

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE PERFORMANCE



EFPC: FIOPREV

PLANO: CONSOLIDADO

31/01/2017

Veículo de Investimento	Fundo de Investimento	Benchmark	Alocação (R\$ mil)	PL (R\$ mil)	No mês	3 meses	6 meses	12 meses	No ano
RENDA FIXA			143,859.31		0.92%	3.38%	6.73%	18.04%	0.92%
-	CARTEIRA PRÓPRIA FIOPREV	-	88,947.75	88,947.75	1.40%	3.36%	6.44%	21.16%	1.40%
MANDATO FIOPREV RF	BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	-	22,067.38	4,158,396.13	128.95%	102.50%	94.72%	150.76%	128.95%
MANDATO FIOPREV RF	BRADERCO FI MULT FIOPREV	-	15,359.91	15,359.91	1.07%	3.22%	6.66%	13.71%	1.07%
-	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER SENIOR	-	35.24	1,057.11	98.44%	98.00%	97.96%	97.67%	98.44%
MANDATO FIOPREV RF	BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC FI RF LP	-	16,969.42	499,399.49	1.20%	3.46%	7.13%	14.54%	1.20%
-	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR	-	38.66	1,283.12	110.20%	105.45%	104.81%	103.61%	110.20%
-	FIDC ITALIA SEN	-	440.95	23,514.14	-2.01%	1210.10%	4909.66%	1722.90%	-2.01%
					-184.60%	36870.94%	72188.68%	12273.49%	-184.60%
					1.07%	3.22%	6.66%	13.74%	1.07%
					98.11%	97.98%	97.98%	97.89%	98.11%
					7.06%	1158.12%	6145.82%	1946.55%	7.06%
					649.15%	35286.98%	90364.47%	13866.73%	649.15%
					10.69%	13.58%	-64.16%	-62.45%	10.69%
					982.91%	413.84%	-943.40%	-444.85%	982.91%
RENDA VARIÁVEL			35,302.16		5.22%	-2.70%	4.79%	25.57%	5.22%
-	CARTEIRA PRÓPRIA FIOPREV RV	-	6,591.96	6,591.96	5.18%	-1.75%	18.98%	35.59%	5.18%
MANDATO FIOPREV RV	FIOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	-	28,710.21	28,710.21	-2.05%	-1.37%	5.43%	-15.29%	-2.05%
					5.23%	-2.93%	1.81%	22.77%	5.23%
					-2.00%	-2.55%	-9.78%	-23.30%	-2.00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			4,113.92		1.04%	3.05%	4.56%	9.48%	1.04%
-	VECTOR LAJES FII	-	4,113.92	43,882.47	1.04%	3.05%	4.56%	9.48%	1.04%
					-0.20%	-0.18%	-3.23%	-4.08%	-0.20%
IMÓVEIS			6,379.80		0.66%	1.85%	3.65%	7.35%	0.66%
	Imóveis		6,379.80	-	0.66%	1.85%	3.65%	7.35%	0.66%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1,004.46		4.97%	-1.03%	24.48%	-20.73%	4.97%
	Operações com Participantes CLT		108.48	-	14.60%	9.43%	32.36%	50.77%	14.60%
	Operações com Participantes RJU		895.98	-	3.84%	-2.26%	23.62%	-25.27%	3.84%
					-	-	-	-	-
	CONSOLIDADO		190,659.65		1.73%	2.26%	6.61%	18.48%	1.73%
	INPC + 4.5%aa				0.79%	1.74%	3.45%	10.18%	0.79%
	DIFERENÇA CONSOLIDADO - META				0.93%	0.51%	3.06%	7.53%	0.93%
	CDI				1.09%	3.28%	6.80%	14.04%	1.09%
	IFM				1.25%	3.24%	8.05%	14.14%	1.25%
	IMA-B				1.87%	3.55%	6.79%	24.76%	1.87%
	IFMI				1.29%	3.23%	6.84%	13.55%	1.29%
	IBOVESPA				7.38%	-0.39%	12.85%	60.05%	7.38%
	IBrX - 100				7.21%	-0.75%	11.82%	56.33%	7.21%
	IBrX - 50				7.12%	-0.80%	12.18%	56.71%	7.12%

As informações utilizadas na geração do enquadramento foram obtidas junto à EFPC que administra o plano e aos seus prestadores de serviço. Não são de responsabilidade da Aditus, portanto, quaisquer erros decorrentes de ruído ou falhas de informação.

Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Aditus deposita confiança. Entretanto, a Aditus não se responsabiliza pela acurácia desses dados. O cálculo das rentabilidades globais reflete uma estimativa de rentabilidade, baseada nas posições atuais da carteira e na rentabilidade dos veículos de investimentos.

Adicionalmente, é preciso ressaltar que os relatórios aqui apresentados são confidenciais, de uso restrito dos contratantes e de caráter informativo. Não devem, portanto, ser utilizados para embasar quaisquer procedimentos junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização.