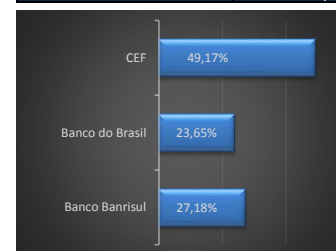


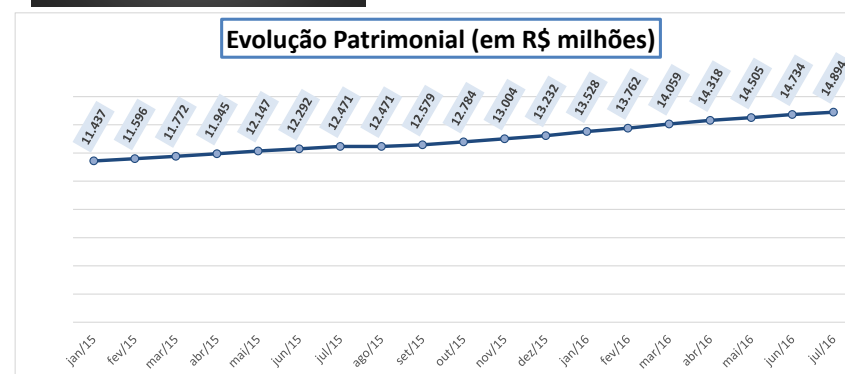
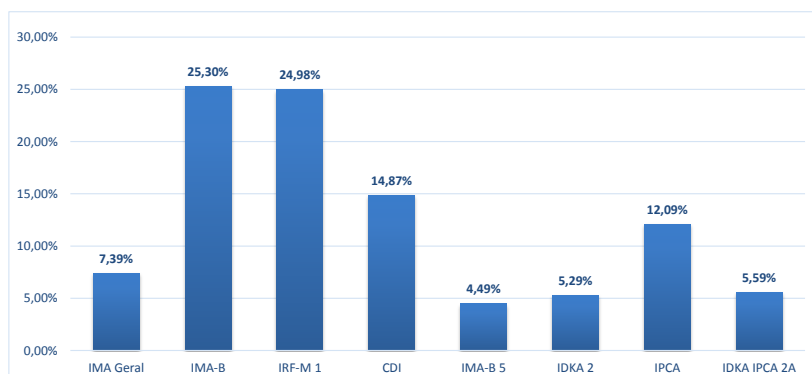
## FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CORONEL BARROS

Composição da Carteira	BENCHMARK	jul/16	
		R\$	% *
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	IMA GERAL	R\$ 1.100.697,70	7,4%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	IPCA	R\$ 373.302,00	2,5%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M 1	R\$ 1.630.983,81	11,0%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	CDI	R\$ 942.652,91	6,3%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	R\$ 972.835,84	6,5%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M 1	R\$ 1.092.172,64	7,3%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDKA 2	R\$ 788.188,15	5,3%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	IMA-B 5	R\$ 669.440,09	4,5%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 935.933,71	6,3%
CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	IPCA	R\$ 185.524,00	1,2%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 431.249,53	2,9%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CDI	R\$ 1.272.696,48	8,5%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	R\$ 996.896,54	6,7%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IPCA	R\$ 1.241.821,00	8,3%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDKA IPCA 2A	R\$ 831.946,17	5,6%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B	R\$ 354.237,60	2,4%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B	R\$ 340.738,80	2,3%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B	R\$ 329.385,90	2,2%
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B	R\$ 403.270,20	2,7%
		<b>R\$ 14.893.973,07</b>	<b>100,0%</b>

MÊS	SALDO RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA + 6%
1 2016	<b>13.527.637,34</b>	<b>234.124,62</b>	1,76%	1,76%	1,76%
2 2016	<b>13.761.898,51</b>	<b>187.003,61</b>	1,38%	3,16%	3,18%
3 2016	<b>14.059.413,58</b>	<b>228.179,40</b>	1,65%	4,86%	4,13%
4 2016	<b>14.317.752,73</b>	<b>217.516,55</b>	1,54%	6,48%	5,27%
5 2016	<b>14.505.196,54</b>	<b>106.863,75</b>	0,74%	7,27%	6,61%
6 2016	<b>14.733.803,89</b>	<b>180.098,65</b>	1,24%	8,60%	7,50%
7 2016	<b>14.893.973,07</b>	<b>160.169,15</b>	1,09%	9,78%	8,46%
8 2016					
9 2016					
10 2016					
11 2016					
12 2016					
<b>Total Rentabilidade</b>		<b>1.313.955,73</b>			



% Aloçado por Instituição		
Instituição	%	R\$ Aloçado
Banco Bransul	27,18%	R\$ 4.047.636,42
Banco do Brasil	23,65%	R\$ 3.522.636,72
CEF	49,17%	R\$ 7.323.699,93
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 14.893.973,07</b>



### Análise da Carteira:

A carteira de investimento do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CORONEL BARROS**, é aplicado 98,8% em renda fixa, sendo distribuída em 18 ativos, demonstrando assim uma modesta diversificação, e aplicado 1,2% em renda variável no fundo caixa multimercado. Os ativos estão alocados em IMA-B 25,30%, em IMA-Geral 7,39%, em IRF-M 1 24,98%, em CDI 14,87%, em IMA-B 5 4,49%, em IDKA 2 5,29%, em IPCA 12,09%, em IDKA IPCA 2A 5,59%. A partir do atual cenário econômico, a configuração das aplicações apresenta um perfil de risco de mercado modesto com perspectivas de proteção e média volatilidade. A previsão de rentabilidade e acumulada do exercício até Julho ficou em **R\$1.313.955,73**. Então, até a posição de Julho de 2016, o RPPS está com uma rentabilidade acumulada de 9,78% ficando acima de sua meta atuarial estimada para o período que foi de 8,46% (IPCA +6%).