

CENÁRIO ECONÔMICO

INFLAÇÃO E POLÍTICA MONETÁRIA

Em junho/16, o IPCA apresentou variação de 0,35%, abaixo da taxa de 0,78% no mês anterior e das expectativas de mercado. Em 12 meses, o índice acumula alta de 8,84%. O índice segue pressionado pelo aumento dos preços de Alimentos e Bebidas. O destaque para o mês de Junho é a divulgação do Relatório Trimestral de inflação e o discurso do novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, que destacou que o objetivo é trazer a inflação para o centro da meta de 4,5% em 2017 e descartou a possibilidade de adotar uma meta ajustada para o próximo ano. Isso levou o mercado a adiar as apostas para possíveis cortes nos juros em outubro e novembro, reduzindo ainda, a probabilidade de queda da Selic já em agosto/16.

BOLSA

Os primeiros seis meses do ano foram positivos para a Bolsa. O Ibovespa subiu 18,86%, a maior valorização desde 2009. O desempenho positivo ficou praticamente concentrado no primeiro trimestre do ano, que até então acumulava alta de 15,92%. Neste período, o mercado respondeu positivamente aos desdobramentos do cenário nacional e do mercado externo, que atuou em favor do índice com uma alta expressiva no preço das principais commodities negociadas no mercado. Esta alta foi influenciada principalmente pelo discurso mais brando no Juro americano pelo Fed. No segundo trimestre, o índice subiu 2,94%. Os investidores ficaram mais cautelosos, em torno da expectativa na aprovação de medidas para o ajuste fiscal e ambiente de aversão a risco no cenário internacional.

ECONOMIA BRASILEIRA

Para a economia brasileira, destaca-se que os índices de confiança, tanto para o Consumidor quanto para o Empresário, mantiveram o avanço no mês de junho/16. No entanto, ainda permanecem abaixo da média histórica. Em relação ao mercado de trabalho, o país chegou a taxa de 11,2% de desempregados. A taxa se manteve estável em relação ao trimestre anterior. Apesar do dado indicar uma estabilidade no mercado de trabalho, a expectativa é que o desemprego continue a avançar, antes de iniciar uma recuperação. O setor público consolidado fechou o mês de Maio/16 com o maior déficit primário da série histórica, iniciada em 2001, no valor de R\$18.125 bilhões. O resultado nominal, entretanto, apresentou uma melhora marginal. Em 12 meses, o déficit nominal soma R\$ 604,5 bilhões, ou 10,06% do PIB, recuando dos 10,11% de abril.

CENÁRIO EXTERNO

No cenário externo, as atenções ao longo do mês de Junho se concentraram na votação do referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. As pesquisas de intenção de voto mostravam que o resultado seria apertado, como de fato se confirmou. Um estudo previo da Nacional Centre for Social Research, divulgado três dias antes da votação, dava uma vantagem de 53% à permanência, contra 47% pela saída. O resultado do referendo, no entanto, deu vitória ao Brexit. O nível atingido pela Libra no dia 24/06 foi o mais baixo desde meados de 1985. O euro cedeu 4,48% ante o dólar na mínima do dia, baixa mais forte desde que a inserção da moeda única, em 1999. Na economia americana, o Brexit foi um evento decisivo para alterar as expectativas de aumento na taxa de juros. O mercado espera que o ciclo de alta se inicie apenas no fim do ano.

COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA E MÉTODO DO ESTUDO

A amostra utilizada no estudo é composta por planos de benefícios da modalidade benefício definido que somados possuem um patrimônio superior a R\$ 18 bilhões. As rentabilidades apresentadas neste estudo consideram apenas os ativos integrantes dos segmentos de renda fixa e variável e são estimadas com base nas carteiras de investimentos no fechamento de cada mês.

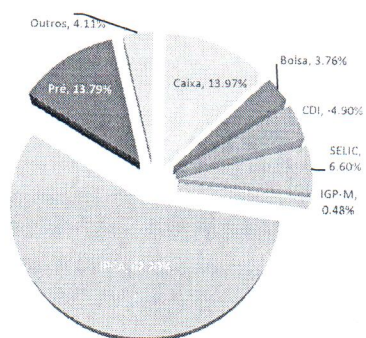
Este relatório foi elaborado através da composição das carteiras próprias dos RPPS e das carteiras abertas de cada um dos fundos de investimentos nos quais possuem aplicação.

DESEMPENHO EM RELAÇÃO AOS ÍNDICES DE MERCADO

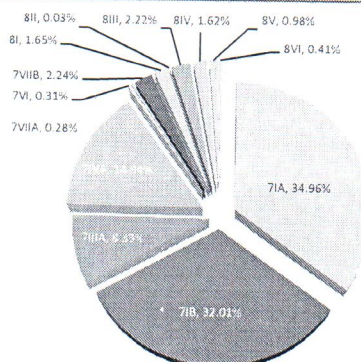
Na tabela abaixo, apresentamos o índice de sucesso dos planos da amostra, ou seja, o percentual dos planos cujo desempenho no mês ou no ano, em cada segmento de aplicação, conseguiu superar um benchmark "geral", para fins comparativos.

Planos BD	Renda Fixa		Renda Variável		Consolidado	
	30% CDI + 70% IMA-B (Benchmark "Geral")		IBOVESPA (Benchmark "Geral")		INPC + 6% a.a. (Benchmark "Geral")	
	jun-16	2016	jun-16	2016	jun-16	2016
	6%	6%	18%	20%	94%	72%

EXPOSIÇÃO AOS FATORES DE RISCO

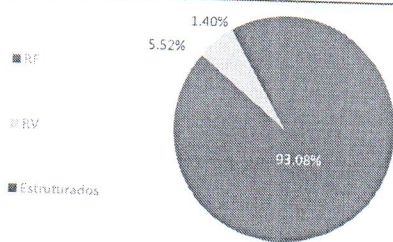


EXPOSIÇÃO RESOLUÇÃO CMN 3.922/10

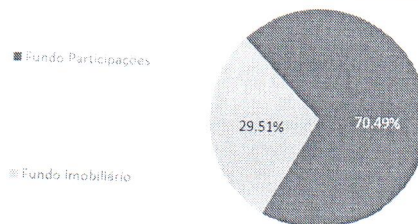


COMPOSIÇÕES

FUNDOS DE INVESTIMENTO + CARTEIRAS PRÓPRIAS

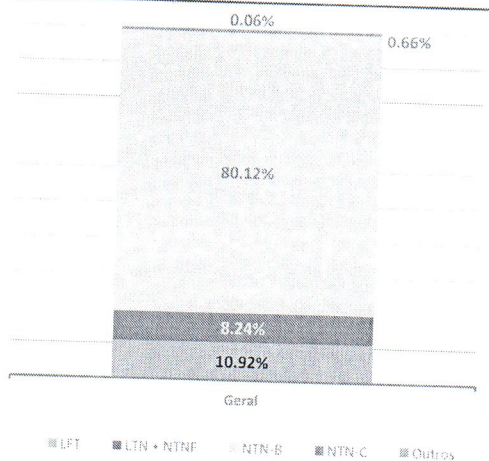


INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS (FIP + FII)

