

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS POR FUNDO - IPRAM **Exercício 2016**

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
CAIXA FI IMA GERAL TP	jan	1.948.386,72	38.335,94	1,9676	1,9676
	fev	1.986.722,66	32.668,40	1,6443	3,6443
	mar	2.019.391,06	67.403,37	3,3378	7,1037
	abr	2.086.794,43	61.206,00	2,9330	10,2451
	mai	2.148.000,43	8.259,34	0,3845	10,6690
	jun	2.156.259,77	37.930,20	1,7591	12,6157
	jul	2.194.189,97	36.052,15	1,6431	14,4661
	ago	2.230.242,12	22.819,48	1,0232	15,6373
	set	2.253.061,60	35.605,05	1,5803	17,4647
	out	2.288.666,65	22.651,68	0,9897	18,6273
CNPJ DO FUNDO 11.061.217/0001-28	nov	2.311.318,33	909,15	0,0393	18,6739
<i>Classificação risco: médio/moderado</i>	dez	2.312.227,48	-	0,0000	18,6739

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	jan	11.447.850,04	203.788,39	1,7801	1,7801
	fev	11.651.638,43	263.945,87	2,2653	4,0858
	mar	11.558.084,30	633.183,24	5,4783	9,7879
	abr	7.191.267,54	308.601,93	4,2913	14,4993
	mai	7.499.869,47	- 10.321,56	-0,1376	14,3417
	jun	7.489.547,91	143.897,24	1,9213	16,5385
	jul	7.633.445,15	189.424,37	2,4815	19,4304
	ago	7.822.869,52	65.015,61	0,8311	20,4230
	set	7.887.885,13	124.892,50	1,5833	22,3297
	out	8.012.777,63	51.860,80	0,6472	23,1215
CNPJ DO FUNDO 10.740.658/0001-93	nov	8.064.638,43	- 93.986,43	-1,1654	21,6866
<i>Classificação risco: médio/moderado</i>	dez	7.970.652,00	-	0,0000	21,6866

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
CAIXA FI BRASIL DI LP	jan	4.293.429,33	45.254,21	1,0540	1,0540
	fev	4.633.536,26	46.168,13	0,9964	2,0609
	mar	5.254.704,39	59.394,57	1,1303	3,2145
	abr	10.358.598,96	109.583,55	1,0579	4,3064
	mai	9.982.182,51	115.644,70	1,1585	5,5148
	jun	10.374.827,21	121.167,85	1,1679	6,7472
	jul	9.735.495,06	114.986,85	1,1811	8,0080
	ago	10.113.181,91	123.359,88	1,2198	9,3254
	set	10.390.041,79	117.301,22	1,1290	10,5597
	out	10.107.343,01	111.068,47	1,0989	11,7746
CNPJ DO FUNDO 03.737.206/0001-07	nov	9.701.411,48	107.217,61	1,1052	13,0099
<i>Classificação risco: baixo/conservador</i>	dez	9.808.629,09	-	0,0000	13,0099

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS POR FUNDO - IPRAM **Exercício 2016**

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV inicial: 09/05/2011 CNPJ DO FUNDO 12.321.826/0001-31 Classificação risco: alto/arrojado	jan	1.866.673,00	25.890,00	1,3870	1,3870
	fev	1.892.563,00	27.542,00	1,4553	2,8624
	mar	1.920.105,00	21.432,00	1,1162	4,0106
	abr	1.941.537,00	18.430,00	0,9492	4,9979
	mai	1.944.942,00	15.025,00	0,7725	5,8090
	jun	0,00	-	0,0000	5,8090
	jul	0,00	-	0,0000	5,8090
	ago	0,00	-	0,0000	5,8090
	set	0,00	-	0,0000	5,8090
	out	0,00	-	0,0000	5,8090
	nov	0,00	-	0,0000	5,8090
	dez	0,00	-	0,0000	5,8090

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
CAIXA BRASIL 2016 III FI RF CNPJ DO FUNDO 21.919.240/0001-64 Classificação risco: médio/moderado	jan	2.108.592,00	33.140,00	1,5717	1,5717
	fev	2.081.879,28	20.482,72	0,9839	2,5710
	mar	2.102.362,00	19.056,00	0,9064	3,5007
	abr	2.121.418,00	14.926,00	0,7036	4,2289
	mai	2.136.344,00	30.996,00	1,4509	5,7412
	jun	2.167.340,00	29.066,00	1,3411	7,1592
	jul	2.196.406,00	25.366,00	1,1549	8,3968
	ago	2.206.742,00	15.030,00	0,6811	9,1351
	set	- 0,00	-	0,0000	9,1351
	out	- 0,00	-	0,0000	9,1351
	nov	- 0,00	-	0,0000	9,1351
	dez	- 0,00	-	0,0000	9,1351

