

## **ANEXO 13**

### **EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

INST MUNIC PREVID SOCIAL SERVIDORES RONDONOPOLIS  
Av. Presidente Kennedy, 1573  
78700-300 - Centro - Rondonópolis (MT)

**Extrato Mensal** Período: 30/12/2011 a 31/01/2012

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/12/2011	Saldo em 31/01/2012	Participação 31/01/2012
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	11.361.413/0001-37	2.973.066.83	3.001.218.02	100.00 %
<b>Total</b>		<b>2.973.066.83</b>	<b>3.001.218.02</b>	<b>100.00 %</b>

Administrador C.N.P.J.  
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. 02.201.501/0001-81  
Av.: Presidente Wilson, 231 - 11º andar 20030-905 Rio de Janeiro RJ

**Movimentação no período de 30/12/2011 a 31/01/2012**

**CORAL FIDC MULTISSETORIAL**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/12/2011	Saldo Inicial	1,004,709.48710127	2.95913384	2.973,066.83	0.00	0.00	2.973,066.83
31/01/2012	Saldo Final	1,014,221.79048101	2.95913384	3.001,218.02	0.00	0.00	3.001,218.02
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>28,151.19</b>			

**Mensagem**

**Rentabilidade <sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	0.95 %	1.21 %	0.95 %	12.83 %

**Central de Atendimento**

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/02/2012

(1) imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 284 de 30/05/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Partoformance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

INST MUNIC PREVID SOCIAL SERVIDORES RONDONOPOLIS  
Av. Presidente J Kennedy, 1573  
78700-300 - Centro - Rondonopolis (MT)

**Extrato Mensal** Período: 30/03/2012 a 30/04/2012

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/03/2012	Saldo em 30/04/2012	Participação 30/04/2012
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	11.351.413/0001-37	2.733,281.66	998,772.47	100.00 %
<b>Total</b>		<b>2,733,281.66</b>	<b>998,772.47</b>	<b>100.00 %</b>

Administrador C.N.P.J.  
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. 02.201.501/0001-61  
Av.: Presidente Wilson, 231 - 11º andar 20030-905 Rio de Janeiro RJ

**Movimentação no período de 30/03/2012 a 30/04/2012**

**CORAL FIDC MULTISSETORIAL**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/03/2012	Saldo Inicial	923.676.25328982	2.95913584	2.733,281.66	0.00	0.00	2.733,281.66
30/04/2012	Saldo Final	937.521.69748414	2.95913584	998,772.47	0.00	0.00	998,772.47
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(1,734,509.19)</b>			

**Mensagem**

**Rentabilidade <sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	(53.46 %)	0.66 %	(65.58 %)	(53.66 %)

**Central de Atendimento**

BNY Mellon Serviços Financeiros  
Av.: Presidente Wilson, 231 - 11º andar  
CEP: 20030-021 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
E-mail: clientservice@mellonbrasil.com.br  
Tel.: 55 21 3974 4500

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2012

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários da espécie com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/08/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INST MUNIC PREVID SOCIAL SERVIDORES RONDONOPOLIS  
Av. Presidente Kennedy, 1573  
78700-300 - Centro - Rondonópolis (MT)

**Extrato Mensal**

Período: 31/07/2012 a 31/08/2012

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/07/2012	Saldo em 31/08/2012	Participação 31/08/2012
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	11.351.413/0001-37	1,021,014.49	986,576.51	100.00 %
<b>Total</b>		<b>1,021,014.49</b>	<b>986,576.51</b>	<b>100.00 %</b>

Administrador:

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

C.N.P.J.

Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar 20030-905 Rio de Janeiro RJ

02.201.501/0001-61

**Movimentação no período de 31/07/2012 a 31/08/2012**

**CORAL FIDC MULTISSETORIAL**

Data	Histórico	Valor de Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/07/2012	Saldo Inicial	345.038.29434229	2.95913394	1,021,014.49	0.00	0.00	1,021,014.49
31/08/2012	Saldo Final	326.641.70101851	2.95913394	986,576.51	0.00	0.00	986,576.51
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(54,437.98)</b>			

Mensagem

**Rentabilidade <sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	(5.33 %)	2.64 %	(86.87 %)	(80.18 %)

**Central de Atendimento**

BNY Mellon Serviços Financeiros  
Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar  
CEP: 20030-021 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
E-mail: clientservice@mellonbrasil.com.br  
Tel: 55 21 3974 4500

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2012

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida (as taxas de Administração e Performance)

Este extrato somente está demonstrado as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência



INST MUNIC PREVID SOCIAL SERVIDORES RONDONÓPOLIS  
Av. Presidente Kennedy, 1573  
78700-300 - Centro - Rondonópolis (MT)

**Extrato Mensal** Período: 31/05/2013 a 28/06/2013

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/05/2013	Saldo em 28/06/2013	Participação 28/06/2013
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	11.351.413/0001-37	923,934.53	920,732.10	100.00 %
<b>Total</b>		<b>923,934.53</b>	<b>920,732.10</b>	<b>100.00 %</b>

**Administrador**

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.  
Av.: Presidente Wilson, 231 - 11º andar 20030-905 Rio de Janeiro RJ

C.N.P.J.  
02.201.501/0001-61

**Movimentação no período de 31/05/2013 a 28/06/2013**

**CORAL FIDC MULTISSETORIAL**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/05/2013	Saldo Inicial	312,231.40923675	2.95913384	923,934.53	0.00	0.00	923,934.53
28/06/2013	Saldo Final	311,149.19044661	2.95913384	920,732.10	0.00	0.00	920,732.10
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(3,202.43)</b>			

**Mensagem**

**Rentabilidade <sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	(0.35 %)	(0.29 %)	(1.55 %)	(5.47 %)

**Central de Atendimento**

BNY Mellon Serviços Financeiros  
Av.: Presidente Wilson, 231 - 11º andar  
CEP: 20030-021 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
E-mail: [clientservice@mellonbrasil.com.br](mailto:clientservice@mellonbrasil.com.br)  
Tel.: 55 21 3974 4500

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/07/2013

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/05/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

AGGREGA FI RENDA FIXA CP PORTIFOLIO MASTER I  
Av Presidente Wilson, 231 - andar 11, 13 e 17  
20030-905 - Centro - Rio de Janeiro (SP)

**Extrato Mensal**

Período: 31/01/2014 a 28/02/2014

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/01/2014	Saldo em 28/02/2014	Participação 28/02/2014
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	11.351.413/0001-37	1,311,539.36	665,301.45	100.00 %
<b>Total</b>		<b>1,311,539.36</b>	<b>665,301.45</b>	<b>100.00 %</b>

Administrador

C.N.P.J.

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

02.201.501/0001-61

Av.: Presidente Wilson, 231 - 11º andar 20030-905 Rio de Janeiro RJ

**Movimentação no período de 31/01/2014 a 28/02/2014**

**CORAL FIDC MULTISSETORIAL**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/01/2014	Saldo Inicial	303,319.31606075	4.32395596	1,311,539.36	0.00	0.00	1,311,539.36
28/02/2014	Saldo Final	153,864.06780034	4.32395596	665,301.45	0.00	0.00	665,301.45
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(646,237,91)</b>			

Mensagem

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CORAL FIDC MULTISSETORIAL	(19.27 %)	(0.84 %)	(48.31 %)	(45.73 %)

**Central de Atendimento**

BNY Mellon Serviços Financeiros  
Av.: Presidente Wilson, 231 - 11º andar  
CEP: 20030-021 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
E-mail: clientservice@mellonbrasil.com.br  
Tel.: 55 21 3974 4500

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/03/2014

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/05/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT  
 AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1573 LOTE 04 QUADRA 65  
 CENTRO A  
 RONDONOPOLIS - MT  
 78700-300

000015-1 / 137

DIFERENCIAL CTVM S.A  
 AV CARLOS GOMES 1100  
 90480-001 - AUXILIADORA - PORTO ALEGRE (RS)



Extrato de Investimentos

Janeiro/2012

Código do Cotista: 29036168 INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/12/2011	Saldo em 31/01/2012	Rendimento Bruto	% Carteira 31/01/2012
FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	9.117.033.18	9.155.019.06	37.985,88	100.00%
<b>Total</b>		<b>9.117.033.18</b>	<b>9.155.019.06</b>	<b>37.985,88</b>	<b>100.00%</b>

Movimentação no período de 30/12/2011 a 31/01/2012

FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/12/2011	Saldo Inicial	1.24918614	7.298.378.43096249	9.117.033.18	0.00	0.00	9.000.000.00
31/01/2012	Saldo Final	1.25439084	7.298.378.43096249	9.155.019.06	0.00	0.00	9.000.000.00

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	0.89%	0.91%	0.89%	11.63%
Dólar Comercial	(7.29)%	3.58%	(7.29)%	3.93%
IBOVESPA	11.13%	(0.21)%	11.13%	(5.26)%
ICPM	0.25%	(0.12)%	0.25%	4.53%

Observação

- Os Fundos de Ações e os Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
- Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.

Visões em Reais

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 06/02/2012

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com a Instrução Normativa (RFB) 1.022/10.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 284 de 30/08/1999.

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Atenção: Nos termos do disposto nos Termos de Adesão ao Fundo, o pagamento de resgates não poderá ser realizado pelo Administrador caso a documentação pessoal e a Ficha Cadastral do cliente estejam pendentes de alguma complementação ou atualização, de acordo com as regras vigentes.

Atendimento ao Cotista

Para obtenção do Regulamento, Prospecto, além de eventuais informações adicionais, dúvidas, reclamações e sugestões sobre a administração do fundo, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do Fale Conosco no endereço <http://www.bnymellon.com.br/sf> ou pelos telefones (21) 3219-2900 e 0800 7253219.