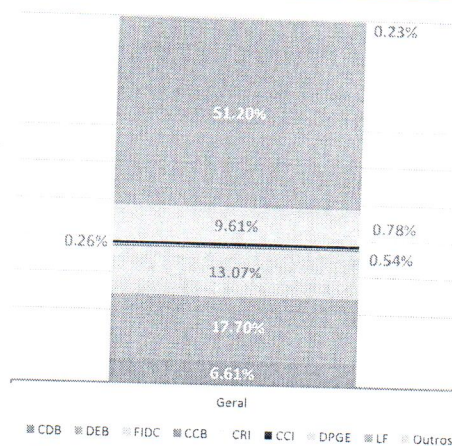


COMPOSIÇÃO DOS TÍTULOS DE RENDA FIXA

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

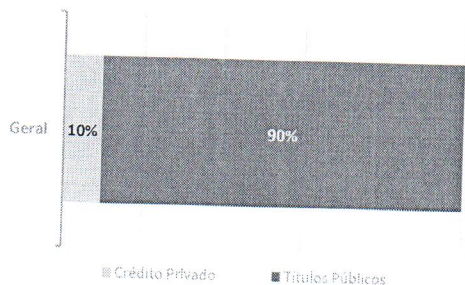


TÍTULOS DE EMISSÃO PRIVADA



RISCOS FINANCEIROS

ALOCÇÃO EM ATIVOS DE RENDA FIXA



DURATION MÉDIA DA CARTEIRA DOS PLANOS

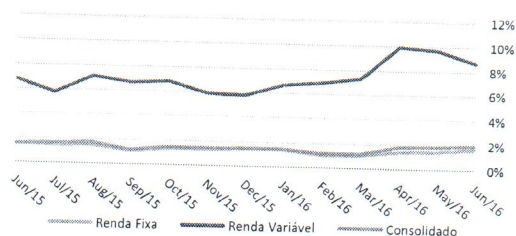
Duration	Dias Úteis
Cupom de IPCA	1074
Cupom Juros	363
Cupom de IGP-M	1143
Cupom SELIC	856

VALUE AT RISK

Jun-16

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	VaR MÉDIO
RENDA FIXA	1.70%
RENDA VARIÁVEL	8.71%
CONSOLIDADO	2.01%

EVOLUÇÃO DO VaR (VALUE AT RISK)



ANEXO ESTATÍSTICO

RPPS - MEDIANA DOS RETORNOS

Renda Fixa	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	12 meses	2016
Todos os planos	0.63%	-1.11%	0.37%	2.03%	0.96%	1.52%	1.90%	1.37%	1.89%	1.92%	0.74%	1.22%	14.76%	9.33%
Renda Variável	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	12 meses	2016
Todos os planos	-0.73%	-5.29%	-1.01%	1.18%	0.00%	-0.95%	-2.86%	2.63%	5.81%	3.63%	-4.57%	3.49%	0.72%	8.33%
Consolidado	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	12 meses	2016
Todos os planos	0.51%	-1.57%	0.21%	1.87%	0.89%	1.38%	1.64%	1.42%	2.25%	1.95%	0.43%	1.43%	13.43%	9.12%

INDICADORES DE MERCADO

Renda Fixa	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	12 meses	2016
IMA-B	-0.73%	-3.11%	-0.68%	2.58%	1.03%	1.52%	1.91%	2.26%	5.31%	3.93%	-0.10%	1.93%	16.73%	16.15%
IMA-B5	1.78%	-0.47%	0.79%	2.49%	0.55%	2.12%	2.97%	1.54%	0.76%	1.54%	0.80%	0.94%	16.94%	8.84%
IMA-B5+	-1.80%	-4.59%	-1.63%	2.63%	1.35%	1.13%	1.21%	2.75%	3.30%	5.37%	-0.73%	2.57%	17.14%	20.82%
IMA-C	-1.15%	-2.19%	0.21%	4.19%	2.24%	0.76%	1.92%	3.41%	4.99%	2.64%	1.34%	2.46%	22.66%	17.94%
IMA-S	1.18%	1.11%	1.11%	1.11%	1.06%	1.16%	1.05%	0.98%	1.12%	1.04%	1.10%	1.16%	14.01%	6.63%
IRF-M	1.23%	-0.85%	-0.94%	0.92%	0.92%	0.57%	2.79%	1.54%	3.42%	3.46%	0.26%	2.13%	16.48%	14.36%
IRF-M 1	1.28%	1.02%	0.96%	1.31%	1.07%	1.18%	1.64%	1.09%	1.26%	1.07%	1.07%	1.08%	14.96%	7.42%
IRF-M 1+	1.21%	-2.14%	-2.29%	0.67%	0.83%	0.16%	3.79%	1.93%	5.21%	4.80%	-0.14%	2.66%	17.66%	19.53%
IMA	0.51%	-1.15%	-0.37%	1.60%	1.05%	1.01%	2.02%	1.69%	3.42%	2.89%	0.42%	1.81%	15.87%	12.87%
SELIC	1.18%	1.11%	1.11%	1.11%	1.06%	1.16%	1.06%	1.00%	1.16%	1.06%	1.11%	1.16%	14.11%	6.73%
CDI	1.18%	1.11%	1.11%	1.11%	1.06%	1.16%	1.05%	1.00%	1.16%	1.05%	1.11%	1.16%	14.09%	6.72%
Inflação	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	12 meses	2016
IPCA	0.62%	0.22%	0.54%	0.82%	1.01%	0.96%	1.27%	0.90%	0.43%	0.61%	0.78%	0.35%	8.84%	4.42%
INPC	0.58%	0.25%	0.51%	0.77%	1.11%	0.90%	1.51%	0.95%	0.44%	0.64%	0.98%	0.47%	9.49%	5.09%
IGP-M	0.69%	0.28%	0.95%	1.89%	1.52%	0.49%	1.14%	1.29%	0.51%	0.33%	0.82%	1.69%	12.22%	5.91%
IGP-DI	0.58%	0.40%	1.42%	1.76%	1.19%	0.44%	1.53%	0.79%	0.43%	0.36%	1.13%	1.63%	12.29%	6.01%
IPC-Fipe	0.85%	0.56%	0.66%	0.88%	1.06%	0.82%	1.37%	0.89%	0.97%	0.46%	0.57%	0.65%	10.18%	5.01%
IPC-DI	0.69%	0.22%	0.42%	0.76%	1.00%	0.88%	1.78%	0.76%	0.50%	0.49%	0.64%	0.26%	8.72%	4.51%
Moedas	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	12 meses	2016
DOLAR (PTAX)	9.39%	7.45%	8.95%	-2.87%	-0.22%	1.41%	3.53%	-1.56%	-10.57%	-3.04%	4.18%	-10.72%	3.46%	-17.80%
EURO	8.17%	9.07%	8.63%	-3.81%	-4.51%	4.34%	3.11%	-1.35%	-6.23%	-2.60%	1.41%	-11.55%	2.34%	-16.68%
Bolsas	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	12 meses	2016
IBOVESPA	-4.17%	-8.33%	-3.36%	1.80%	-1.63%	-3.93%	-6.79%	5.91%	16.97%	7.70%	-10.09%	6.30%	-2.93%	18.86%
IBrX	-3.44%	-8.25%	-3.11%	1.36%	-1.66%	-3.79%	-6.25%	5.29%	15.41%	7.14%	-9.41%	6.48%	-3.05%	17.74%
IBrX-50	-3.75%	-7.98%	-3.25%	1.06%	-1.98%	-4.04%	-6.47%	5.65%	16.41%	7.24%	-10.18%	6.27%	-4.10%	17.75%
SMLL	-3.75%	-9.13%	-2.71%	5.45%	-1.98%	-5.27%	-8.53%	4.66%	11.39%	5.56%	-4.21%	9.12%	-1.97%	17.65%
DOW JONES	0.40%	-6.57%	-1.47%	8.47%	0.32%	-1.66%	-5.50%	0.30%	7.08%	0.50%	0.08%	0.80%	1.76%	2.90%
NASDAQ	2.84%	-6.86%	-3.27%	9.38%	1.09%	-1.96%	-7.85%	-1.21%	6.84%	-1.94%	3.62%	-2.13%	-2.85%	-3.28%
Fundos	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	12 meses	2016
IFMH	1.57%	0.44%	1.03%	0.59%	1.13%	1.20%	0.98%	0.81%	0.83%	1.06%	1.01%	1.23%	12.57%	6.07%
IFM	3.09%	-0.36%	0.90%	1.20%	1.57%	0.93%	1.63%	0.39%	-0.06%	1.86%	0.99%	1.11%	14.05%	6.05%
IFMM	3.08%	-0.48%	1.03%	1.09%	1.52%	1.05%	1.32%	0.67%	-0.30%	2.11%	0.71%	1.10%	13.62%	5.71%
IFS	2.65%	0.63%	0.71%	1.05%	1.56%	1.15%	1.62%	-0.37%	0.11%	0.72%	1.97%	1.45%	14.06%	5.60%
IFIX	0.68%	-0.82%	-3.98%	2.14%	1.57%	-2.96%	-6.17%	2.95%	9.11%	4.65%	3.73%	1.61%	12.23%	16.25%