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 CNPJ DO FUNDO 03.737.217/0001-77 Classificação risco: alto/arrojado	jan	753.822,14	- 49.676,24	-6,5899	-6,5899
	fev	704.145,90	25.230,09	3,5831	-3,2430
	mar	729.375,99	80.945,34	11,0979	7,4950
	abr	810.321,33	51.575,66	6,3648	14,3369
	mai	861.896,99	- 84.067,30	-9,7538	3,1848
	jun	777.829,69	34.540,71	4,4407	7,7669
	jul	812.370,40	84.746,48	10,4320	19,0091
	ago	897.116,88	- 1.465,43	-0,1633	18,8147
	set	895.651,45	5.906,63	0,6595	19,5982
	out	901.558,08	96.618,45	10,7168	32,4154
	nov	998.176,53	- 52.518,47	-5,2614	25,4484
	dez	945.658,06	-	0,0000	25,4484

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS POR FUNDO - IPRAM **Exercício 2016**

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
BB PREV. RF. IRF-M1 TP	jan	1.230.459,87	19.984,84	1,6242	1,6242
	fev	1.338.444,71	14.350,20	1,0722	2,7137
	mar	1.370.294,91	16.639,13	1,2143	3,9610
	abr	12.397.934,04	124.761,55	1,0063	5,0071
	mai	13.256.988,65	133.619,68	1,0079	6,0655
	jun	13.490.608,33	139.042,31	1,0307	7,1587
	jul	11.629.650,64	138.894,51	1,1943	8,4385
	ago	13.294.545,15	145.289,77	1,0929	9,6236
	set	13.463.189,83	155.937,70	1,1583	10,8933
	out	14.421.627,53	132.013,19	0,9154	11,9084
CNPJ DO FUNDO 11.328.882/0001-35 <i>Classificação risco:</i> <i>baixo/conservador</i>	nov	12.361.215,32	137.468,62	1,1121	13,1529
	dez	12.498.683,94	-	0,0000	13,1529

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
BB PREV. RF IMA GERAL EX-C TP	jan	4.809.559,48	95.739,80	1,9906	1,9906
	fev	4.905.299,28	77.850,36	1,5871	3,6093
	mar	4.983.149,64	168.637,20	3,3841	7,1156
	abr	5.151.786,84	150.792,69	2,9270	10,2508
	mai	5.302.579,53	19.698,96	0,3715	10,6604
	jun	5.322.278,49	94.250,89	1,7709	12,6201
	jul	5.416.529,38	87.900,77	1,6228	14,4477
	ago	5.504.430,15	57.260,92	1,0403	15,6383
	set	5.561.691,07	88.012,45	1,5825	17,4682
	out	5.649.703,52	55.256,48	0,9780	18,6171
CNPJ DO FUNDO 14.964.240/0001-10 <i>Classificação risco:</i> <i>alto/arrojado</i>	nov	5.704.960,00	94,81	0,0017	18,6191
	dez	5.705.054,81	-	0,0000	18,6191

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
BB PREVID RF IMA-B TP	jan	11.270.111,59	206.045,39	1,8282	1,8282
	fev	11.476.156,98	256.537,51	2,2354	4,1045
	mar	11.732.694,49	625.261,04	5,3292	9,6525
	abr	1.357.955,53	19.548,34	1,4395	11,2310
	mai	1.377.503,87	- 1.650,81	-0,1198	11,0977
	jun	1.375.853,06	26.198,40	1,9042	13,2131
	jul	1.402.051,46	35.089,20	2,5027	16,0465
	ago	1.437.140,66	12.791,63	0,8901	17,0794
	set	1.449.932,29	22.673,87	1,5638	18,9103
	out	1.472.606,16	9.178,58	0,6233	19,6515
CNPJ DO FUNDO 07.442.078/0001-05 <i>Classificação risco:</i> <i>muito alto/agressivo</i>	nov	1.481.784,74	- 18.624,78	-1,2569	18,1475
	dez	1.463.159,96	-	0,0000	18,1475

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS POR FUNDO - IPRAM **Exercício 2016**

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
BB PREV RF TIT PUB IX FI	jan	1.554.482,56	28.081,77	1,8065	1,8065
	fev	1.537.457,95	15.939,06	1,0367	2,8619
	mar	1.553.397,01	12.991,56	0,8363	3,7222
	abr	1.566.388,57	13.748,73	0,8777	4,6326
	mai	1.580.137,30	21.210,04	1,3423	6,0371
	jun	1.601.347,34	20.294,39	1,2673	7,3809
	jul	1.621.641,73	18.359,46	1,1322	8,5967
	ago	219.537,23	12.545,96	5,7147	14,8027
	set	232.083,19	3.095,76	1,3339	16,3340
	out	235.178,95	960,27	0,4083	16,8090
CNPJ DO FUNDO 20.734.937/0001-06 <i>Classificação risco:</i> <i>baixo/conservador</i>	nov	236.139,22	1.608,23	0,6811	17,6045
	dez	237.747,45	-	0,0000	17,6045