A Ouvidoria poderá ser acessada pelo telefone 0800 7253219 ou através do endereço [www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf), sempre que as respostas de suas solicitações ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) não atenderem às suas expectativas.

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A (CNPJ: 02.201.501/0001-61)

Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905

Telefone (21) 3219-2500 - Fax (21) 3219-2601

[www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf)

O voto proferido pelo Gestor nas assembleias estará disponível no site [www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf)

Verifique com seu Distribuidor se seu cadastro está regularizado. As Fichas Cadastrais dos clientes ativos devem ser atualizadas em períodos não superiores a 24 meses, nos termos da Instrução CVM nº 465, de 08 de Janeiro de 2008.

Administrador

Custodiante



INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT  
 AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1573 LOTE 04 QUADRA 65  
 CENTRO A  
 RONDONOPOLIS - MT  
 78700-300

000016-1 / 137



DIFERENCIAL CTVM S.A  
 AV CARLOS GOMES 1100  
 90480-001 - AUXILIADORA - PORTO ALEGRE (RS)



Extrato de Investimentos

Abril/2012

Código do Cotista: 29036168 INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT

Resumo de Investimentos

Pro.	C.N.P.J.	Saldo em 30/03/2012	Saldo em 30/04/2012	Rendimento Bruto	% Carteira 30/04/2012
FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	13.395.837,85	13.601.449,91	205,612.06	100,00%
<b>Total</b>		<b>13.395.837,85</b>	<b>13.601.449,91</b>	<b>205,612.06</b>	<b>100,00%</b>

Movimentação no período de 30/03/2012 a 30/04/2012

FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/03/2012	Saldo Inicial	1.28708604	10,407,880.62344917	13,395,837.85	0.00	0.00	13,393,640.99
30/04/2012	Saldo Final	1.30684146	10,407,880.62344917	13,601,449.91	0.00	0.00	13,537,823.52

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
COI	0,70%	0,81%	3,18%	11,25%
Dólar Comercial	3,83%	6,61%	0,85%	20,24%
IBOVESPA	(4,17)%	(1,98)%	8,93%	(6,52)%
ICPM	0,85%	0,43%	1,47%	3,65%

Observação

- Os Fundos de Ações e os Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
- Em atendimento à Instrução CVM nº 463, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 07/05/2012.

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com a Instrução Normativa (RFB) 1.022/10.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Atenção: Nos termos do disposto nos Termos de Adesão ao Fundo, o pagamento de resgates não poderá ser realizado pelo Administrador caso a documentação pessoal e a Ficha Cadastral do cliente estejam pendentes de alguma complementação ou atualização, de acordo com as regras vigentes.

Atendimento ao Cotista:

Para obtenção do Regulamento, Prospecto, além de eventuais informações adicionais, dúvidas, reclamações e sugestões sobre a administração do fundo, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do Fale Conosco no endereço <http://www.bnymellon.com.br/sf> ou pelos telefones (21) 3219-2600 e 0800 7253219

A Ouvidoria poderá ser acessada pelo telefone 0800 7253219 ou através do endereço [www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf), sempre que as respostas de suas solicitações ao Serviço de

Atendimento a Clientes (SAC) não atenderem às suas expectativas.

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A (CNPJ: 02.201.501/0001-61)

Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905

Telefone (21) 3219-2500 - Fax (21) 3219-2501

[www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf)

Verifique com seu Distribuidor se seu cadastro está regularizado. As Fichas Cadastrais dos clientes ativos devem ser atualizadas em períodos não superiores a 24 meses, nos termos da Instrução CVM nº 463, de 06 de Janeiro de 2008.

Administrador:

Custodiante:



INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT  
 AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1573 LOTE 04 QUADRA 65  
 CENTRO A  
 RONDONOPOLIS - MT  
 78700-300

000016-1 / 137

90480-001 - AUXILIADORA - PORTO ALEGRE (RS)



Extrato de Investimentos

Agosto/2012

Código do Cotista: 29036168

INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT

Resumo de Investimentos

Código	C.N.P.J.	Saldo em 31/07/2012	Saldo em 31/08/2012	Rendimento Bruto	% Carteira 31/08/2012
IRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	14,546,005.56	14,667,706.78	121,701.22	100.00%
<b>Total</b>		<b>14,546,005.56</b>	<b>14,667,706.78</b>	<b>121,701.22</b>	<b>100.00%</b>

Movimentação no período de 31/07/2012 a 31/08/2012

FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
1/07/2012	Saldo Inicial	1.39759535	10,407,880.62344917	14,546,005.56	0.00	0.00	14,546,005.56
1/08/2012	Saldo Final	1.40928853	10,407,880.62344917	14,667,706.78	0.00	0.00	14,667,706.78

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
II	0.69%	0.68%	6.03%	9.89%
Star Comercial	(0.62)%	1.41%	8.60%	28.35%
IOVESPA	1.72%	3.21%	0.54%	1.00%
IPM	1.43%	1.34%	6.07%	7.72%

Observação

- Os Fundos de Ações e os Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
- Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.

Moedas em Reais

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 06/09/2012

Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com a Instrução Normativa (RFB) 1.022/10. Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/08/1999.

Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Este extrato somente está demonstrada as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Nota: Nos termos do disposto nos Termos de Adesão ao Fundo, o pagamento de resgates não poderá ser realizado pelo Administrador caso a documentação pessoal e a Ficha Cadastral do cliente estejam pendentes de alguma complementação ou atualização, de acordo com as regras vigentes.

Contato com o Cotista:

Para obtenção do Regulamento, Prospecto, além de eventuais informações adicionais, dúvidas, reclamações e sugestões sobre a administração do fundo, favor entrar em contato

no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do Fale Conosco no endereço <http://www.bnymellon.com.br/sf> ou pelos telefones (21) 3219-2600 e 0800 7253219

Juvidoria poderá ser acessada pelo telefone 0800 7253219 ou através do endereço [www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf), sempre que as respostas de suas solicitações ao Serviço de

Atendimento a Clientes (SAC) não atenderem às suas expectativas.

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A (CNPJ: 02.201.501/0001-61)

Presidente Wilson, 231, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905

Telefone (21) 3219-2500 - Fax (21) 3219-2501

[www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf)

Conforme com seu Distribuidor se seu cadastro está regularizado, as Fichas Cadastrais dos clientes ativos devem ser atualizadas em períodos não superiores a 24 meses, nos termos da Instrução CVM nº 463, de 08 de Janeiro de 2008.

Administrador





05/11/2012 11:02:22

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos e confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	LR	LQ.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
26070212	INST MUN DE PREV SOC DOS BERY DE RONDÔNIO/POC/BI MT	1/10/2012	14.648.930,55	0,00	0,00	14.648.930,55	1.645.930,55	0,00
		31/10/2012	9.791.267,18	0,00	0,00	9.791.267,18	-3.208.732,81	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 1/10/2012	Saldo em 31/10/2012	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
FRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO	11.982.278/0001-01	11.946.530,31	9.791.267,18	-4.657.963,36	-3.208.732,81	100,00
<b>Total</b>		<b>11.946.530,31</b>	<b>9.791.267,18</b>	<b>-4.657.963,36</b>	<b>-3.208.732,81</b>	<b>100,00</b>

Fundo: FRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO

Data	Histórico	Data de Movimentação	Tipo Transfer.	Data de Cadastro	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Cotas	Data da Cota	Valor da Cota	Valor Bruto	LR	LQ.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Matr. Nota (dias)
1/10/2012	Posição Inicial				13.000.000,00	13.000.000,00	10.427.890,62344820	1/10/2012	1.4074542	14.648.930,55	0,00	0,00	14.648.930,55	1.645.930,55	0,00	
1/10/2012	Posição Inicial - Nota 16315415	24/11/2011	Nenhuma	25/11/2011	5.000.000,00	5.000.000,00	4.535.743,86358615	1/10/2012	1.4074846	6.081.854,28	0,00	0,00	6.081.854,28	681.854,28	0,00	311
01/10/2012	Posição Inicial - Nota 16315422	15/12/2011	Nenhuma	15/12/2011	2.900.000,00	2.900.000,00	2.279.041,82963817	1/10/2012	1.4074846	3.287.720,26	0,00	0,00	3.287.720,26	407.720,26	0,00	290
1/10/2012	Posição Inicial - Nota 16315422	23/12/2011	Nenhuma	23/12/2011	1.200.000,00	1.200.000,00	992.546,04152017	1/10/2012	1.4074846	1.382.979,68	0,00	0,00	1.382.979,68	182.979,68	0,00	280
1/10/2012	Posição Inicial - Nota 16315424	11/2/2012	Nenhuma	17/2/2012	4.000.000,00	4.000.000,00	2.109.382,18238868	1/10/2012	1.4074846	4.376.676,11	0,00	0,00	4.376.676,11	676.676,11	0,00	227
31/10/2012	Posição Final				11.000.000,00	11.000.000,00	10.467.850,67344820	31/10/2012	0,94075914	9.791.267,18	0,00	0,00	9.791.267,18	-3.208.732,81	0,00	
21/10/2012	Posição Final - Nota 16315416	24/11/2011	Nenhuma	25/11/2011	5.000.000,00	5.000.000,00	4.636.743,36358615	31/10/2012	0,94075914	3.797.587,24	0,00	0,00	3.797.587,24	-1.202.412,46	0,00	341
21/10/2012	Posição Final - Nota 16315420	15/12/2011	Nenhuma	16/12/2011	2.900.000,00	2.900.000,00	2.279.044,32963817	31/10/2012	0,94075914	2.144.023,23	0,00	0,00	2.144.023,23	-655.970,77	0,00	264
31/10/2012	Posição Final - Nota 16315422	23/12/2011	Nenhuma	23/12/2011	1.200.000,00	1.200.000,00	992.546,04152017	31/10/2012	0,94075914	924.876,26	0,00	0,00	924.876,26	-276.673,74	0,00	310
31/10/2012	Posição Final - Nota 16315424	17/2/2012	Nenhuma	17/2/2012	4.000.000,00	4.000.000,00	2.109.252,18248868	31/10/2012	0,94075914	2.925.260,11	0,00	0,00	2.925.260,11	-1.974.719,83	0,00	287