NÚCLEO DE PREVIDÊNCIA

Atendimento ao Cliente

rpps@riskoffice.net
www.riskoffice.net
(11) 3707-9000

1. Este documento é de propriedade exclusiva do Risk Office e somente pode ser reproduzido mediante sua expressa autorização. 2. Este documento tem caráter meramente informativo, cabendo única e exclusivamente ao usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização que faça ou venha a fazer das informações nele contidas. 3. O conteúdo deste documento não deve ser entendido e nem interpretado como recomendação e nem garantia de resultados.



PRAIA GRANDE CONSOLIDADO

30/Jun/2016

Risco de Mercado

Patrimônio Líquido

PL Calculado	393.808.753,81
PL Informado	393.590.159,74
PL Calculado a Mercado	393.808.753,81

Value At Risk

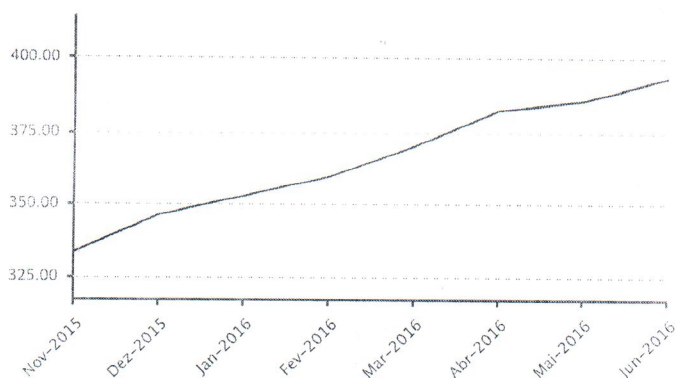
Value-at-Risk	11.691.896,16
Value-at-Risk (%)	2,9689

Parâmetros Para Cálculo Do VaR

Modelo	Non-Parametric
Nível de Confiança	95%
Horizonte de Tempo	21

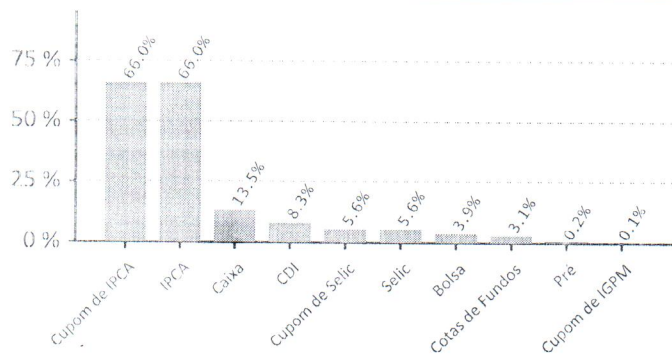
Evolução do PL

(em milhões)



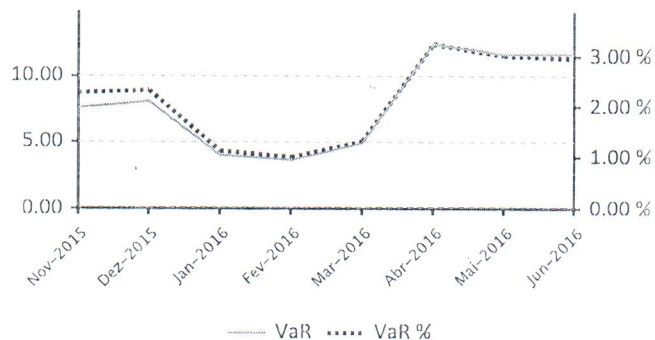
Distribuição Percentual da Carteira por Fator de Risco

(% sobre PL Calculado)

