42% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | BANCO DO BRASIL | BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI | 10,08% | -0,75% | -67,49% | 3,28% | 0,00 | 0,00% | 4.346.307.789,84 | 0,00% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | BANCO DO BRASIL | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI | 4,37% | 0,55% | 49,37% | 8,83% | 5.646.058,98 | 7,11% | 937.174.692,89 | 0,60% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP | 14,15% | -1,68% | -151,95% | 0,18% | 0,00 | 0,00% | 374.824.390,13 | 0,00% |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF | 0,47% | 0,95% | 85,77% | 8,89% | 21.476.075,84 | 27,04% | 8.604.622.879,39 | 0,25% |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP | 3,02% | 0,70% | 63,01% | 9,29% | 0,00 | 0,00% | 3.425.801.215,68 | 0,00% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA) | | | | | | | 29.190.948,50 | 36,75% | | |
| CEF | CEF | CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP | 9,30% | -0,78% | -70,80% | 3,38% | 0,00 | 0,00% | 2.358.460.633,60 | 0,00% |
| GENUS CAPITAL GROUP | BRADESCO | FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B | 0,00% | -3,68% | -332,20% | -3,70% | 1.255.197,04 | 1,58% | 51.479.172,86 | 2,44% |
| LMX | BRADESCO | LMX IMA B FI RENDA FIXA | 3,35% | 0,34% | 30,55% | 9,21% | 1.041.515,81 | 1,31% | 41.834.522,66 | 2,49% |
| BANRISUL | BANRISUL | BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP | 9,84% | -0,69% | -62,46% | 3,54% | 2.765.284,07 | 3,48% | 322.898.252,67 | 0,86% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | BRADESCO | BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5 | 3,19% | 0,57% | 51,80% | 8,83% | 3.347.466,67 | 4,21% | 90.470.920,47 | 3,70% |
| Sub-total Artigo 7º III - RENDA FIXA (IMA ou IDkA) | | | | | | | 8.409.463,59 | 10,59% | | |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | BRADESCO | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,06% | 1,12% | 101,38% | 9,67% | 2.463.064,22 | 3,10% | 6.598.035.938,54 | 0,04% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF | 0,00% | 0,88% | 79,66% | 6,37% | 3.450.012,00 | 4,34% | 1.153.090.229,55 | 0,30% |
| INX | SANTANDER | FI INX BARCELONA RF | 1.031,98% | 1,12% | 101,46% | 10,61% | 3.475.704,53 | 4,38% | 59.439.194,82 | 5,85% |
| GENUS CAPITAL GROUP | BRADESCO | SINGAPORE FI RF | 0,00% | -1,19% | -107,56% | 1,72% | 5.335.506,13 | 6,72% | 31.492.595,82 | 16,94% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | BANCO DO BRASIL | BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC | 0,09% | 1,12% | 101,28% | 9,74% | 9.292.531,24 | 11,70% | 5.815.160.052,45 | 0,16% |
| Sub-total Artigo 7º IV - RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO | | | | | | | 24.016.818,12 | 30,23% | | |
| BRASIL PLURAL | CITIBANK DTVM | FIDC MULTISSETORIAL MASTER III SENIOR | 24,08% | -4,04% | -364,62% | -42,78% | 23.748,82 | 0,03% | 4.875.028,77 | 0,49% |
| VILA RICA | CITIBANK DTVM | FIDC ITALIA SEN | 43,57% | -2,09% | -188,82% | 25,97% | 60.536,29 | 0,08% | 84.294.854,46 | 0,07% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO | | | | | | | 84.285,11 | 0,11% | | |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV | --% | -0,58% | -52,75% | 2,89% | 1.028.916,00 | 1,30% | 168.540.858,14 | 0,61% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRED PRIV | 0,42% | 0,86% | 77,27% | 11,91% | 1.786.053,00 | 2,25% | 104.843.079,76 | 1,70% |
| CEF | CEF | CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV | 0,31% | 0,78% | 70,45% | 11,93% | 1.021.362,60 | 1,29% | 88.953.132,23 | 1,15% |