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas de Precisão) x (Valor da Cota no Dia de Aplicação)

INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT  
 AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1573 LOTE 04 QUADRA 65  
 CENTRO A  
 RONDONOPOLIS - MT  
 78700-300

000016-1 / 45700



### Extrato de Investimentos

Outubro/2012

Código do Cotista: 29079212

INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/09/2012	Saldo em 31/10/2012	Rendimento Bruto	% Carteira 31/10/2012
FIRI - DIFERENCIAL LONGO PRAZO	11.902.276/0001-61	14.650.792.11	9.791.267.20	-4.859.524.91	100.00%
<b>Total</b>		<b>14.650.792.11</b>	<b>9.791.267.20</b>	<b>-4.859.524.91</b>	<b>100.00%</b>

### Movimentação no período de 28/09/2012 a 31/10/2012

#### FIRI DIFERENCIAL LONGO PRAZO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/09/2012	Saldo Inicial	1.40766335	10,407,880.62344917	14,650,792.11	0.00	0.00	14,650,792.11
31/10/2012	Saldo Final	0.94075514	10,407,880.62344917	9,791,267.20	0.00	0.00	9,791,267.20

### Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	0.61%	0.54%	7.25%	9.15%
Dólar Comercial	0.03%	(0.32)%	8.29%	20.30%
IBOVESPA	(3.56)%	3.70%	0.55%	(2.18)%
ICPM	0.02%	0.97%	7.12%	7.52%

### Observação

- Os Fundos de Ações e os Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
- Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 07/11/2012

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com a Instrução Normativa (RFB) 1.022/10.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Atenção: Nos termos do disposto nos Termos de Adesão ao Fundo, o pagamento de resgates não poderá ser realizado pelo Administrador caso a documentação pessoal e a Ficha Cadastral do cliente estejam pendentes de alguma complementação ou atualização, de acordo com as regras vigentes.

Atendimento ao Cotista:

Para obtenção do Regulamento, Prospecto, além de eventuais informações adicionais, dúvidas, reclamações e sugestões sobre a administração do fundo, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do Fale Conosco no endereço <http://www.bnymellon.com.br/ef> ou pelos telefones (21) 3219-2500 e 0800 7253219

A Ouvidoria poderá ser acessada pelo telefone 0800 7253219 ou através do endereço [www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf), sempre que as respostas de suas solicitações ao Serviço de

Atendimento a Clientes (SAC) não atenderem às suas expectativas.

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A (CNPJ: 02.201.501/0001-61)

Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905

Telefone (21) 3219-2500 - Fax (21) 3219-2501

[www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf)

Verifique com seu Distribuidor se seu cadastro está regularizado. As Fichas Cadastrais dos clientes ativos devem ser atualizadas em períodos não superiores a 24 meses, nos termos da Instrução CVM nº 463, de 08 de Janeiro de 2008.

Administrador:





1/7/2013 17:56:10

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	LR.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29078012	INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS MT	31/5/2013	9.886.339,64	0,00	0,00	9.886.339,64	-3.333,990,37	0,00
		28/6/2013	9.401.418,38	0,00	0,00	9.401.418,38	-3.598.581,82	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/5/2013	Saldo em 28/6/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO	11.902.278/0001-81	9.886.339,64	9.401.418,38	-294.921,26	-3.598.581,82	100,00
<b>Total</b>		<b>9.886.339,64</b>	<b>9.401.418,38</b>	<b>-294.921,26</b>	<b>-3.598.581,82</b>	<b>100,00</b>

Fundo: FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	LR.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/5/2013	Posição Inicial				13.000.000,00	13.000.000,00	10.407.880,62344820	31/5/2013	0,92875197	9.886.339,64	0,00	0,00	9.886.339,64	-3.333,990,37	0,00	
31/5/2013	Posição Inicial - Nota 18315818	24/11/2011	Nenhum	25/11/2011	5.000.000,00	5.000.000,00	4.036.743,88356015	31/5/2013	0,92875197	3.748.133,82	0,00	0,00	3.748.133,82	-1.260.889,16	0,00	553
31/5/2013	Posição Inicial - Nota 18315820	15/12/2011	Nenhum	16/12/2011	2.800.000,00	2.800.000,00	2.275.044,92585217	31/5/2013	0,92875197	2.116.687,46	0,00	0,00	2.116.687,46	-683.332,64	0,00	532
31/5/2013	Posição Inicial - Nota 18315822	29/12/2011	Nenhum	29/12/2011	1.200.000,00	1.200.000,00	982.585,64153617	31/5/2013	0,92875197	912.682,07	0,00	0,00	912.682,07	-297.417,95	0,00	522
31/5/2013	Posição Inicial - Nota 18315824	17/2/2012	Nenhum	17/2/2012	4.000.000,00	4.000.000,00	3.109.502,19248065	31/5/2013	0,92875197	2.887.958,20	0,00	0,00	2.887.958,20	-1.112.043,71	0,00	489
28/6/2013	Posição Final				13.000.000,00	13.000.000,00	10.407.880,62344820	28/6/2013	0,90329805	9.401.418,38	0,00	0,00	9.401.418,38	-3.598.581,82	0,00	
28/6/2013	Posição Final - Nota 18315818	24/11/2011	Nenhum	25/11/2011	5.000.000,00	5.000.000,00	4.036.743,89358015	28/6/2013	0,90329805	3.648.382,90	0,00	0,00	3.648.382,90	-1.353,617,10	0,00	581
28/6/2013	Posição Final - Nota 18315820	15/12/2011	Nenhum	16/12/2011	2.800.000,00	2.800.000,00	2.279.044,92585217	28/6/2013	0,90329805	2.058.058,86	0,00	0,00	2.058.058,86	-741.343,14	0,00	580
28/6/2013	Posição Final - Nota 18315822	29/12/2011	Nenhum	29/12/2011	1.200.000,00	1.200.000,00	982.585,64153617	28/6/2013	0,90329805	887.671,32	0,00	0,00	887.671,32	-312.478,68	0,00	550
28/6/2013	Posição Final - Nota 18315824	17/2/2012	Nenhum	17/2/2012	4.000.000,00	4.000.000,00	3.106.507,19248065	28/6/2013	0,90329805	2.808.607,90	0,00	0,00	2.808.607,90	-1.101.192,70	0,00	487

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas de Posição) x (Valor da Quota no Dia de Aplicação)



4/9/2013 12:48:11

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29079212	IN&T MUN DE PREV SOC DO& SERV DE RONDONOPOLIS MT	31/7/2013	9.513.000,53	0,00	0,00	9.513.000,53	-3.486.999,40	0,00
		30/8/2013	8.494.216,82	0,00	0,00	8.494.216,82	-4.505.783,19	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/7/2013	Saldo em 30/8/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO	11.902.278/0001-81	9.513.000,53	8.494.216,82	-1.018.783,71	-4.505.783,19	100,00
<b>Total</b>		<b>9.513.000,53</b>	<b>8.494.216,82</b>	<b>-1.018.783,71</b>	<b>-4.505.783,19</b>	<b>100,00</b>

Fundo: FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/7/2013	Posição Inicial				13.000.000,00	13.000.000,00	10.407,860.62344920	31/7/2013	0,01401899	9.513.000,53	0,00	0,00	9.513.000,53	-3.486.999,40	0,00	
31/7/2013	Posição Inicial - Nota 10315818	24/11/2011	Nenhuma	25/11/2011	5.000.000,00	5.000.000,00	4.036.743,86358015	31/7/2013	0,91401699	3.680.880,55	0,00	0,00	3.680.880,55	-1.310.338,45	0,00	614
31/7/2013	Posição Inicial - Nota 10315820	15/12/2011	Nenhuma	19/12/2011	2.800.000,00	2.800.000,00	2.279.044,32585217	31/7/2013	0,91401899	2.083.090,34	0,00	0,00	2.083.090,34	-716.909,98	0,00	593
31/7/2013	Posição Inicial - Nota 10315822	23/12/2011	Nenhuma	28/12/2011	1.200.000,00	1.200.000,00	982.589,64153017	31/7/2013	0,91401899	883.105,58	0,00	0,00	883.105,58	-301.894,41	0,00	583
31/7/2013	Posição Inicial - Nota 10315824	17/2/2012	Nenhuma	17/2/2012	4.000.000,00	4.000.000,00	3.109.362,10248568	31/7/2013	0,91401899	2.842.144,05	0,00	0,00	2.842.144,05	-1.157.855,95	0,00	530
30/8/2013	Posição Final				13.000.000,00	13.000.000,00	10.407.580,62344920	30/8/2013	0,81913319	8.494.216,82	0,00	0,00	8.494.216,82	-4.505.783,19	0,00	
30/8/2013	Posição Final - Nota 10315818	24/11/2011	Nenhuma	25/11/2011	5.000.000,00	5.000.000,00	4.036.743,86358015	30/8/2013	0,81913319	3.294.520,85	0,00	0,00	3.294.520,85	-1.205.479,35	0,00	644
30/8/2013	Posição Final - Nota 10315820	15/12/2011	Nenhuma	18/12/2011	2.800.000,00	2.800.000,00	2.279.044,32585217	30/8/2013	0,81913319	1.860.004,21	0,00	0,00	1.860.004,21	-639.899,79	0,00	623
30/8/2013	Posição Final - Nota 10315822	23/12/2011	Nenhuma	28/12/2011	1.200.000,00	1.200.000,00	982.589,64153017	30/8/2013	0,81913319	801.924,02	0,00	0,00	801.924,02	-284.075,58	0,00	613
30/8/2013	Posição Final - Nota 10315824	17/2/2012	Nenhuma	17/2/2012	4.000.000,00	4.000.000,00	3.109.362,10248568	30/8/2013	0,81913319	2.537.767,94	0,00	0,00	2.537.767,94	-1.482.732,00	0,00	580

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas de Posição) x (Valor da Quota no Dia de Aplicação)



4/8/2014 19:12:38

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	LR	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29070212	INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT	30/6/2014	8.983.683,51	0,00	0,00	8.983.683,51	-4.616,316,48	0,00
		31/7/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/6/2014	Saldo em 31/7/2014	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO	11.962.278/0001-81	8.983.683,51	0,00	76.469,70	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>8.983.683,51</b>	<b>0,00</b>	<b>76.469,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fundo: FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	LR	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/6/2014	Posição Inicial				13.000.000,00	13.000.000,00	10.407,860,82344920	30/6/2014	0,86316166	8.983.683,51	0,00	0,00	8.983.683,51	-4.616,316,48	0,00	
30/6/2014	Posição Inicial - Nota 16315816	24/11/2011	Nenhum	25/11/2011	5.000.000,00	5.000.000,00	4.036,743,86386016	30/6/2014	0,86316166	3.484,382,53	0,00	0,00	3.484,382,53	-1.615,937,47	0,00	946
30/6/2014	Posição Inicial - Nota 16315820	15/12/2011	Nenhum	16/12/2011	2.800.000,00	2.800.000,00	2.279,044,92585217	30/6/2014	0,86316166	1.967,184,20	0,00	0,00	1.967,184,20	-932,815,80	0,00	927
30/6/2014	Posição Inicial - Nota 16315823	25/12/2011	Nenhum	29/12/2011	1.200.000,00	1.200.000,00	982,589,64153017	30/6/2014	0,86316166	848,133,71	0,00	0,00	848,133,71	-351,899,29	0,00	917
30/6/2014	Posição Inicial - Nota 16315824	17/2/2012	Nenhum	17/2/2012	4.000.000,00	4.000.000,00	3.109,502,19246896	30/6/2014	0,86316166	2.684,003,07	0,00	0,00	2.684,003,07	-1.315,998,00	0,00	864
17/7/2014	Resgate Total - Nota 17891164 Ref. Nota 16315816	17/7/2014	Nenhum	17/7/2014			4.036,743,86386016	17/7/2014	0,87051087	3.514,029,41	0,00	0,00	3.514,029,41	-1.485,970,56	0,00	965
17/7/2014	Resgate Total - Nota 17891499 Ref. Nota 16315820	17/7/2014	Nenhum	17/7/2014			2.279,044,92585217	17/7/2014	0,87051087	1.993,933,36	0,00	0,00	1.993,933,36	-918,969,62	0,00	944
17/7/2014	Resgate Total - Nota 17891532 Ref. Nota 16315823	17/7/2014	Nenhum	17/7/2014			982,589,64153017	17/7/2014	0,87051087	856,354,96	0,00	0,00	856,354,96	-344,645,04	0,00	934
17/7/2014	Resgate Total - Nota 17891577 Ref. Nota 16315824	17/7/2014	Nenhum	17/7/2014			3.109,502,19246896	17/7/2014	0,87051087	2.706,855,48	0,00	0,00	2.706,855,48	-1.293,144,54	0,00	861
31/7/2014	Posição Final				0,00	0,00	0,00000000	31/7/2014	0,37008821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor na Quota no Dia de Aplicação)

INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT  
 AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1573  
 CENTRO  
 RONDONOPOLIS - MT  
 78887-777

000008-2 / 8930



AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA  
 RUA GOMES DE CARVALHO 1069 CONJ 94  
 04547-004 - VILA OLIMPIA - SAO PAULO (SP)



### Extrato de Investimentos

Abril/2012

Código do Cotista: 28886301

INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/03/2012	Saldo em 30/04/2012	Rendimento Bruto	% Carteira 30/04/2012
FIR CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I	09.613.232/0001-90	0.00	2,491,218.99	20,129.17	32.29%
PREVTRUST 20 FIC DE FIDC MULTISSETORIAL	11.902.340/0001-24	5,504,811.27	5,224,003.62	-50,846.41	67.71%
PREVTRUST FI EM RENDA FIXA PREV CREDITO PRIVADO	09.613.193/0001-20	4,298,686.83	0.00	-1,827,597.01	0.00%
<b>Total</b>		<b>9,803,498.10</b>	<b>7,715,222.61</b>	<b>-1,858,314.25</b>	<b>100.00%</b>

### Movimentação no período de 30/03/2012 a 30/04/2012

#### FIR CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
10/03/2012	Saldo Inicial	1.29844699	0.00000000	0.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2012	Transferência	0.72288571	3,418,368.61044051	2,471,089.82	0.00	0.00	2,471,089.82
10/04/2012	Saldo Final	<del>0.72877824</del>	3,418,368.61044051	<del>2,491,218.99</del>	0.00	0.00	<del>2,491,218.99</del>
		0.70600735					2.413.793,37

#### PREVTRUST 20 FIC DE FIDC MULTISSETORIAL

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
03/03/2012	Saldo Inicial	1.12882403	4,876,589.37191236	5,504,811.27	0.00	0.00	5,504,811.27
27/04/2012	Resgate	1.13174790	(203,191.22382968)	(229,961.24)	(0.00)	(0.00)	(229,961.24)
10/04/2012	Saldo Final	1.11781694	4,673,398.14808268	5,224,003.62	0.00	0.00	5,224,003.62

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 07/05/2012

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com a Instrução Normativa (RFB) 1.022/10.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Este extrato somente está demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Atenção: Nos termos do disposto nos Termos de Adesão ao Fundo, o pagamento de resgates não poderá ser realizado pelo Administrador caso a documentação pessoal e a Ficha Cadastral do cliente estejam pendentes de alguma complementação ou atualização, de acordo com as regras vigentes.

Endereço ao Colista:

Para obtenção do Regulamento, Prospecto, além de eventuais informações adicionais, dúvidas, reclamações e sugestões sobre a administração do fundo, favor entrar em contato

com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do Fale Conosco no endereço <http://www.bnymellon.com.br/sf> ou pelos telefones (21) 3219-2600 e 0800 7253219

A Jurisdição poderá ser acessada pelo telefone 0800 7253219 ou através do endereço [www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf), sempre que as respostas de suas solicitações ao Serviço de

Atendimento ao Cliente (SAC) não atenderem as suas expectativas.

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A (CNPJ: 02.201.501/0001-01)

Presidente Wilson, 231, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905

Telefone (21) 3219-2500 - Fax (21) 3219-2501

[www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf)

Confirme com seu Distribuidor se seu cadastro está regularizado. As Fichas Cadastrais dos clientes ativos devem ser atualizadas em períodos não superiores a 24 meses, nos termos da Instrução CVM nº 463, de 08 de Janeiro de 2006.

Administrador:

Custodiante:

INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT  
 AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1573  
 CENTRO  
 RONDONOPOLIS - MT  
 78887-777

000008-2 / 8930

AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA  
 RUA GOMES DE CARVALHO 1069 CONJ 94  
 04547-004 - VILA OLIMPIA - SAO PAULO (SP)



### PREVTRUST FI EM RENDA FIXA PREV CREDITO PRIVADO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/03/2012	Saldo Inicial	1.21764319	3.530.333.73222234	4.298.686.83	0.00	0.00	4.298.686.83
16/04/2012	Transferência	0.69995927	(3.530.333.73222234)	(2.471.089.82)	(0.00)	(0.00)	(2.471.089.82)
30/04/2012	Saldo Final	0.00000000	0.00000000	0.00	0.00	0.00	0.00

### Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	0.70%	0.81%	3.18%	11.25%
Dólar Comercial	3.83%	6.61%	0.85%	20.24%
TBOVESPA	(4.17)%	(1.98)%	8.93%	(6.52)%
ICPM	0.85%	0.43%	1.47%	3.65%

### Observação

- Os Fundos de Ações e os Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
- Em atendimento à Instrução CVM nº 463, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 07/05/2012

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com a Instrução Normativa (RFB) 1.022/10.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999.

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Atenção: Nos termos do disposto nos Termos de Adesão ao Fundo, o pagamento de resgates não poderá ser realizado pelo Administrador caso a documentação pessoal e a Ficha Cadastral do cliente estejam pendentes de alguma complementação ou atualização, de acordo com as regras vigentes.

Atendimento ao Cliente:

Para obtenção do Regulamento, Prospecto, além de eventuais informações adicionais, dúvidas, reclamações e sugestões sobre a administração do fundo, favor entrar em contato

em: o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do Fale Conosco no endereço <http://www.bnymellon.com.br/sf> ou pelos telefones (21) 3219-2500 e 0800 7253219.

Duvidas poderá ser acessada pelo telefone 0800 7253219 ou através do endereço [www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf), sempre que as respostas de suas solicitações ao Serviço de

Atendimento ao Cliente (SAC) não atenderem às suas expectativas.