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	jan	954.191,55	- 52.679,17	-5,5208	-5,5208
	fev	901.512,38	49.738,48	5,5172	-0,3082
	mar	951.250,86	112.716,17	11,8493	11,5046
	abr	1.063.967,03	58.831,69	5,5295	17,6702
	mai	1.122.798,72	- 83.268,30	-7,4161	8,9436
	jun	1.039.530,42	59.014,93	5,6771	15,1284
	jul	1.098.545,35	117.044,13	10,6545	27,3947
	ago	1.215.589,48	51,35	0,0042	27,4001
	set	1.215.640,83	- 1.033,61	-0,0850	27,2918
	out	1.214.607,22	104.242,74	8,5824	38,2165
CNPJ DO FUNDO 10.418.335/0001-88 <i>Classificação risco:</i> <i> muito alto/agressivo</i>	nov	1.318.849,96	- 76.093,58	-5,7697	30,2418
	dez	1.242.756,38	-	0,0000	30,2418

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
BANRISUL PREV. MUN. FI RF LP	jan	3.797.447,80	91.522,12	2,4101	2,4101
	fev	3.888.969,92	58.982,35	1,5167	3,9633
	mar	3.947.952,27	120.358,29	3,0486	7,1328
	abr	4.068.310,56	111.641,12	2,7442	10,0727
	mai	4.179.951,68	15.250,99	0,3649	10,4743
	jun	4.195.202,67	72.616,06	1,7309	12,3865
	jul	4.267.818,73	68.508,16	1,6052	14,1906
	ago	4.336.326,89	47.127,66	1,0868	15,4316
	set	4.383.454,55	63.203,46	1,4419	17,0960
	out	4.446.658,01	39.801,36	0,8951	18,1441
CNPJ DO FUNDO 08.960.975/0001-73 <i>Classificação risco:</i> <i>médio/moderado</i>	nov	4.486.459,37	1.779,01	0,0397	18,1909
	dez	4.488.238,38	-	0,0000	18,1909

Exercício
2016

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS POR FUNDO - IPRAM

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
BANRISUL PREV. MUN. III FI RF LP	jan	2.150.279,04	38.944,86	1,8112	1,8112
	fev	2.189.223,90	46.689,33	2,1327	3,9825
	mar	2.128.870,51	107.042,72	5,0281	9,2109
	abr	- 0,00	-	0,0000	9,2109
	mai	- 0,00	-	0,0000	9,2109
	jun	- 0,00	-	0,0000	9,2109
	jul	- 0,00	-	0,0000	9,2109
	ago	- 0,00	-	0,0000	9,2109
	set	- 0,00	-	0,0000	9,2109
	out	- 0,00	-	0,0000	9,2109
CNPJ DO FUNDO 11.311.863/0001-04 <i>Classificação risco: médio/moderado</i>	nov	- 0,00	-	0,0000	9,2109
dez	- 0,00	-	0,0000	9,2109	

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
BANRISUL PREV.IPCA 30 - FI - RF - LP	jan	601.310,40	8.996,40	1,4961	1,4961
	fev	592.229,79	9.906,81	1,6728	3,1940
	mar	602.136,60	7.338,90	1,2188	4,4517
	abr	609.475,50	5.752,80	0,9439	5,4376
	mai	615.228,30	7.690,80	1,2501	6,7557
	jun	622.919,10	7.185,90	1,1536	7,9872
	jul	630.105,00	5.671,20	0,9000	8,9591
	ago	617.430,98	7.064,02	1,1441	10,2057
	set	624.495,00	5.217,30	0,8354	11,1264
	out	629.712,30	3.901,50	0,6196	11,8149
CNPJ DO FUNDO 19.882.173/0001-09 <i>Classificação risco: baixo/conservador</i>	nov	633.613,80	4.829,70	0,7622	12,6672
dez	638.443,50	-	0,0000	12,6672	

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
BANRISUL ABSOLUTO	jan	1.894.705,76	19.713,96	1,0405	1,0405
	fev	1.913.919,72	18.685,87	0,9763	2,0269
	mar	4.022.586,64	21.773,15	0,5413	2,5792
	abr	4.312.334,69	44.566,50	1,0335	3,6393
	mai	4.360.101,19	47.474,34	1,0888	4,7678
	jun	4.407.575,53	50.354,11	1,1424	5,9647
	jul	4.457.929,64	48.744,28	1,0934	7,1233
	ago	4.525.973,92	54.015,58	1,1935	8,4018
	set	4.579.989,50	49.365,24	1,0778	9,5702
	out	4.631.354,74	47.807,04	1,0322	10,7012
CNPJ DO FUNDO 21.743.4480/0001-50 <i>Classificação risco: baixo/conservador</i>	nov	4.681.161,78	47.769,21	1,0205	11,8309
dez	4.728.930,99	-	0,0000	11,8309	