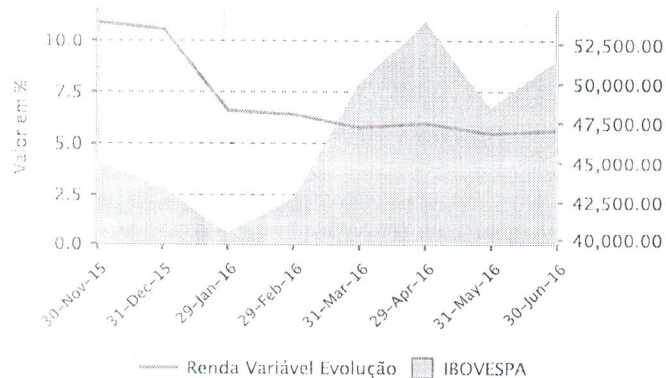


Evolução do VaR

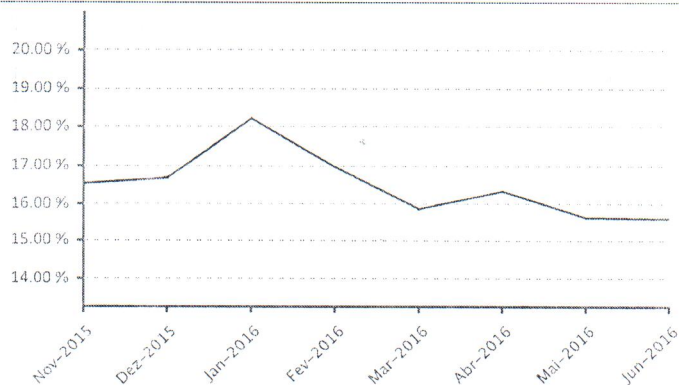
(em milhões)



Alocação em Renda Variável



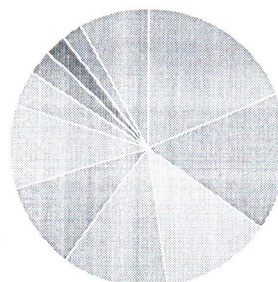
Evolução de Crédito Privado





Composição do Plano

Book	Valor
SANT FIC FI IMA B 5 TIT PUBL RF	73.415.210,42
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	63.089.612,93
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	51.032.058,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	48.768.989,74
BRADESCO FI RF IMA B	39.736.428,47
SANTANDER FIC FI REF DI	38.251.626,62
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI	15.924.824,50
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	11.644.152,50
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	10.013.354,26
WA IMAB5 ATIVO FI RENDA FIXA	9.474.781,27
Demais carteiras/fundos	32.331.083,09

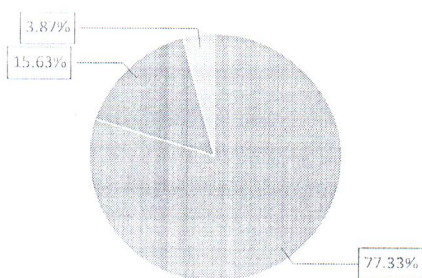


- SANT FIC FI IMA B 5 TIT PUBL RF
- CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP
- BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP
- BRADESCO FI RF IMA B
- SANTANDER FIC FI REF DI
- BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI
- GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA
- CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP
- WA IMAB5 ATIVO FI RENDA FIXA
- Demais carteiras/fundos

Participação por Classe de Ativos

Fatores de Risco	(%)			Dur. Ativa (du)			Dur. Passiva (du)		
	30/06/2016	31/05/2016	29/04/2016	30/06/2016	31/05/2016	29/04/2016	30/06/2016	31/05/2016	29/04/2016
Bolsa	3,85%	3,70%	4,17%	-	-	-	-	-	-
CDI	8,28%	8,42%	8,57%	-	-	-	-	-	-
Caixa	13,49%	12,70%	13,77%	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos	3,12%	3,17%	3,19%	-	-	-	-	-	-
Cupom de IGPM	0,05%	0,06%	0,06%	1.006,25	964,61	984,12	0,00	0,00	0,00
Cupom de IPCA	65,95%	66,06%	64,64%	1.138,99	1.113,44	1.165,26	0,00	0,00	0,00
Cupom de Selic	5,57%	5,93%	5,99%	821,85	838,18	857,27	0,00	0,00	0,00
IGPM	0,05%	0,06%	0,06%	-	-	-	-	-	-
IPCA	65,95%	66,06%	64,64%	-	-	-	-	-	-
Pré	0,17%	0,47%	0,16%	543,29	627,96	743,24	115,83	155,68	46,80
Selic	5,57%	5,93%	5,99%	-	-	-	-	-	-

Alocação em Títulos Públicos e Privados



■ Títulos Públicos ■ Crédito Privado ■ Bolsa



- NTN B - 75.98%
- NTN C - 0.00%
- LTN + NTN F - 0.45%
- LFT - 7.20%
- Outros - 16.37%



- DEB - 30.36%
- CCI - 0.00%
- DPGE - 1.52%
- CDB - 8.58%
- CCB - 0.00%
- FIDC - 2.35%
- CRI - 0.10%
- LF - 53.18%
- Outros - 3.91%



PRAIA GRANDE CONSOLIDADO

30/Jun/2016

Maiores Exposições Consolidado 10+

Contraparte	MtM Info	MtM Info (%)
SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	254.666.879,43	64,70
BCO BRADESCO SA	11.008.104,83	2,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	6.807.983,42	1,73
ITAUSA INVESTS ITAU SA	6.806.052,61	1,73
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	6.413.455,82	1,63
BCO BRASIL SA	4.219.188,54	1,07
BCO SAFRA SA	3.623.506,20	0,92
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	3.077.217,36	0,78
CIA ENERGETICA MINAS GERAIS	2.658.425,69	0,68
PETROLEO BRASILEIRO SA	2.112.263,12	0,54

Basiléia Emissores

Contraparte	Basiléia	MtM Info
BCO ORIGINAL SA	46,20	3.264,51
BCO MERRILL LYNCH INVESTS SA	33,40	33.056,73
BCO BMG SA	26,70	23.985,17
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL	19,80	105.251,30
BCO CNH CAPITAL SA	18,20	21.395,94
BCO DAYCOVAL SA	17,80	90.800,92
BCO DESENVOLVIMENTO MINAS	17,60	2.854,18
BCO BTG PACTUAL SA	17,50	548.209,50
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	17,50	6.413.455,82
ITAUSA INVESTS ITAU SA	16,90	6.806.052,61
BCO INDL BRASIL SA	16,80	10.590,47
BCO BRADESCO SA	16,50	11.008.104,83
HAITONG BANCO INVESTIMENTO	16,30	419.390,74
BCO SOFISA SA	16,30	12.854,36
BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT	16,10	12.728,11
BCO BRASIL SA	16,10	4.219.188,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	16,10	6.807.983,42
BCO FIBRA SA	15,90	15.968,59
BRB BCO BRASILIA SA	15,30	3.523,09
BCO VOTORANTIM SA	15,00	1.620.849,07
BCO VOLKSWAGEN SA	14,90	259.939,57
BCO CITIBANK SA	14,70	883,38
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC	14,40	40.432,49
BCO GMAC SA	14,20	20.381,87
BCO SAFRA SA	14,00	3.623.506,20
BCO PINE SA	13,90	65.519,63
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	13,60	22.540,70
BCO TOYOTA BRASIL SA	13,20	106.334,21
BCO INDUSVAL SA	13,10	4.656,87