(4) Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A (CNPJ: 02.201.601/0001-61)

Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905

Telefone (21) 3219-2500 - Fax (21) 3219-2501

[www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf)

Confirme com seu Distribuidor se seu cadastro está regularizado. As Fichas Cadastrais dos clientes ativos devem ser atualizadas em períodos não superiores a 24 meses, nos termos da Instrução CVM nº 463, de 08 de Janeiro de 2008.

Administrador:

Custodiante:

INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT  
 AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1573  
 CENTRO  
 RONDONOPOLIS - MT  
 78887-777

000008-2 / 8930

AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA  
 RUA GOMES DE CARVALHO 1089 CONJ 94  
 04547-004 - VILA OLIMPIA - SAO PAULO (SP)



### Extrato de Investimentos

Agosto/2012

Código do Cotista: 28886301 INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/07/2012	Saldo em 31/08/2012	Rendimento Bruto	% Carteira 31/08/2012
FIRF CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I	09.613.232/0001-90	2.417.422.60	2.311.713.41	-66.796.36	30.42%
PRE T 20 FIC DE FIDC MULTISSETORIAL	11.902.340/0001-24	5.290.485.79	5.287.149.40	-3.336.39	69.58%
<b>Total</b>		<b>7.707.908.39</b>	<b>7.598.862.81</b>	<b>-70.132.75</b>	<b>100.00%</b>

### Movimentação no período de 31/07/2012 a 31/08/2012

#### FIRF CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/07/2012	Saldo Inicial	0.70718605	3.418.368.61044051	2.417.422.60	0.00	0.00	2.417.422.60
31/08/2012	Resgate	0.67626218	0.00000000	(38.912.83)	(0.00)	(0.00)	(38.912.83)
31/08/2012	Saldo Final	0.67626218	3.418.368.61044051	2.311.713.41	0.00	0.00	2.311.713.41

#### PREVTRUST 20 FIC DE FIDC MULTISSETORIAL

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/07/2012	Saldo Inicial	1.13204260	4.673.398.14808268	5.290.485.79	0.00	0.00	5.290.485.79
31/08/2012	Saldo Final	1.13132869	4.673.398.14808268	5.287.149.40	0.00	0.00	5.287.149.40

### Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	0.69%	0.68%	6.03%	9.89%
Dólar Comercial	(0.62)%	1.41%	8.60%	28.35%
IBOVESPA	1.72%	3.21%	0.54%	1.00%
ICPM	1.43%	1.34%	6.07%	7.72%

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, sendo sujeito a confirmação. Emitido em: 06/09/2012

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com a Instrução Normativa (RFB) 1.022/10.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/08/1999.

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Atenção: Nos termos do disposto nos Termos de Adesão ao Fundo, o pagamento de resgates não poderá ser realizado pelo Administrador caso a documentação pessoal e a Ficha Cadastral do cliente estejam pendentes de alguma complementação ou atualização, de acordo com as regras vigentes.

Atendimento ao Cotista:

Para obtenção do Regulamento, Prospecto, além de eventuais informações adicionais, dúvidas, reclamações e sugestões sobre a administração do fundo, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do Fale Conosco no endereço <http://www.bnymellon.com.br/sf> ou pelos telefones (21) 3219-2600 e 0800 7253219.

A Ouvidoria poderá ser acessada pelo telefone 0800 7253219 ou através do endereço [www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf), sempre que as respostas de suas solicitações ao Serviço de

Atendimento a Clientes (SAC) não atenderem às suas expectativas.

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A (CNPJ: 02.201.501/0001-81)

Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905

Telefone (21) 3219-2500 - Fax (21) 3219-2501

[www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf)

Verifique com seu Distribuidor se seu cadastro está regularizado. As Fichas Cadastrais dos clientes ativos devem ser atualizadas em períodos não superiores a 24 meses, nos termos da Instrução CVM nº 463, de 08 de Janeiro de 2008.

Administrador:



BNY MELLON

  
 INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT  
 AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1573  
 CENTRO  
 RONDONOPOLIS - MT  
 78887-777

000008-2 / 8930



AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA  
 RUA GOMES DE CARVALHO 1089 CONJ 94  
 04547-004 - VILA OLIMPIA - SAO PAULO (SP)



### Extrato de Investimentos

Outubro/2012

Código do Cotista: 28886301 INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/09/2012	Saldo em 31/10/2012	Rendimento Bruto	% Carteira 31/10/2012
FIR CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I	09.613.232/0001-90	2.296.125.10	2.256.712.03	-39,413.07	29.99%
PREVTRUST 20 FIC DE FIDC MULTISSETORIAL	11.902.340/0001-24	5.309.103.72	5.268.432.59	-40,671.13	70.01%
<b>Total</b>		<b>7.605.228.82</b>	<b>7.525.144.62</b>	<b>-80,084.20</b>	<b>100.00%</b>

### Movimentação no período de 28/09/2012 a 31/10/2012

#### FIR CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/09/2012	Saldo Inicial	0.67170202	3,418,368.61044051	2,296,125.10	0.00	0.00	2,296,125.10
31/10/2012	Saldo Final	0.66017223	3,418,368.61044051	2,256,712.03	0.00	0.00	2,256,712.03

#### PREVTRUST 20 FIC DE FIDC MULTISSETORIAL

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/09/2012	Saldo Inicial	1.13602641	4,673,398.14808268	5,309,103.72	0.00	0.00	5,309,103.72
31/10/2012	Saldo Final	1.12732372	4,673,398.14808268	5,268,432.59	0.00	0.00	5,268,432.59

### Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CD	0.61%	0.54%	7.25%	9.15%
Dólar Comercial	0.03%	(0.32)%	8.29%	20.30%
IBOVESPA	(3.56)%	3.70%	0.55%	(2.18)%
IGPM	0.02%	0.97%	7.12%	7.52%

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldo sujeito à confirmação. Emitido em: 07/11/2012

(1) Demonstrativo do imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com a Instrução Normativa (RFB) 1.022/10.  
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.  
 Atenção: Nos termos do disposto nos Termos de Adesão ao Fundo, o pagamento de resgates não poderá ser realizado pelo Administrador caso a documentação pessoal e a Ficha Cadastral do cliente estejam pendentes de alguma complementação ou atualização, de acordo com as regras vigentes.

Atendimento ao Cotista:  
 Para obtenção do Regulamento, Prospecto, além de eventuais informações adicionais, dúvidas, reclamações e sugestões sobre a administração do fundo, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do Fale Conosco no endereço <http://www.bnymellon.com.br/sf> ou pelos telefones (21) 3219-2600 e 0800 7253219. A Ouvidoria poderá ser acessada pelo telefone 0800 7253219 ou através do endereço [www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf), sempre que as respostas de suas solicitações ao Serviço de Atendimento a Clientes (SAC) não atenderem às suas expectativas.  
 BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A (CNPJ: 02.201.501/0001-61)  
 Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905  
 Telefone (21) 3219-2500 - Fax (21) 3219-2601  
[www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf)

Verifique com seu Distribuidor se seu cadastro está regularizado. As Fichas Cadastrais dos clientes ativos devem ser atualizadas em períodos não superiores a 24 meses, nos termos da Instrução CVM nº 463, de 08 de Janeiro de 2008.

Administrador



BNY MELLON



7/8/2013 11:57:25

Histórico de Operações

Histórico presumível conferência, valores sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	LR	I.O.F.	Valor Líquido	Rend. Br.
2086201	INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO RONDÔNIO (RONDOPREV)	28/6/2013	2.118.361,80	0,00	0,00	2.118.361,80	-987,00
		31/7/2013	2.112.302,84	0,00	0,00	2.112.302,84	-893,88

Resumo de Investimentos		Saldo em 28/6/2013	Saldo em 31/7/2013	Rendimento Período	Rend. Br.
Fundo	CPF				
FBI CREDITO PRIVADO PORTFOLIO	09.613.203/0001-90	2.118.361,80	2.112.302,84	-6.058,96	-880,88
<b>Total</b>		<b>2.118.361,80</b>	<b>2.112.302,84</b>	<b>-6.058,96</b>	<b>-880,88</b>

Fonte: FBI CREDITO PRIVADO PORTFOLIO															
Data	Histórico	Data de Movimentação	Tipo Transar.	Data de Contratação	Aplicação Original	Aplicação Descontada	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	LR	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rend. Br.
28/6/2013	Posição Inicial				3.418.368,51	3.006.171,74	3.418.368,51(04405)	28/6/2013	0,51369964	2.118.361,80	0,00	0,00	2.118.361,80	-887.800,94	0,0
28/6/2013	Posição Inicial - Nota 10007842	10/02/2008	Inscrição	10/02/2008	3.418.368,51	3.006.171,74	3.418.368,51(04405)	28/6/2013	0,51369964	2.118.361,80	0,00	0,00	2.118.361,80	-887.800,94	0,0
28/6/2013	Resgate de Anuidade	28/6/2013	Resgate	28/6/2013			0,00000000	28/6/2013	0,00010676	31.130,26	0,00	0,00	31.130,26	0,00	0,0
31/7/2013	Posição Final				3.418.368,51	3.006.171,74	3.418.368,51(04405)	31/7/2013	0,51369964	2.112.302,84	0,00	0,00	2.112.302,84	-893.898,96	0,0
31/7/2013	Posição Final - Nota 10007842	10/02/2008	Inscrição	10/02/2008	3.418.368,51	3.006.171,74	3.418.368,51(04405)	31/7/2013	0,51369964	2.112.302,84	0,00	0,00	2.112.302,84	-893.898,96	0,0

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Operação) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)



4/11/2013 12:39:40

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Receita
2888201	INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS MT	30/9/2013	2.126.893,74	0,00	0,00	2.126.893,74	-834
		31/10/2013	1.997.024,45	0,00	0,00	1.997.024,45	-888

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/9/2013	Saldo em 31/10/2013	Rendimento Período	Receita
F.F.F. CREDITO PRIVADO PORTFOLIO	09.615.232/0001-90	2.126.893,74	1.997.024,45	-68.739,03	-888
<b>Total</b>		<b>2.126.893,74</b>	<b>1.997.024,45</b>	<b>-68.739,03</b>	<b>-888</b>

Fundo: F.F.F. CREDITO PRIVADO PORTFOLIO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	R.C.
30/9/2013	Posição Inicial				3.347.348,53	2.961.836,58	3.418.368,81044051	30/9/2013	0,82219556	2.126.893,74	0,00	0,00	2.126.893,74	-834,942,82	(
30/9/2013	Posição Inicial - Nota 15097842	10/10/2008	Incorporação	10/10/2008	3.347.348,53	2.961.836,58	3.418.368,81044051	30/9/2013	0,82219556	2.126.893,74	0,00	0,00	2.126.893,74	-834,942,82	(
31/10/2013	Resgate de Amortização	31/10/2013	Nenhuma	31/10/2013			0,00000000	31/10/2013	0,00810679	31.130,28	0,00	0,00	31.130,28	0,00	(
31/10/2013	Posição Final				3.347.348,53	2.918.375,16	3.418.368,81044051	31/10/2013	0,89331071	1.997.024,45	0,00	0,00	1.997.024,45	-888,220,48	(
31/10/2013	Posição Final - Nota 15097842	10/10/2008	Incorporação	10/10/2008	3.347.348,53	2.918.375,16	3.418.368,81044051	31/10/2013	0,89331071	1.997.024,45	0,00	0,00	1.997.024,45	-888,220,48	(

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas de Posição) x (Valor da Quota no Dia de Aplicação)



4/2/2014 16:02:24

Folha 001 de 001 de 1

Relatório para simples conferência, valores sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	IRL	LOF	Valor Líquido	Rendimentos Brutos	Receita em Carteira
2088301	INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS MT	31/12/2013	1.296.400,19	0,00	0,00	1.296.400,19	-864.975,64	0,00
		31/1/2014	1.292.200,96	0,00	0,00	1.292.200,96	-889.166,97	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	CRPJ	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/1/2014	Rendimentos Período	Rendimentos Brutos	% Carteira
FIRF CREDITO PRIVADO PORTFOLIO	0,00132729001400	1.296.400,19	1.292.200,96	-4.191,33	-889.166,97	100,00
<b>Total</b>		<b>1.296.400,19</b>	<b>1.292.200,96</b>	<b>-4.191,33</b>	<b>-889.166,97</b>	<b>100,00</b>

Fundo: FIRF CREDITO PRIVADO PORTFOLIO

Data	História	Data de Reinvestimento	Tipo Transfer.	Data de Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	IRL	LOF	Valor Líquido	Rendimentos Brutos	Receita em Carteira	Saldo em Carteira (R\$)
31/12/2013	Posição Inicial				5.347.346,53	2.871.375,93	3.476.970.61044051	31/12/2013	0,56108996	1.996.400,19	0,00	0,00	1.996.400,19	-864.975,64	0,00	1.908
31/12/2013	Posição Inicial - Nota 10007642	10/10/2000	Integração	10/10/2000	8.247.916,53	2.871.375,93	3.476.970.61044051	31/12/2013	0,56108996	1.296.400,19	0,00	0,00	1.296.400,19	-864.975,64	0,00	1908
31/12/2013	Resgate de Assinatura	31/12/2013	Resgate	31/12/2013			0,00000000	31/12/2013	0,00910476	31.130,36	0,00	0,00	31.130,36	0,00	0,00	1366
31/1/2014	Posição Final				5.347.346,53	2.871.375,93	3.476.970.61044051	31/1/2014	0,56108994	1.292.200,96	0,00	0,00	1.292.200,96	-889.166,97	0,00	1809
31/1/2014	Posição Final - Nota 10007642	10/10/2000	Integração	10/10/2000	5.347.346,53	2.871.375,93	3.476.970.61044051	31/1/2014	0,56108994	1.292.200,96	0,00	0,00	1.292.200,96	-889.166,97	0,00	1809

\*Aplicação Descontada = (Quantidade da Cota de Posição) x (Valor da Cota no Dia da Aplicação)



7/3/2014 16:25:53

Moeda: Real Brasileiro (R\$)

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	IRL	L.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
2006301	INST MUN DE PREVISÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MATOZINHO	31/12/2014	1.982.207,06	0,00	0,00	1.982.207,06	-389.196,97	0,00
		28/2/2014	1.426.694,98	0,00	0,00	1.426.694,98	-1.444.691,14	0,00

Resumo da Investimento

Fundo	CMV1	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 28/2/2014	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
FIRF CREDITO PRIVADO PORTFOLIO	09.F13.232.0001-90	1.982.207,06	1.426.694,98	-555.512,08	-1.444.691,14	100,00
<b>Total</b>		<b>1.982.207,06</b>	<b>1.426.694,98</b>	<b>-555.512,08</b>	<b>-1.444.691,14</b>	<b>100,00</b>

Fundo: FIRF CREDITO PRIVADO PORTFOLIO

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Colocação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	IRL	L.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/12/2014	Posição Inicial				3.347.346,53	2.871.375,83	3.418.369,61044051	31/12/2014	0,67989984	1.982.207,06	0,00	0,00	1.982.207,06	-389.196,97	0,00	
31/12/2014	Posição Final - Nota 1.426.694,98	10/10/2008	Incorporação	10/10/2008	3.347.346,53	2.871.375,83	3.418.369,61044051	31/12/2014	0,67989984	1.982.207,06	0,00	0,00	1.982.207,06	-389.196,97	0,00	1239
28/2/2014	Posição Final				3.347.346,53	2.871.375,83	3.418.369,61044051	28/2/2014	0,61735636	1.426.694,98	0,00	0,00	1.426.694,98	-1.444.691,14	0,00	
28/2/2014	Posição Final - Nota 1.426.694,98	10/10/2008	Incorporação	10/10/2008	3.347.346,53	2.871.375,83	3.418.369,61044051	28/2/2014	0,61735636	1.426.694,98	0,00	0,00	1.426.694,98	-1.444.691,14	0,00	1987

\*Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x Valor de Quitação Dia de Aplicação



3/1/2013 16:14:54

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
2906566	INST MUN DE PREV SOC DOS AERV DE RONDONÓPOLIS MT	30/11/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31/12/2012	2.515.755,41	0,00	0,00	2.515.755,41	15.755,41	15.755,41

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/11/2012	Saldo em 31/12/2012	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
RIO SMALL CAPS FIA	13.072.136/0001-59	0,00	2.515.755,41	15.755,41	15.755,41	100,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.515.755,41</b>	<b>15.755,41</b>	<b>15.755,41</b>	<b>100,00</b>

Fundo: RIO SMALL CAPS FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/11/2012	Posição Inicial				0,00	0,00	0,00000000	30/11/2012	1,03266874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/12/2012	Aplicação - Nota 17326358	19/12/2012	Nenhum	19/12/2012			2.304.649,24174228	19/12/2012	1,09476377	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0
31/12/2012	Posição Final				2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.649,24174228	31/12/2012	1,09190013	2.515.755,41	0,00	0,00	2.515.755,41	15.755,41	15.755,41	
31/12/2012	Posição Final - Nota 17326358	19/12/2012	Nenhum	19/12/2012	2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.649,24174228	31/12/2012	1,09190013	2.515.755,41	0,00	0,00	2.515.755,41	15.755,41	15.755,41	12

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)



1/4/2013 10:26:11

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
2905568	INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS MT	28/2/2013	2.558.420,83	0,00	0,00	2.558.420,83	56.420,83	56.420,83
		28/3/2013	2.425.884,28	0,00	0,00	2.425.884,28	-74.115,72	-74.115,72

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 28/2/2013	Saldo em 28/3/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
RIO SMALL CAPS FIA	13.073.136/0001-69	2.558.420,83	2.425.884,28	-130.536,35	-74.115,72	100,00
<b>Total</b>		<b>2.558.420,83</b>	<b>2.425.884,28</b>	<b>-130.536,35</b>	<b>-74.115,72</b>	<b>100,00</b>

Fundo: RIO SMALL CAPS FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Coligação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Data Nota (dias)
28/2/2013	Posição Inicial				2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.849,24174228	28/2/2013	1.10224489	2.558.420,83	0,00	0,00	2.558.420,83	56.420,83	56.420,83	
28/2/2013	Posição Inicial - Nota 17326358	19/12/2012	Nenhuma	19/12/2012	2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.849,24174228	28/2/2013	1.10624489	2.558.420,83	0,00	0,00	2.558.420,83	56.420,83	56.420,83	71
28/3/2013	Posição Final				2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.849,24174228	28/3/2013	1.05280455	2.425.884,28	0,00	0,00	2.425.884,28	-74.115,72	-74.115,72	
28/3/2013	Posição Final - Nota 17326358	19/12/2012	Nenhuma	19/12/2012	2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.849,24174228	28/3/2013	1.05280455	2.425.884,28	0,00	0,00	2.425.884,28	-74.115,72	-74.115,72	99

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia de Aplicação)



BNY MELLON  
ASSET SERVICING

2/5/2013 16:02:25

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
25005568	INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS MT	28/3/2013	2.425.884,28	0,00	0,00	2.425.884,28	-74.115,72	-74.115,72
		30/4/2013	2.359.903,71	0,00	0,00	2.359.903,71	-140.098,29	-140.098,29