Exercício
2016

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS POR FUNDO - IPRAM

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
CAIXA FI BRASIL DI LP	jan	0,00	-	0,0000	0,0000
	fev	0,00	-	0,0000	0,0000
	mar	0,00	-	0,0000	0,0000
	abr	73.000,00	344,40	0,4718	0,4718
	mai	180.344,40	810,25	0,4493	0,9232
	jun	176.773,10	1.278,84	0,7234	1,6533
	jul	179.032,85	1.182,62	0,6606	2,3248
	ago	182.715,47	1.338,27	0,7324	3,0742
	set	180.532,85	1.168,97	0,6475	3,7417
	out	71.863,88	1.123,66	1,5636	5,3638
CNPJ DO FUNDO 03.737.206/0001-07 <i>Classificação risco:</i> <i>baixo/conservador</i>	nov	72.987,54	-	0,0000	5,3638
	dez	72.987,54	-	0,0000	5,3638

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	jan	0,00	-	0,0000	0,0000
	fev	0,00	-	0,0000	0,0000
	mar	0,00	-	0,0000	0,0000
	abr	0,00	-	0,0000	0,0000
	mai	1.974.992,00	- 4.230,03	-0,2142	-0,2142
	jun	1.970.761,97	17.295,72	0,8776	0,6616
	jul	2.785.057,69	24.142,29	0,8669	1,5341
	ago	5.046.001,98	33.342,57	0,6608	2,2051
	set	5.079.344,55	67.610,97	1,3311	3,5655
	out	5.146.955,52	22.056,69	0,4285	4,0093
CNPJ DO FUNDO 14.386.926/0001-71 <i>Classificação risco:</i> <i>baixo/conservador</i>	nov	5.169.012,21	29.503,92	0,5708	4,6030
	dez	5.198.516,13	-	0,0000	4,6030

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
CAIXA FIC PRATICO CP	jan	0,00	-	0,0000	0,0000
	fev	0,00	-	0,0000	0,0000
	mar	0,00	-	0,0000	0,0000
	abr	0,00	-	0,0000	0,0000
	mai	108.200,53	375,21	0,3468	0,3468
	jun	63,40	0,25	0,3943	0,7425
	jul	0,00	-	0,0000	0,7425
	ago	0,00	-	0,0000	0,7425
	set	0,00	-	0,0000	0,7425
	out	0,00	-	0,0000	0,7425
CNPJ DO FUNDO 14.386.926/0001-71 <i>Classificação risco:</i> <i>baixo/conservador</i>	nov	0,00	-	0,0000	0,7425
	dez	0,00	-	0,0000	0,7425

Exercício
2016

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS POR FUNDO - IPRAM

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
BB PREV. RF TP XII FI	jan	0,00	-	0,0000	0,0000
	fev	0,00	-	0,0000	0,0000
	mar	0,00	-	0,0000	0,0000
	abr	0,00	-	0,0000	0,0000
	mai	0,00	-	0,0000	0,0000
	jun	0,00	-	0,0000	0,0000
	jul	2.000.000,00	1.980,73	0,0990	0,0990
	ago	1.939.702,70	25.142,08	1,2962	1,3965
	set	1.964.844,78	26.329,61	1,3400	2,7553
	out	1.991.174,39	7.962,82	0,3999	3,1662
	nov	3.499.137,21	29.170,09	0,8336	4,0262
	dez	3.528.307,30	-	0,0000	4,0262

CNPJ DO FUNDO
25.069.955/0001-26
Classificação risco:
baixo/conservador

FUNDO	DATA	Saldo da aplicação no período (R\$)	Rendimento no mês (R\$)	Rentab. Efetiva (%)	Rentab. efetiva acum. (%)
BB PREV. RF TP XI FI	jan	0,00	-	0,0000	0,0000
	fev	0,00	-	0,0000	0,0000
	mar	0,00	-	0,0000	0,0000
	abr	0,00	-	0,0000	0,0000
	mai	0,00	-	0,0000	0,0000
	jun	0,00	-	0,0000	0,0000
	jul	0,00	-	0,0000	0,0000
	ago	0,00	-	0,0000	0,0000
	set	0,00	-	0,0000	0,0000
	out	0,00	-	0,0000	0,0000
	nov	1.500.000,00	23.333,68	1,5556	1,5556
	dez	1.523.333,68	-	0,0000	1,5556

CNPJ DO FUNDO
24.117.278/0001-01
Classificação risco:
baixo/conservador