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2012

Data Extrato: 30/09/2015
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------|--------|----------|--------|----------------------------|------------|----------------|---------------------|
| Instituição | Custodiante | Ativos | Vol* | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (30/09/2015) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO | | | | | | | 3.836.331,60 | 4,83% | | |
| Sub-total Renda Fixa - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO | | | | | | | 65.537.846,92 | 82,50% | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | |
| ITAÚ DTVM | ITAÚ | ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI | 19,82% | -1,67% | 1,69% | -7,02% | 501.203,58 | 0,63% | 448.258.525,40 | 0,11% |
| Sub-total Artigo 8º I - FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50 | | | | | | | 501.203,58 | 0,63% | | |
| GENUS CAPITAL GROUP | BRADERCO | GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALUE | 0,00% | -4,98% | -1,62% | -9,28% | 1.364.816,46 | 1,72% | 15.050.958,81 | 9,07% |
| GERAÇÃO FUTURO | BRADERCO | GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA | 22,26% | 1,59% | 4,95% | -0,41% | 1.538.781,74 | 1,94% | 272.472.829,72 | 0,56% |
| Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO | | | | | | | 2.903.598,20 | 3,66% | | |
| FMD | SANTANDER | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | --% | 0,56% | 3,92% | 8,47% | 3.354.684,95 | 4,22% | 46.067.448,98 | 7,28% |
| Sub-total Artigo 8º IV - MULTIMERCADO | | | | | | | 3.354.684,95 | 4,22% | | |
| ÁTICO | BRADERCO | ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP | 0,29% | -0,11% | -10,29% | -0,37% | 996.212,70 | 1,25% | 13.244.766,67 | 7,52% |
| ÁTICO | BRADERCO | ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL | 3,26% | -0,13% | -11,58% | -4,32% | 1.327.571,70 | 1,67% | 37.688.409,19 | 3,52% |
| ÁTICO | BRADERCO | ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP | 33,23% | -0,12% | -10,82% | 38,38% | 1.895.887,02 | 2,39% | 344.680.117,63 | 0,55% |
| Sub-total Artigo 8º V - FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO | | | | | | | 4.219.671,42 | 5,31% | | |
| GENUS CAPITAL GROUP | FOCO DTVM | FII SAO DOMINGOS | 24,72% | -0,12% | 3,24% | 22,85% | 1.631.106,38 | 2,05% | 33.720.114,12 | 4,84% |
| ÁTICO | PAULISTA | ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII | 2,98% | -0,53% | 2,83% | 0,24% | 1.288.291,82 | 1,62% | 94.631.523,10 | 1,36% |
| Sub-total Artigo 8º VI - FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO | | | | | | | 2.919.398,20 | 3,68% | | |
| Sub-total Renda Variável | | | | | | | 13.898.556,34 | 17,50% | | |
| Total | | | | | | | 79.436.403,26 | 100% | | |

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2012

Data Extrato: 30/09/2015
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Enquadramento da Carteira | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| Artigo | Classe | Valor(R\$) | % Carteira | Politica Investimento | Limite Res. 3.922/10 |
| Renda Fixa | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea b | FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA) | 29.190.948,50 | 36,75% | 100,00% | 100,00% |
| Artigo 7º III | RENDIA FIXA (IMA ou IDkA) | 8.409.463,59 | 10,59% | 80,00% | 80,00% |
| Artigo 7º IV | RF e REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO | 24.016.818,12 | 30,23% | 30,00% | 30,00% |
| Artigo 7º VI | FIDC ABERTO | 0,00 | 0,00% | 15,00% | 15,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea a | FIDC FECHADO | 84.285,11 | 0,11% | 5,00% | 5,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea b | RF e REF. CRÉDITO PRIVADO | 3.836.331,60 | 4,83% | 5,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | 65.537.846,92 | 82,51% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º I | FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50 | 501.203,58 | 0,63% | 20,00% | 20,00% |
| Artigo 8º III | FUNDO DE AÇÃO | 2.903.598,19 | 3,66% | 15,00% | 15,00% |
| Artigo 8º IV | MULTIMERCADO | 3.354.684,95 | 4,22% | 5,00% | 5,00% |
| Artigo 8º V | FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO | 4.219.671,42 | 5,31% | 5,00% | 5,00% |
| Artigo 8º VI | FUNDO INVEST IMOBILIÁRIO | 2.919.398,20 | 3,68% | 5,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | | 13.898.556,34 | 17,50% | | |