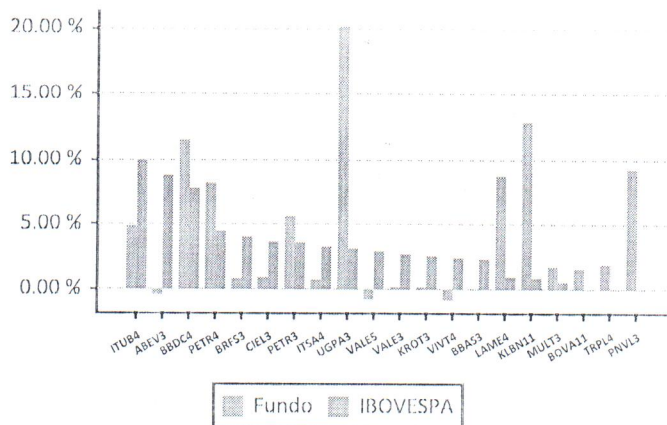


Exposições

Exposição Individual (10+) / Total Ações

Deslocamento do Benchmark

ATIVO	FUNDO	IBOVESPA	Diferença	Rentabilidade
Positivos				
1 UGPA3	20,18%	3,11%	17,07%	4,19%
2 KLBN11	12,91%	0,88%	17,03%	(15,04)%
3 PNVL3	9,35%	-	-	30,00%
4 LAME4	8,81%	0,96%	7,85%	4,62%
5 PETR4	8,25%	4,48%	3,77%	17,16%
6 BBDC4	11,52%	7,83%	3,69%	10,53%
7 PETR3	5,60%	3,66%	1,94%	13,06%
8 TRPL4	1,91%	-	-	3,08%
9 BOVA11	1,57%	-	-	6,13%
10 MULT3	1,72%	0,56%	1,16%	10,27%
Total	81,82%	21,48%	60,34%	



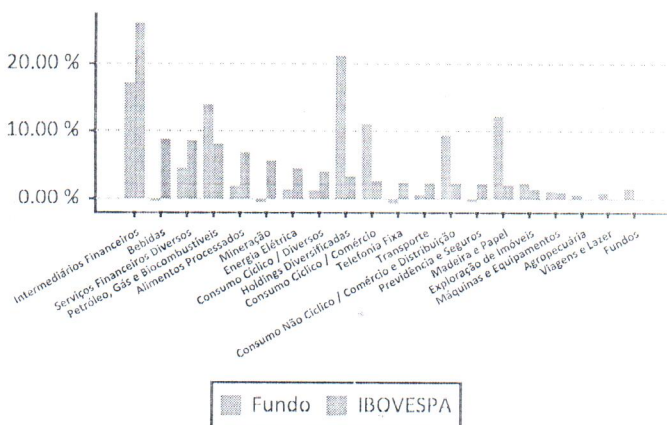
Negativos

1 ABEV3	(0,38)%	8,81%	(9,19)%	(0,31)%
2 ITUB4	4,84%	9,98%	(5,14)%	4,36%
3 VALES	(0,74)%	2,93%	(3,67)%	15,93%
4 BRFS3	0,81%	4,04%	(3,23)%	(1,18)%
5 VIVT4	(0,77)%	2,42%	(3,19)%	5,04%
6 CIEL3	0,90%	3,68%	(2,78)%	6,65%
7 ITSA4	0,73%	3,27%	(2,54)%	6,53%
8 VALE3	0,19%	2,70%	(2,51)%	14,42%
9 KROT3	0,17%	2,58%	(2,41)%	22,74%
10 BBAS3	0,00%	2,33%	(2,33)%	5,18%
Total	5,75%	42,74%	(36,99)%	

Exposição Setorial (10+)

Deslocamento do Benchmark

ATIVO	FUNDO	IBOVESPA	Diferença
Positivos			
1 Holdings Diversificadas	21,15%	3,34%	17,82%
2 Madeira e Papel	12,21%	1,98%	10,23%
3 Consumo Cíclico / Comércio	11,04%	2,68%	8,37%
4 Consumo Não Cíclico / Comércio e	9,39%	2,27%	7,12%
5 Petróleo, Gás e Biocombustíveis	13,85%	8,15%	5,70%
6 Fundos	1,57%	0,00%	1,57%
7 Viagens e Lazer	0,89%	0,00%	0,89%
8 Exploração de Imóveis	2,31%	1,45%	0,86%
9 Agropecuária	0,64%	0,00%	0,64%
10 Máquinas e Equipamentos	1,05%	0,91%	0,13%
Total	74,10%	20,78%	53,33%



Negativos

1 Bebidas	(0,38)%	8,81%	(9,19)%
2 Intermediários Financeiros	17,10%	26,09%	(8,99)%
3 Mineração	(0,54)%	5,63%	(6,17)%
4 Alimentos Processados	1,84%	6,82%	(4,98)%
5 Serviços Financeiros Diversos	4,59%	8,53%	(3,94)%
6 Telefonia Fixa	(0,77)%	2,42%	(3,18)%
7 Energia Elétrica	1,39%	4,49%	(3,09)%
8 Consumo Cíclico / Diversos	1,24%	4,03%	(2,79)%
9 Previdência e Seguros	(0,44)%	2,21%	(2,65)%
10 Transporte	0,56%	2,35%	(1,79)%
Total	24,59%	71,36%	(46,77)%