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 28/3/2013	Saldo em 30/4/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
RIO SMALL CAPS FIA	13.072.136/0001-69	2.425.884,28	2.359.903,71	-95.980,86	-140.098,29	100,00
<b>Total</b>		<b>2.425.884,28</b>	<b>2.359.903,71</b>	<b>-95.980,86</b>	<b>-140.098,29</b>	<b>100,00</b>

Fundo: RIO SMALL CAPS FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cofização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Made Nota (dias)
28/3/2013	Posição Inicial				2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.849,24174228	28/3/2013	1.05290455	2.425.884,28	0,00	0,00	2.425.884,28	-74.115,72	-74.115,72	
28/3/2013	Posição Inicial - Nota 17326358	18/12/2012	Nenhum	18/12/2012	2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.849,24174228	28/3/2013	1.05290485	2.425.884,28	0,00	0,00	2.425.884,28	-74.115,72	-74.115,72	98
30/4/2013	Posição Final				2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.849,24174228	30/4/2013	1.02397522	2.359.903,71	0,00	0,00	2.359.903,71	-140.098,29	-140.098,29	
30/4/2013	Posição Final - Nota 17326358	19/12/2012	Nenhum	18/12/2012	2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.849,24174228	30/4/2013	1.02397522	2.359.903,71	0,00	0,00	2.359.903,71	-140.098,29	-140.098,29	132

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Quotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia de Aplicação)



2/9/2013 18:07:33

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	L.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
2909505	INST MUN DE PREY SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT	31/7/2013	2.079.990,58	0,00	0,00	2.079.990,58	-420.009,42	-420.009,42
		30/8/2013	2.140.660,24	0,00	0,00	2.140.660,24	-359.339,76	-359.339,76

Resumo de Investimentos							
Fundo	CNPJ	Saldo em 31/7/2013	Saldo em 30/8/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira	
RIO SMALL CAPS FIA	13.072.136/001-59	2.079.990,58	2.140.660,24	60.669,66	-359.339,76	100,00	
<b>Total</b>		<b>2.079.990,58</b>	<b>2.140.660,24</b>	<b>60.669,66</b>	<b>-359.339,76</b>	<b>100,00</b>	

Fundo: RIO SMALL CAPS FIA																
Data	Histórico	Data de Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	L.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/7/2013	Posição Inicial				2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.649,24174228	31/7/2013	0,92591537	2.079.990,58	0,00	0,00	2.079.990,58	-420.009,42	-420.009,42	
31/7/2013	Posição Inicial - Nota 17326358	18/12/2012	Nenhum	18/12/2012	2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.649,24174228	31/7/2013	0,92591937	2.079.990,58	0,00	0,00	2.079.990,58	-420.009,42	-420.009,42	294
30/8/2013	Posição Final				2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.649,24174228	30/8/2013	0,92684427	2.140.660,24	0,00	0,00	2.140.660,24	-359.339,76	-359.339,76	
30/8/2013	Posição Final - Nota 17326358	19/12/2012	Nenhum	18/12/2012	2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.649,24174228	30/8/2013	0,92684427	2.140.660,24	0,00	0,00	2.140.660,24	-359.339,76	-359.339,76	254

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia de Aplicação)



1/10/2013 11:34:26

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
29095968	BNST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT	30/8/2013	2.140.860,24	0,00	0,00	2.140.860,24	-359.339,76	-359.339,76
		30/9/2013	2.118.038,70	0,00	0,00	2.118.038,70	-381.961,30	-381.961,30

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/8/2013	Saldo em 30/9/2013	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
RIO SMALL CAPS FIA	13.072.136/0001-59	2.140.860,24	2.118.038,70	-22.621,54	-381.961,30	100,00
<b>Total</b>		<b>2.140.860,24</b>	<b>2.118.038,70</b>	<b>-22.621,54</b>	<b>-381.961,30</b>	<b>100,00</b>

Fundo: RIO SMALL CAPS FIA

Data	Histórico	Data de Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/8/2013	Posição Inicial				2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.649,24174228	30/8/2013	0,92884427	2.140.860,24	0,00	0,00	2.140.860,24	-359.339,76	-359.339,76	
30/8/2013	Posição Inicial - Nota 17326358	19/12/2012	Nenhuma	19/12/2012	2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.649,24174228	30/8/2013	0,92884427	2.140.860,24	0,00	0,00	2.140.860,24	-359.339,76	-359.339,76	254
30/9/2013	Posição Final				2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.649,24174228	30/9/2013	0,91902886	2.118.038,70	0,00	0,00	2.118.038,70	-381.961,30	-381.961,30	
30/9/2013	Posição Final - Nota 17326356	19/12/2012	Nenhuma	19/12/2012	2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.649,24174228	30/9/2013	0,91902886	2.118.038,70	0,00	0,00	2.118.038,70	-381.961,30	-381.961,30	266

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia de Aplicação)



3/2/2014 12:50:29

Highly Confidential info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
20095666	INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE WONDONOPOLIS MT	31/12/2013	2.147.112,08	0,00	0,00	2.147.112,08	-352.887,94	-352.887,94
		31/1/2014	1.941.167,75	0,00	0,00	1.941.167,75	-658.832,25	-658.832,25

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/1/2014	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
RIO SMALL CAPS FIA	13.072.130/0001-99	2.147.112,08	1.941.167,75	-205.944,31	-658.832,25	100,00
<b>Total</b>		<b>2.147.112,08</b>	<b>1.941.167,75</b>	<b>-205.944,31</b>	<b>-658.832,25</b>	<b>100,00</b>

Fundo: RIO SMALL CAPS FIA

Data	Histórico	Data de Movimentação	Tipo Transfer.	Data de Colização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/12/2013	Posição Inicial				2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.648,24174228	31/12/2013	0,93164375	2.147.112,08	0,00	0,00	2.147.112,08	-352.887,94	-352.887,94	
31/12/2013	Posição Inicial - Nota 17320358	19/12/2012	Nenhum	19/12/2012	2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.648,24174228	31/12/2013	0,93164375	2.147.112,08	0,00	0,00	2.147.112,08	-352.887,94	-352.887,94	377
31/12/2014	Posição Final				2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.648,24174228	31/1/2014	0,94228338	1.941.167,75	0,00	0,00	1.941.167,75	-658.832,25	-658.832,25	
31/1/2014	Posição Final - Nota 17320358	19/12/2012	Nenhum	19/12/2012	2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.648,24174228	31/1/2014	0,94228338	1.941.167,75	0,00	0,00	1.941.167,75	-658.832,25	-658.832,25	408

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia de Aplicação)



**BNY MELLON**  
ASSET SERVICING

2/7/2014 18:57:41

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
2009566	INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONOPOLIS MT	30/5/2014	2.011.041,10	0,00	0,00	2.011.041,10	-488.958,90	-488.958,90
		30/6/2014	2.075.320,12	0,00	0,00	2.075.320,12	-424.879,88	-424.879,88

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 30/5/2014	Saldo em 30/6/2014	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
RIO SMALL CAPS FIA	13.072.136/0001-68	2.011.041,10	2.075.320,12	84,279,02	-424.879,88	100,00
<b>Total</b>		<b>2.011.041,10</b>	<b>2.075.320,12</b>	<b>84,279,02</b>	<b>-424.879,88</b>	<b>100,00</b>

Fundo: RIO SMALL CAPS FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/5/2014	Posição Inicial				2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.849,24174228	30/5/2014	0,67280181	2.011.041,10	0,00	0,00	2.011.041,10	-488.958,90	-488.958,90	
30/5/2014	Posição Inicial - Nota 17320358	19/12/2012	Nenhum	19/12/2012	2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.849,24174228	30/5/2014	0,37289181	2.011.041,10	0,00	0,00	2.011.041,10	-488.958,90	-488.958,90	327
30/5/2014	Posição Final				2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.849,24174228	30/5/2014	0,90040283	2.075.320,12	0,00	0,00	2.075.320,12	-424.879,88	-424.879,88	
30/6/2014	Posição Final - Nota 17320358	19/12/2012	Nenhum	19/12/2012	2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.849,24174228	30/6/2014	0,00040283	2.075.320,12	0,00	0,00	2.075.320,12	-424.879,88	-424.879,88	558

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) \* (Valor da Quota no Dia de Aplicação)



3/1/2015 13:16:39

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	LR	LO.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
20095668	INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS MT	28/11/2014	2.052.467,26	0,00	0,00	2.052.467,26	-447.532,74	-447.532,74
		31/12/2014	1.888.712,51	0,00	0,00	1.888.712,51	-611.287,49	-611.287,49

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 28/11/2014	Saldo em 31/12/2014	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
RIO SMALL CAPS FIA	13.072.135/0001-58	2.052.467,26	1.888.712,51	-163.754,75	-611.287,49	100,00
<b>Total</b>		<b>2.052.467,26</b>	<b>1.888.712,51</b>	<b>-163.754,75</b>	<b>-611.287,49</b>	<b>100,00</b>

Fundo: RIO SMALL CAPS FIA

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Cotação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	LR	LO.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
28/11/2014	Posição Inicial				2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.649,24174228	28/11/2014	0,89057685	2.052.467,26	0,00	0,00	2.052.467,26	-447.532,74	-447.532,74	
28/11/2014	Posição Inicial - Nota 17328358	19/12/2012	Nenhum	19/12/2012	2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.649,24174228	28/11/2014	0,89057685	2.052.467,26	0,00	0,00	2.052.467,26	-447.532,74	-447.532,74	709
31/12/2014	Posição Final				2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.649,24174228	31/12/2014	0,81952278	1.888.712,51	0,00	0,00	1.888.712,51	-611.287,49	-611.287,49	
31/12/2014	Posição Final - Nota 17328358	19/12/2012	Nenhum	19/12/2012	2.500.000,00	2.500.000,00	2.304.649,24174228	31/12/2014	0,81952278	1.888.712,51	0,00	0,00	1.888.712,51	-611.287,49	-611.287,49	742