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2012

Data Extrato: 30/09/2015
Índice de comparação: INPC + 6%

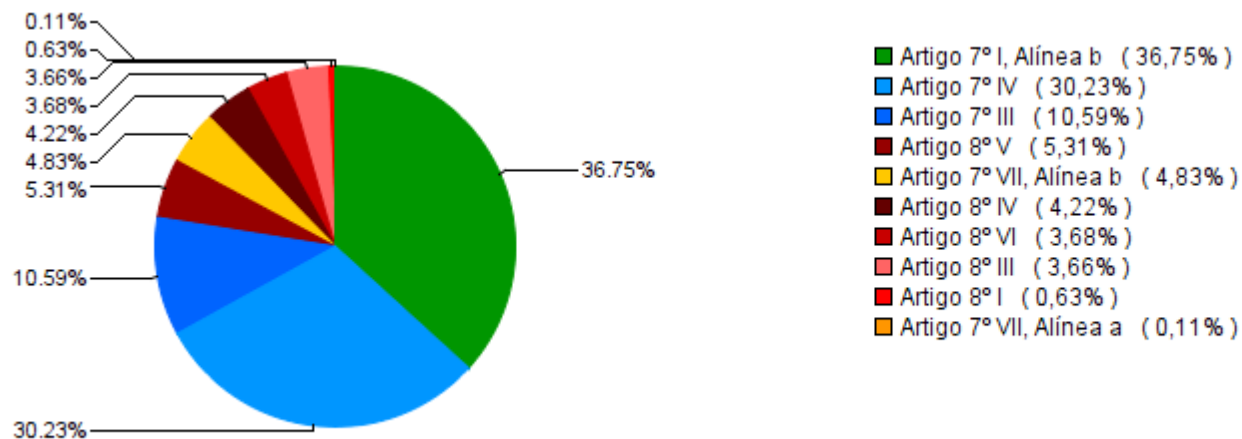
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Estratégia | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | -0,55 -50,0 | 4,11 43,0 | 6,44 51,2 | 16,74 69,2 |
| Artigo 7º III % do CDI | -1,00 -89,8 | 3,08 32,3 | 5,25 41,8 | 11,78 48,7 |
| Artigo 7º IV % do CDI | 0,60 54,1 | 7,76 81,3 | 10,90 86,7 | 22,02 91,0 |
| Artigo 7º VI % do CDI | 0,30 60,7 | 10,11 156,2 | 15,09 150,3 | -- -- |
| Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI | -0,91 -82,3 | -2,43 -25,4 | -3,01 -24,0 | 304,17 1.257,6 |
| Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI | 0,45 40,2 | 11,07 115,9 | 14,40 114,6 | 21,91 90,6 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p | -1,67 1,7 | -7,02 2,9 | -10,13 6,6 | -6,80 7,1 |
| Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p | -1,61 1,8 | -4,77 5,1 | -14,85 1,9 | -23,98 -10,1 |
| Artigo 8º IV Var. IBOVESPA p.p | 0,56 3,9 | 8,26 18,1 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º V Var. IBOVESPA p.p | -0,12 3,2 | 12,17 22,1 | 11,80 28,5 | 15,68 29,6 |
| Artigo 8º VI Var. IBOVESPA p.p | 0,04 3,4 | 12,77 22,7 | 16,09 32,8 | -- -- |