Aquisições durante o Mês

Títulos Privados

Produto	Emissor	Inf.	Taxa	(%)	Vencimento	Rating	Agência	Fundo de Origem
CDB_cdi - BMLI	BMLI	12.543,71	0,00	102.50	14/06/2017	F1+(bra)	FR	BB TOP RF MODERADO FI RF LP
CDB_cdi - BMLI	BMLI	20.513,01	0,00	102.50	14/06/2017	F1+(bra)	FR	BB TOP RF ARROJADO FI RF LP
LF CDI - BBDC	BBDC	122,82	0,13	104.50	12/09/2016	brA-1	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - BBDC	BBDC	240,84	0,04	104.00	26/08/2016	brA-1	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - BBDC	BBDC	3.447,67	0,29	107.00	31/01/2017	brA-1	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - BBDC	BBDC	2.236,39	0,32	105.30	25/07/2016	brA-1	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - BBDC	BBDC	247,74	0,09	103.00	04/08/2016	brA-1	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - BBDC	BBDC	160,72	0,13	104.50	18/07/2016	brA-1	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - BBDC	BBDC	1.035,93	77,75	112.00	01/09/2017	brAA-	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - BCEF	BCEF	728.856,89	0,00	104.75	08/06/2018	brAA-	SP	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BCEF	BCEF	335,57	0,62	107.00	15/07/2016	brA-1	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - BCEF	BCEF	9.691,22	0,00	104.50	21/06/2018	brAA-	SP	BB TOP RF MODERADO FI RF LP
LF CDI - BCEF	BCEF	226.438,43	0,00	104.75	18/06/2018	brAA-	SP	BB TOP RF MODERADO FI RF LP
LF CDI - BCEF	BCEF	364.153,98	0,00	104.75	18/06/2018	brAA-	SP	BB TOP RF ARROJADO FI RF LP
LF CDI - BCEF	BCEF	15.654,04	0,00	104.50	21/06/2018	brAA-	SP	BB TOP RF ARROJADO FI RF LP
LF CDI - BCGM	BCGM	14.583,83	0,39	115.00	27/10/2017	Aa2.br	MOODY	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - BITA	BITA	411,84	1,32	112.00	19/08/2016	brA-1	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - BITA	BITA	823,68	1,31	112.00	19/08/2016	brA-1	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - BSAN	BSAN	9.689,92	0,00	104.00	21/06/2018	-	-	BB TOP RF MODERADO FI RF LP
LF CDI - BSAN	BSAN	15.651,94	0,00	104.00	21/06/2018	-	-	BB TOP RF ARROJADO FI RF LP
LF CDI - HSBC	HSBC	918,21	0,40	107.00	26/08/2016	BR-1	MOODY	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - SANB	SANB	236,00	0,36	106.50	06/02/2017	brA-1	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - SANB	SANB	240,40	0,43	106.75	12/12/2016	brA-1	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - SANB	SANB	235,99	0,36	106.50	06/02/2017	brA-1	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - SANB	SANB	25.353,29	0,32	106.00	17/04/2017	brA-1	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF CDI - ZXSZ	ZXSZ	227.227,51	0,00	106.60	25/06/2018	brA+	SP	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - ZXSZ	ZXSZ	320.573,79	0,00	106.60	25/06/2018	brA+	SP	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - ZYTZ	ZYTZ	488,50	0,39	107.00	24/10/2016	brA-1	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
LF IPCA - BSAF	BSAF	48.825,44	7,00	100.00	30/06/2017	brAA-	SP	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
LF IPCA - BSAF	BSAF	32.550,29	6,90	100.00	30/06/2017	brAA-	SP	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP

Debêntures

Produto	Emissor	Inf.	Taxa	(%)	Vencimento	Rating	Agência	Fundo de Origem
AGGU12	GRRB	377,96	1,58	100.00	15/08/2019	AA(bra)	FR	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
AMPI 27	CBEE	26.679,06	6,63	-	15/06/2019	brAA-	SP	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
SBSPA5	SBSP	359,74	1,36	-	15/02/2017	brA+	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
SBSPA5	SBSP	3.272,49	1,35	-	15/02/2017	brA+	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
SBSPA5	SBSP	3.272,49	1,35	-	15/02/2017	brA+	SP	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
SULM11	SULA	22,93	0,92	-	06/02/2017	A+(bra)	FR	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV
SULM11	SULA	584,60	0,95	-	06/02/2017	A+(bra)	FR	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV

Títulos Públicos

Produto	Inf.	Tx. Média	Tx. ANBIMA	Vencimento	Fundo de Origem
NTNB	72.983,26	6,05	6,04	15/05/2055	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
NTNB	65,73	6,05	6,04	15/05/2055	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP



PRAIA GRANDE CONSOLIDADO

30/Jun/2016

Produto	Inf.	Tx. Média	Tx. ANBIMA	Vencimento	Fundo de Origem
NTNB	410,43	6,08	6,05	15/08/2050	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
NTNB	1.197,63	6,08	6,05	15/08/2050	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP
NTNB	328.697,84	6,08	6,05	15/08/2050	BRAM FI RF IMA B
NTNB	241,10	6,09	6,11	15/05/2045	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
NTNB	781,69	6,09	6,11	15/05/2045	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP
NTNB	534,39	6,06	6,03	15/08/2040	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP
NTNB	122.572,38	6,06	6,03	15/08/2040	BRAM FI RF IMA B
NTNB	16.204,96	6,05	6,05	15/05/2035	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
NTNB	52.540,38	6,05	6,05	15/05/2035	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP
NTNB	231.571,11	6,00	5,99	15/08/2030	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
NTNB	134.073,05	6,00	5,99	15/08/2030	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP
NTNB	76.937,51	6,01	6,20	15/08/2026	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
NTNB	15.508,13	6,01	6,20	15/08/2026	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP
NTNB	279.441,49	6,01	6,20	15/08/2026	BRAM FI RF IMA B
NTNB	244,58	6,02	6,22	15/08/2024	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
NTNB	528,67	6,02	6,22	15/08/2024	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP
NTNB	239,70	6,01	6,35	15/05/2023	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
NTNB	518,11	6,01	6,35	15/05/2023	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP
NTNB	438.783,24	6,01	6,35	15/05/2023	BRAM FI RF IMA B
NTNB	40.730,64	6,13	6,41	15/08/2022	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
NTNB	32.095,73	6,13	6,41	15/08/2022	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP
NTNB	288.400,31	6,13	6,41	15/08/2022	BRAM FI RF IMA B
NTNB	625.234,64	6,06	6,41	15/05/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP
NTNB	304.208,42	6,06	6,41	15/05/2021	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
NTNB	1.041.761,70	6,06	6,41	15/05/2021	SANT FI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF
NTNB	1.430.762,44	6,06	6,41	15/05/2021	WA IMAB5 ATIVO FI RENDA FIXA
NTNB	586.179,89	6,06	6,41	15/05/2021	BRAM FI RF IMA B
NTNB	83.844,17	6,08	6,42	15/08/2020	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP
NTNB	508.277,75	6,08	6,42	15/08/2020	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI
NTNB	162,72	6,08	6,42	15/08/2020	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
NTNB	555.949,92	6,08	6,42	15/08/2020	SANT FI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF
NTNB	171.975,31	6,08	6,42	15/08/2020	WA IMAB5 ATIVO FI RENDA FIXA
NTNB	103.325,10	6,08	6,42	15/08/2020	BRAM FI RF IMA B
NTNB	216.806,72	6,04	6,41	15/05/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP
NTNB	34.479,44	6,04	6,41	15/05/2019	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI
NTNB	644.619,53	6,04	6,41	15/05/2019	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
NTNB	663.504,75	6,04	6,41	15/05/2019	SANT FI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF
NTNB	201.972,60	6,04	6,41	15/05/2019	WA IMAB5 ATIVO FI RENDA FIXA
NTNB	306.643,60	6,05	6,55	15/08/2018	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP
NTNB	743,74	6,05	6,55	15/08/2018	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 FI
NTNB	163,34	6,05	6,55	15/08/2018	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
NTNB	551.877,90	6,05	6,55	15/08/2018	SANT FI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF
NTNB	171.298,93	6,05	6,55	15/08/2018	WA IMAB5 ATIVO FI RENDA FIXA
NTNB	130.813,66	6,05	6,55	15/08/2018	BRAM FI RF IMA B
NTNB	154.686,93	12,76	12,75	01/04/2018	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
NTNB	99.892,51	6,10	6,86	15/05/2017	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP
NTNB	423.845,60	6,10	6,86	15/05/2017	SANT FI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF



