

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE PERFORMANCE



EFPC: FIOPREV

PLANO: CONSOLIDADO

24/02/2017

| 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 | | | 145,703.35 | | 1.57% | 4.28% | 6.95% | 18.06% | 2.50% |
| - | CARTEIRA PRÓPRIA FIOPREV | - | 89,246.86 | 89,246.86 | 2.00% | 4.86% | 7.08% | 21.14% | 3.43% |
| MANDATO FIOPREV RF | BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | - | 23,334.68 | 4,146,611.22 | 230.73% | 156.23% | 110.10% | 152.26% | 174.68% |
| MANDATO FIOPREV RF | BRADESCO FI MULT FIOPREV | - | 15,516.00 | 15,516.00 | 0.86% | 3.05% | 6.31% | 13.58% | 1.94% |
| - | FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER SENIOR | - | 33.32 | 999.61 | 99.02% | 98.13% | 98.06% | 97.80% | 98.69% |
| MANDATO FIOPREV RF | BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC FI RF LP | - | 17,114.03 | 522,781.08 | 1.02% | 3.44% | 6.94% | 14.62% | 2.23% |
| - | FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER II SENIOR | - | 25.33 | 840.91 | 117.28% | 110.78% | 107.90% | 105.30% | 113.42% |
| - | FIDC ITALIA SEN | - | 433.13 | 23,096.97 | 16.13% | 1110.70% | 5935.76% | 1999.25% | 13.80% |
| | | | | | 1861.23% | 35739.00% | 92243.73% | 14398.46% | 702.79% |
| | | | | | 0.85% | 3.05% | 6.31% | 13.60% | 1.93% |
| | | | | | 98.35% | 98.01% | 98.00% | 97.95% | 98.21% |
| | | | | | -4.28% | 1146.46% | 4842.86% | 1698.15% | 2.47% |
| | | | | | -494.25% | 36889.56% | 75259.77% | 12229.96% | 125.97% |
| | | | | | 1.07% | 13.77% | -64.11% | -62.28% | 11.87% |
| | | | | | 123.41% | 442.94% | -996.35% | -448.57% | 604.65% |
| RENDA VARIÁVEL | | | 36,300.30 | | 2.84% | 7.04% | 8.48% | 27.71% | 8.21% |
| - | CARTEIRA PRÓPRIA FIOPREV RV | - | 6,629.67 | 6,629.67 | 0.57% | 3.08% | 16.90% | 33.24% | 5.78% |
| MANDATO FIOPREV RV | FIOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | - | 29,670.62 | 29,670.62 | -2.43% | -4.27% | 1.53% | -14.47% | -4.43% |
| | | | | | 3.35% | 7.94% | 6.58% | 25.81% | 8.75% |
| | | | | | 0.26% | 0.24% | -7.43% | -19.24% | -1.75% |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | 4,159.63 | | 1.11% | 4.34% | 5.22% | 9.07% | 2.17% |
| - | VECTOR LAJES FII | - | 4,159.63 | 44,370.12 | 1.11% | 4.34% | 5.22% | 9.07% | 2.17% |
| | | | | | -0.30% | -0.32% | -2.38% | -5.41% | -0.50% |
| IMÓVEIS | | | 6,412.45 | | 0.51% | 1.77% | 3.57% | 7.27% | 1.18% |
| | Imóveis | | 6,412.45 | - | 0.51% | 1.77% | 3.57% | 7.27% | 1.18% |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | | 875.68 | | -11.82% | -10.82% | 12.18% | -27.59% | -7.44% |
| | Operações com Participantes CLT | | 91.54 | - | -15.51% | -5.87% | 10.43% | 24.15% | -3.18% |
| | Operações com Participantes RJU | | 784.14 | - | -11.37% | -11.44% | 12.42% | -31.10% | -7.97% |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| | CONSOLIDADO | | 193,451.42 | | 1.70% | 4.67% | 7.25% | 18.76% | 3.46% |
| | INPC + 4.5%aa | | | | 0.61% | 1.92% | 3.38% | 9.41% | 1.40% |
| | DIFERENÇA CONSOLIDADO - META | | | | 1.09% | 2.70% | 3.75% | 8.55% | 2.03% |
| | CDI | | | | 0.87% | 3.11% | 6.43% | 13.89% | 1.96% |
| | IFM | | | | 1.42% | 4.67% | 7.79% | 15.31% | 2.68% |
| | IMA-B | | | | 3.85% | 8.86% | 9.92% | 26.69% | 5.79% |
| | IFMI | | | | 1.17% | 3.72% | 6.85% | 13.96% | 2.47% |
| | IBOVESPA | | | | 3.08% | 7.68% | 15.13% | 55.78% | 10.68% |
| | IBrX - 100 | | | | 3.30% | 7.92% | 14.24% | 53.37% | 10.75% |
| | IBrX - 50 | | | | 2.84% | 7.08% | 14.31% | 52.53% | 10.16% |

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.