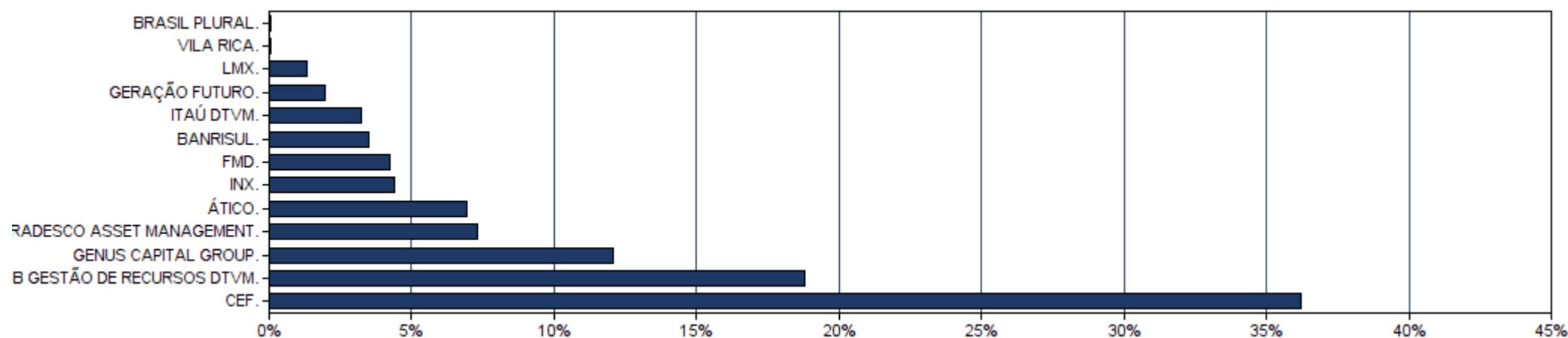
| Ganhos Financeiros | |
|--------------------------------|--------------------|
| Estratégia | Ganho Bruto (R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea b | -91.817,97 |
| Artigo 7º III | -190.335,82 |
| Artigo 7º IV | 126.554,73 |
| Artigo 7º VII, Alínea a | -829,39 |
| Artigo 7º VII, Alínea b | 17.015,40 |
| Artigo 8º I | -8.493,79 |
| Artigo 8º III | -47.368,11 |
| Artigo 8º IV | 18.833,96 |
| Artigo 8º V | -5.115,80 |
| Artigo 8º VI | 1.233,93 |
| Total | -180.322,86 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



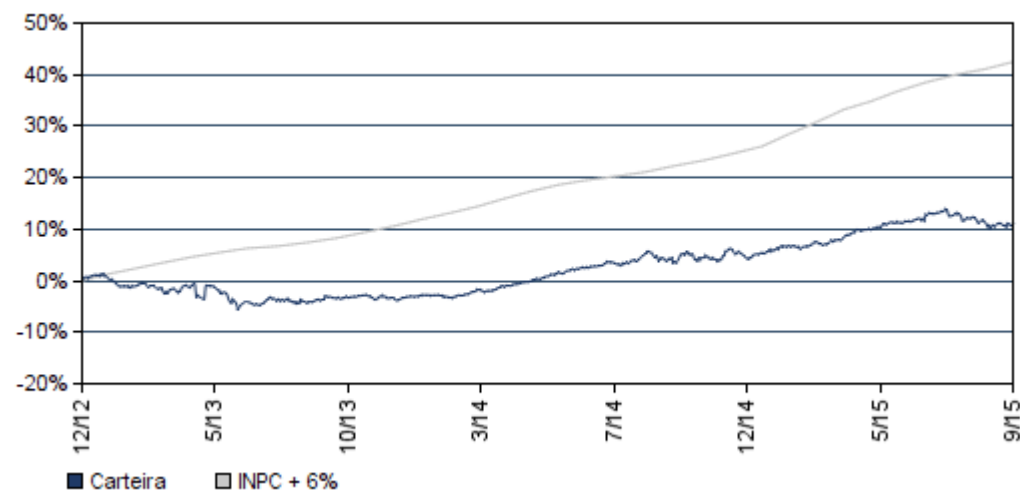
Alocação por Gestor



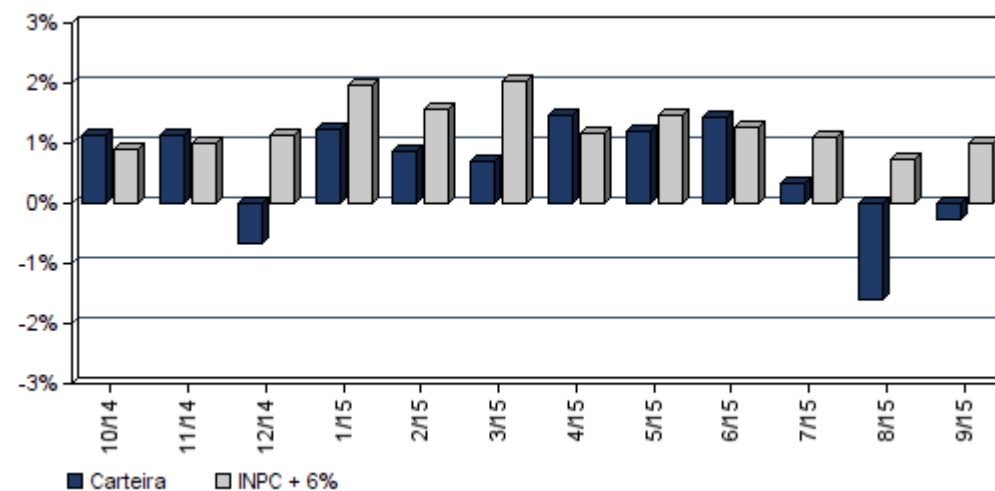
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Rentabilidades da Carteira | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent.Ano |
| 2013 | 0,07 | -1,11 | -0,90 | 1,04 | -1,59 | -1,79 | 0,59 | -0,56 | 0,84 | 0,62 | -0,59 | 0,64 | -2,76 |
| INPC + 6% | 1,43 | 0,94 | 1,07 | 1,10 | 0,84 | 0,74 | 0,40 | 0,67 | 0,76 | 1,15 | 1,01 | 1,21 | 11,92 |
| p.p. Indx | -1,36 | -2,05 | -1,97 | -0,07 | -2,43 | -2,54 | 0,19 | -1,23 | 0,08 | -0,53 | -1,59 | -0,57 | -14,68 |
| 2014 | -0,48 | 1,52 | 0,63 | 1,06 | 1,69 | 0,88 | 0,68 | 1,95 | -1,42 | 1,13 | 1,14 | -0,67 | 8,36 |
| INPC + 6% | 1,14 | 1,11 | 1,26 | 1,25 | 1,09 | 0,72 | 0,66 | 0,67 | 1,00 | 0,92 | 1,00 | 1,13 | 12,63 |
| p.p. Indx | -1,62 | 0,42 | -0,63 | -0,19 | 0,60 | 0,15 | 0,01 | 1,28 | -2,42 | 0,21 | 0,14 | -1,80 | -4,27 |
| 2015 | 1,23 | 0,86 | 0,69 | 1,46 | 1,22 | 1,45 | 0,32 | -1,60 | -0,27 | -- | -- | -- | 5,44 |
| INPC + 6% | 1,97 | 1,58 | 2,03 | 1,18 | 1,46 | 1,26 | 1,12 | 0,74 | 1,00 | -- | -- | -- | 13,02 |
| p.p. Indx | -0,75 | -0,72 | -1,34 | 0,29 | -0,24 | 0,19 | -0,80 | -2,34 | -1,27 | -- | -- | -- | -7,59 |