PRAIA GRANDE CONSOLIDADO

30/Jun/2016

Produto	Inf.	Tx. Média	Tx. ANBIMA	Vencimento	Fundo de Origem
NTNB	294.315,90	8,10	9,60	15/08/2016	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP
NTNB	732.103,42	8,10	9,60	15/08/2016	SANT FI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF
NTNB	133.511,58	8,10	9,60	15/08/2016	WA IMABS ATIVO FI RENDA FIXA
NTNB	47.724,65	8,10	9,60	15/08/2016	BRAM FI RF IMA B
LTN	321.457,81	14,17	14,20	01/07/2016	BB TOP RF MODERADO FI RF LP
LTN	16.229,22	14,17	14,20	01/07/2016	BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CREC PRIV

Alterações de Ratings

Titulos Privados

Produto	Contraparte	Agência	Rating Anterior	Rating Atual	Emissor/Emissão	Fundo de Origem
DPGE_cdi - IDVL	BCO INDUSVAL SA	SP	brBB-	-	Emissão	BB TOP RF MODERADO FI RF LP
DPGE_cdi - IDVL	BCO INDUSVAL SA	SP	brBB-	-	Emissão	BB TOP RF ARROJADO FI RF LP
FI CDI - HSBC	HSBC BANK BRASIL SA BANCO	MOODY	Aaa.br	Aa1.br	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
FI CDI - HSBC	HSBC BANK BRASIL SA BANCO	MOODY	Aaa.br	Aa1.br	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
FI CDI - HSBC	HSBC BANK BRASIL SA BANCO	MOODY	Aaa.br	Aa1.br	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
FI CDI - HSBC	HSBC BANK BRASIL SA BANCO	MOODY	Aaa.br	Aa1.br	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
FI CDI - HSBC	HSBC BANK BRASIL SA BANCO	MOODY	Aaa.br	Aa1.br	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
FI CDI - HSBC	HSBC BANK BRASIL SA BANCO	MOODY	Aaa.br	Aa1.br	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
FI CDI - HSBC	HSBC BANK BRASIL SA BANCO	MOODY	Aaa.br	Aa1.br	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
FI CDI - HSBC	HSBC BANK BRASIL SA BANCO	MOODY	Aaa.br	Aa1.br	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
FI CDI - HSBC	HSBC BANK BRASIL SA BANCO	MOODY	Aaa.br	Aa1.br	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
FI CDI - HSBC	HSBC BANK BRASIL SA BANCO	MOODY	Aaa.br	Aa1.br	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
FI CDI - HSBC	HSBC BANK BRASIL SA BANCO	MOODY	Aaa.br	Aa1.br	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI

Debêntures

Produto	Contraparte	Agência	Rating Anterior	Rating Atual	Emissor/Emissão	Fundo de Origem
BRTO10	OI SA	FR	CCC(bra)	D(bra)	Emissão	BB TOP RF MODERADO FI RF LP
BRTO10	OI SA	FR	CCC(bra)	D(bra)	Emissão	BB TOP RF ARROJADO FI RF LP
CCCI22	INTERCEMENT BRASIL SA	FR	-	A+(bra)	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
HYPE33	HYPERMARCAS SA	SP	brA+	brAA+	Emissão	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
HYPE33	HYPERMARCAS SA	SP	brA+	brAA+	Emissão	CAIXA FI MASTER BRASIL IMA B RF LP
HYPE33	HYPERMARCAS SA	SP	brA+	brAA+	Emissão	BRAM FI RF IMA B
HYPE33	HYPERMARCAS SA	SP	brA+	brAA+	Emissão	BRAM FI RF IMA B
LAMI18	LOJAS AMERICANAS SA	FR	-	AA-(bra)	Emissão	BB TOP RF MODERADO FI RF LP
LAMI18	LOJAS AMERICANAS SA	FR	-	AA-(bra)	Emissão	BB TOP RF MODERADO FI RF LP
LAMI18	LOJAS AMERICANAS SA	FR	-	AA-(bra)	Emissão	BB TOP RF ARROJADO FI RF LP
LAMI18	LOJAS AMERICANAS SA	FR	-	AA-(bra)	Emissão	BB TOP RF ARROJADO FI RF LP
LSVI10	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	FR	A+(bra)	A-(bra)	Emissão	BB TOP RF MODERADO FI RF LP
LSVI10	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	SP	brA	brBBB+	Emissão	BB TOP RF MODERADO FI RF LP
LSVI10	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	FR	A+(bra)	A-(bra)	Emissão	BB TOP RF ARROJADO FI RF LP
LSVI10	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	SP	brA	brBBB+	Emissão	BB TOP RF ARROJADO FI RF LP



Rentabilidade dos Veículos - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - JUN/2016