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2012

Data Extrato: 30/09/2015
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

| | Qtd. | Perct. |
|--|---------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 11 | 33,3% |
| Meses abaixo do Benchmark | 22 | 66,7% |
| | | |
| | Rentab. | Mês |
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,95% | ago/14 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -1,79% | jun/13 |

| Período | Rentabilidade (%) | | | Volat. Anual |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| | Carteira | INPC + 6% | p.p. Indx. | |
| 03 meses | -1,55 | 2,88 | -4,4 | 4,565 |
| 06 meses | 2,57 | 6,94 | -4,4 | 3,646 |
| 12 meses | 7,12 | 16,50 | -9,4 | 3,773 |
| 24 meses | 15,02 | 31,62 | -16,6 | 3,178 |
| 36 meses | -- | -- | -- | -- |
| Desde o início | 11,10 | 42,47 | -31,4 | 4,158 |

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

| Fundo / Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI % do CDI | -0,72 -64,73 | 3,15 33,03 | -4,57 -133,18 | -0,11 -1,71 | 5,39 42,88 | 15,85 65,51 | 5,35 17,16 |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI % do CDI | -0,75 -67,49 | 3,28 34,35 | -4,61 -134,49 | 0,02 0,27 | 5,54 44,10 | 16,09 66,52 | 5,73 18,40 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI % do CDI | 0,55 49,37 | 8,83 92,49 | 1,35 39,30 | 4,42 67,36 | 10,78 85,72 | 22,92 113,52 | 22,92 113,52 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP % do CDI | -1,68 -151,95 | 0,18 1,91 | -8,02 -233,92 | -2,41 -36,72 | 2,32 18,46 | 12,54 51,85 | -3,13 -10,03 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF % do CDI | 0,95 85,77 | 8,89 93,15 | 3,25 94,92 | 6,05 92,26 | 11,63 92,49 | 22,87 94,55 | 28,88 92,69 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP % do CDI | 0,70 63,01 | 9,29 97,33 | 1,95 56,84 | 4,92 75,10 | 11,53 91,68 | 23,78 98,31 | 25,28 81,13 |
| CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP % do CDI | -0,78 -70,80 | 3,38 35,39 | -4,74 -138,10 | -0,28 -4,27 | 5,84 46,48 | 16,70 69,05 | 6,62 21,24 |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B % do CDI | -3,68 -332,20 | -3,70 -38,73 | -8,12 -236,86 | -3,81 -58,14 | -2,41 -19,21 | -10,38 -42,93 | -14,50 -46,55 |
| LMX IMA B FI RENDA FIXA % do CDI | 0,34 30,55 | 9,21 96,47 | 1,58 46,16 | 5,32 81,11 | 10,88 86,54 | 20,00 82,68 | -12,30 -39,47 |
| BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP % do CDI | -0,69 -62,46 | 3,54 37,13 | -4,58 -133,59 | 0,35 5,37 | 6,15 48,92 | 17,06 70,54 | 8,32 26,69 |

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2012

Data Extrato: 30/09/2015
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

| Fundo / Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5 % do CDI | 0,57 51,80 | 8,83 92,45 | 1,58 46,22 | 4,62 70,53 | 11,11 88,34 | 11,55 83,57 | 11,55 83,57 |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI | 1,12 101,38 | 9,67 101,26 | 3,45 100,71 | 6,62 101,00 | 12,75 101,46 | 15,19 101,71 | 15,19 101,71 |
| CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF % do CDI | 0,88 79,66 | 6,37 66,74 | 0,15 4,35 | 4,13 62,94 | 9,80 77,98 | 15,00 75,34 | 15,00 75,34 |
| FI INX BARCELONA RF % do CDI | 1,12 101,46 | 10,61 111,16 | 3,75 109,42 | 7,34 111,96 | 13,86 110,29 | 15,86 108,55 | 15,86 108,55 |
| SINGAPORE FI RF % do CDI | -1,19 -107,56 | 1,72 19,44 | -2,51 -73,19 | 0,08 1,19 | 1,72 19,44 | 1,72 19,44 | 1,72 19,44 |
| BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC % do CDI | 1,12 101,28 | 9,74 102,00 | 3,47 101,24 | 6,71 102,26 | 12,86 102,32 | 24,62 101,78 | 27,52 101,80 |
| FIDC MULTISSETORIAL MASTER III SENIOR % do CDI | -4,04 -364,62 | -42,78 -448,11 | -12,13 -353,77 | -24,23 -369,53 | -48,06 -382,30 | 584,31 2.415,82 | -95,46 -306,34 |
| FIDC ITALIA SEN % do CDI | -2,09 -188,82 | 25,97 272,02 | 34,19 997,15 | 27,78 423,64 | -4,64 -36,91 | 58,78 243,02 | -68,58 -220,07 |
| CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV % do CDI | -0,58 -52,75 | 2,89 48,55 | 0,13 3,73 | 2,89 48,55 | 2,89 48,55 | 2,89 48,55 | 2,89 48,55 |
| CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRED PRIV % do CDI | 0,86 77,27 | 11,91 124,77 | 2,88 83,87 | 6,61 100,79 | 15,29 121,60 | 23,24 96,10 | 30,63 98,29 |
| CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV % do CDI | 0,78 70,45 | 11,93 124,93 | 2,86 83,29 | 6,86 104,62 | 15,26 121,37 | 22,14 91,55 | 31,26 100,33 |
| ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. do IBOVESPA p.p. | -1,67 1,69 | -7,02 2,87 | -10,09 5,02 | -8,68 3,23 | -10,13 6,60 | -6,80 7,11 | -9,57 16,50 |
| GENUS FI ACOES INSTITUCIONAL VALUE Var. do IBOVESPA p.p. | -4,98 -1,62 | -9,28 0,61 | -13,24 1,88 | -12,02 -0,11 | -23,53 -6,79 | -41,45 -27,55 | -48,71 -27,18 |
| GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p. | 1,59 4,95 | -0,41 9,49 | -2,23 12,88 | 1,76 13,66 | -3,04 13,69 | 13,05 26,96 | 8,67 34,74 |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO Var. do IBOVESPA p.p. | 0,56 3,92 | 8,47 18,37 | 1,95 17,06 | 5,07 16,98 | 8,84 15,93 | 8,84 15,93 | 8,84 15,93 |
| ATICO GESTAO EMPRESARIAL FIP % do CDI | -0,11 -10,29 | -0,37 -6,81 | -0,25 -7,27 | -0,37 -6,81 | -0,37 -6,81 | -0,37 -6,81 | -0,37 -6,81 |

Cliente: Rio Negrinho/SC - IPRERIO - Instituto de Previdenc
Data Início: 31/12/2012

Data Extrato: 30/09/2015
Índice de comparação: INPC + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

| Fundo / Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ATICO FIC DE FIP ATICO FLORESTAL % do CDI | -0,13 -11,58 | -4,32 -45,23 | -3,59 -104,68 | -3,94 -60,07 | -4,68 -37,21 | 2,86 11,81 | 2,21 7,08 |
| ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP % do CDI | -0,12 -10,82 | 38,38 401,98 | -0,29 -8,32 | 38,73 590,69 | 37,99 302,21 | 37,07 153,27 | 50,18 161,05 |
| FII SAO DOMINGOS Var. do IBOVESPA p.p. | -0,12 3,24 | 22,85 32,74 | -0,37 14,74 | 23,90 35,80 | 25,53 42,26 | 30,49 40,46 | 30,49 40,46 |
| ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII Var. do IBOVESPA p.p. | -0,53 2,83 | 0,24 10,13 | 0,02 15,13 | 0,16 12,07 | 3,17 19,91 | 3,06 13,16 | 3,06 13,16 |
| CDI | 1,11 | 9,55 | 3,43 | 6,56 | 12,57 | 24,19 | 33,39 |
| IBOVESPA | -3,36 | -9,89 | -15,11 | -11,91 | -16,73 | -13,91 | -23,85 |
| DOLAR COMERCIAL | 8,95 | 49,57 | 28,05 | 23,84 | 62,09 | 78,16 | 95,65 |
| INPC + 6% | 1,00 | 13,02 | 2,88 | 6,94 | 16,50 | 31,62 | 47,42 |
| IPCA + 6% | 1,03 | 12,40 | 2,92 | 6,74 | 16,06 | 31,33 | 47,33 |