Nome do Investimento	CNPJ	Data Início	Balancete	Valor Investido (R\$)	Mês	3 Meses	6 Meses	12 Meses	No ano
INPC+6,00%									
FIC IMA-B 5 TIT PUB RF									
	13.455.117/0001-01	06.09.2011	IMA-B5	73.415.210,36	0,9578%	3,6020%	8,1971%	16,1230%	8,1971%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA									
	10.646.895/0001-90	27.10.2009	IMA-B	63.089.612,93	1,9043%	5,6609%	15,4405%	-	15,4405%
BB PREVID RF PERFIL									
	13.077.418/0001-49	28.04.2011	CDI	51.032.085,51	1,0651%	3,2215%	6,4881%	-	6,4881%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS									
	11.060.913/0001-10	09.07.2010	IMA-B5	48.768.989,74	0,9180%	3,2553%	8,6614%	-	8,6614%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B									
	08.702.798/0001-25	07.01.2008	IMA-B	39.736.428,47	1,9441%	5,9356%	15,7450%	-	15,7450%
SANTANDER FIC FI REF DI									
	07.907.396/0001-02	23.05.2006	CDI	38.251.626,56	1,1822%	3,4054%	6,2238%	-	6,2238%
BB PREVID RF IDKA 2									
	13.322.205/0001-35	28.04.2011	IDKA IPCA 2A	15.924.824,47	0,8204%	3,2643%	3,9460%	-	3,9460%
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA									
	11.888.349/0001-09	01.06.2010	IDIV	11.644.152,51	3,9056%	-3,0815%	-12,4847%	-	-12,4847%
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP									
	10.577.503/0001-88	18.04.2012	IMA-B5+	10.013.354,26	2,5772%	7,1334%	20,4921%	-	20,4921%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA									
	17.517.577/0001-70	27.08.2013	IMA-B5	9.474.779,94	0,9889%	3,8706%	3,4472%	-	3,4472%
WESTERN ASSET LONG E SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO									
	07.672.392/0001-84	14.08.2006	CDI	6.309.802,63	0,9336%	3,2111%	6,4797%	-	6,4797%
BB PREVID RF TP X									
	20.734.931/0001-20	29.09.2015	IMA-B	5.478.539,57	0,6504%	4,4111%	13,2640%	-	13,2640%
BB PREVID RF TP IX									
	20.734.937/0001-06	12.05.2015	IDKA IPCA 2A	4.107.248,14	1,2573%	3,5274%	7,3619%	-	7,3619%
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP									
	11.490.580/0001-69	14.09.2010	Outros	3.737.226,10	-0,1416%	-0,4104%	-0,7865%	-	-0,7865%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP									
	13.320.452/0001-49	27.06.2011	Outros	3.240.215,63	0,0156%	-0,0433%	-0,1268%	-	-0,1268%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA									
	11.888.280/0001-13	01.10.2010	IBOVESPA	2.694.682,92	6,2142%	1,0619%	-9,0262%	-	-9,0262%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII									
	13.542.683/0001-76	14.05.2013	Outros	2.036.307,47	2,2554%	3,5165%	7,8866%	-	7,8866%
Santander FIC Selecao Max Acoes									
	04.455.076/0001-08	12.07.2001	IBOVESPA	1.582.597,78	4,5474%	5,1366%	13,1180%	-	13,1180%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS									
	06.905.623/0001-09	30.09.2004	IBOVESPA	1.418.210,74	5,8126%	7,4999%	12,9246%	-	12,9246%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII									
	13.555.916/0001-49	30.08.2011	IMCB	1.367.284,10	-0,0368%	-0,2454%	1,7363%	-	1,7363%



RENTABILIDAD DE LOS VALORES - INSTITUTO DE FIDUCIARIA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - AÑO 2016

VALOR	CÓDIGO	FECHA	VALOR	RENTABILIDAD	VALOR	RENTABILIDAD
FIDC MULTISECTORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	17.02.2012	314.663,36	0,7634%	2.292,98%	-4,8252%
FIDC TRENDRANK BANCO DE FOMENTO - MULTISECTORIAL	06.027.458/0001-09	27.07.2007	24.317,73	-1,9053%	-0,0126%	-6,2035%
FOCO CONQUEST FIP	10.525.676/0001-47	01.09.2009	4,55	0,0000%	-0,2145%	0,6410%

1 - Este documento tiene carácter meramente informativo, siendo exclusivamente del usuario a responsabilizarse por eventuales perjuicios por eventual uso de la información.

2 - Los datos de mercado, se utilizaron en este informe, fueron obtenidos de fuentes públicas, como lo es el caso de la información de la Acoración de los datos.

3 - Las informaciones utilizadas en este informe fueron obtenidas de los registros de los servicios, no siendo de la responsabilidad de la Acoración de los datos o de la información.

INSTITUTO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FRAIA GRANDE RJ/ RJ/ 016

GERACAO F. OBY. ANUENDOS FIA	1.044.182,51	0,0000%	Enquadrado
GERACAO F. OBY. SELECAO FIA	2.034.032,02	0,0000%	Enquadrado
Remunerar FII* - Saneas May Access	1.432.597,78	0,0000%	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG E SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0.009.802,63	1,3627%	Enquadrado
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	3.737.226,10	0,0000%	Enquadrado
FOCO CONQUEST FIP	4,65	0,0000%	Enquadrado
PATRIA ESPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	3.240.215,63	0,0230%	Enquadrado
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	1.387.284,10	0,3523%	Enquadrado
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	2.036.307,47	0,5172%	Enquadrado
Total Geral	353.682.147,84		



Descrição	Valor Investido (R\$)	Patrimônio Investido	Síntese
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	39.736.428,17	10,0935%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	63.089.612,93	16,0255%	Enquadrado
BB PREVID INF PERFIL	51.032.065,51	12,9527%	Enquadrado
SANTANDER FIC FIFEE DI	39.251.626,58	9,7163%	Enquadrado

Não existem veículos para este enquadramento.

- 1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.
- 2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Aurora deposita confiança. Entretanto, o Aurora não se responsabiliza pela acurácia desses dados.
- 3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e dos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Aurora quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.



Performance Geral - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - JUN/2016

	Saldo Inicial (R\$)	Contribuições (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rendimentos (R\$)	Exercícios Anteriores (R\$)	Rend. Administrativos (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rend. Administrativos (R\$)	Exercícios Anteriores (R\$)	
201001	345.950.360,78	32.874.850,74	38.402.997,08	353.072.575,17	4.632.290,73	1,3216	1,3216	2,0040	2,0040	65,9464
201002	352.732.576,17	10.518.241,19	8.100.331,38	361.198.990,10	5.711.545,25	1,5564	2,9390	1,4413	3,4742	110,7593
201003	361.193.030,18	15.087.777,04	13.016.190,41	370.690.699,99	7.422.103,15	2,0530	5,0524	0,9288	4,4363	221,0261
201004	370.690.699,99	14.698.559,52	10.767.609,53	382.730.376,45	8.108.558,50	2,1421	7,3027	1,1298	5,6152	189,5975
201005	382.730.376,45	11.246.574,12	9.159.945,46	395.930.470,78	853.465,65	0,2209	7,5397	1,4714	7,1593	15,3122
201006	385.930.470,78	7.068.487,38	4.727.636,51	393.682.147,84	5.410.826,21	1,3930	9,0378	0,9589	8,1971	145,2574
Total Geral						9,0378	9,0378	8,1971	110,2	

- 1. Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.
- 2. Os dados apresentados, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais a Aurora deposita confiança. Entretanto, a Aurora não se responsabiliza pela acurácia dessas dadas.
- 3. Os dados apresentados neste relatório foram obtidos junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade da Aurora quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.