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas de Posição) x (Valor de Quota no Dia da Aplicação)

Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
03/12 a 31/12/2012

Página 001/005

Ag./Conta 4188/37909-5

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2012**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
FI RF VIX INST IMA-B	0,00000	915,2863631	0,00	0,00	0,00%
VIX INST SMALL CAPS	2.341,26776	1.131,9991461	0,00	2.650.313,10	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>2.650.313,10</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Tipo do Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
				Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
FI RF VIX INST IMA-B		23/03/2012	-	0,89 %	-8,47 %	-	-	-
VIX INST SMALL CAPS		10/07/2012	6,46	5,81 %	13,20 %	-	-	-

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,53 %	8,41 %	8,41 %	20,98 %	32,77 %
IBX (MEDIO)	4,98 %	11,72 %	11,72 %	-1,19 %	1,81 %
IBX Fechamento	4,78 %	11,55 %	11,55 %	-1,16 %	1,43 %
IBrX-50 Medio	5,18 %	10,01 %	10,01 %	-5,60 %	-4,56 %
IBrX-50 Fechamento	5,05 %	9,87 %	9,87 %	-5,58 %	-4,87 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,85 %	7,24 %	7,24 %	-12,32 %	-10,89 %
IBOVESPA Fechamento	6,05 %	7,40 %	7,40 %	-12,05 %	-11,13 %
DOLAR COMERCIAL	-3,03 %	8,94 %	8,94 %	22,64 %	17,36 %
POUPANCA	0,50 %	6,48 %	6,48 %	14,41 %	22,30 %
IGP-M	0,68 %	7,82 %	7,82 %	13,31 %	26,14 %

Emissão em 08/01/2013

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.

Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42  
RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

Extrato de Fundos de Investimento

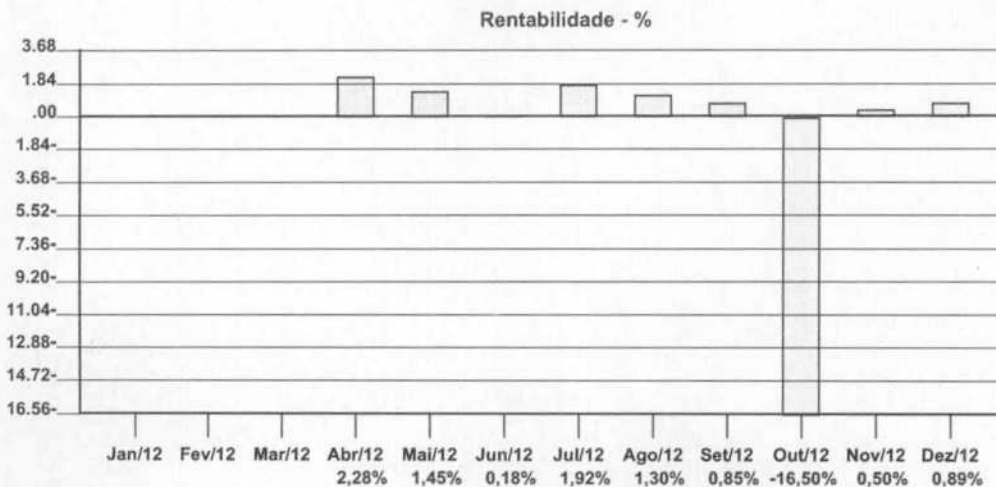
INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
03/12 a 31/12/2012

Página 002/005

Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA-B  
CNPJ 15.153.656/0001-11



Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 23/03/2012: 0,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 23/03/2012  
Taxa: 20,00 %

Indexador: IMA-B

Adicional: 00,00 % a.a.

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.651,38630	4.219.864,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		37.486,11

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv a partir de	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/12	SALDO ANTERIOR		907,2272349	4.651,38630		4.651,38630	4.219.864,32
31/12/12	BAIXA ALTER.CONTROLADOR		915,2863631	2.412,48421	2.208.113,89	2.238,90209	
31/12/12	BAIXA ALTER.CONTROLADOR		915,2863631	1.306,65383	1.195.962,43	932,24826	
31/12/12	BAIXA ALTER.CONTROLADOR		915,2863631	932,24826	853.274,11		
31/12/12	SALDO FINAL		915,2863631				

**Extrato de Fundos de Investimento**

**INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS**

**Período**  
**03/12 a 31/12/2012**

**Página 003/005**

Emissão em 08/01/2013  
Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.  
Produto não garantido pela Instituição Administradora nem  
pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Fundo Administrado por :

**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42

RUA IGUAATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

08/01/2013 08:00:00  
08/01/2013 08:00:00  
08/01/2013 08:00:00  
08/01/2013 08:00:00

Extrato de Fundos de Investimento

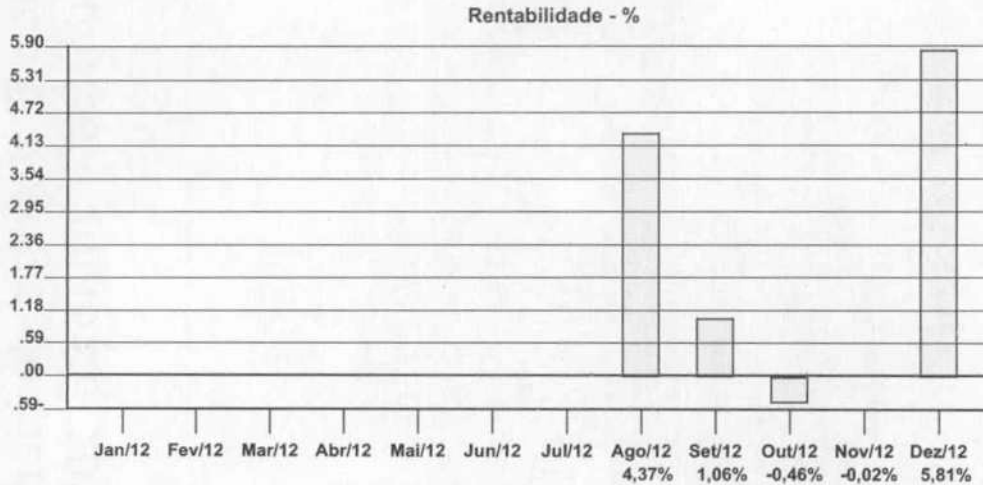
INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
03/12 a 31/12/2012

Página 004/005

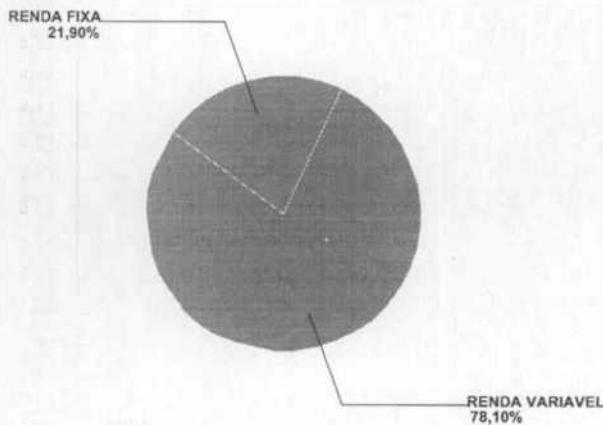
Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

VIX INST SMALL CAPS FIA  
CNPJ 15.769.621/0001-01



Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

**Composição da Carteira**



**Papéis mais representativos da Carteira**

<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>78,10</b>
Acoes/Opcoes	76,49
Dividendos e Juros a Rec.	0,06
Valores a Pagar/Receber	1,56
<b>RENDA FIXA</b>	<b>21,90</b>
Titulos Publicos	11,02
Cotas de Fundos	10,88

A composição detalhada da Carteira encontra-se no site [www.britrust.com.br](http://www.britrust.com.br)

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 10/07/2012: 3,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 10/07/2012  
Taxa: 20,00 %

Indexador: IBOVESPA

Adicional: 0,00 % a.a.

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
03/12 a 31/12/2012

Página 005/005

VIX INST SMALL CAPS FIA  
CNPJ 15.769.621/0001-01

Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.341,26776	2.504.749,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.341,26776	2.650.313,10
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.650.313,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		145.563,78

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv a partir de	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/12	SALDO ANTERIOR		1.069,8260846	2.341,26776		2.341,26776	2.504.749,32
31/12/12	SALDO FINAL		1.131,9991461	2.341,26776		2.341,26776	2.650.313,10

Emissão em 08/01/2013

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.  
Produto não garantido pela Instituição Administradora nem  
pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Fundo Administrado por :

**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42

RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
01/03 a 28/03/2013

Página 001/003

Ag./Conta 4188/37909-5

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/03/2013**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
VIX INST SMALL CAPS	3.311,83866	1.161,3349914	0,00	3.846.154,11	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.846.154,11</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Tipo do Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
				Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
VIX INST SMALL CAPS		10/07/2012	8,88	-0,07 %	2,59 %	-	-	-

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,54 %	1,61 %	7,52 %	19,77 %	32,24 %
IBX (MEDIO)	0,37 %	-2,37 %	-2,66 %	-4,01 %	-2,51 %
IBX Fechamento	0,64 %	-2,05 %	-2,29 %	-3,82 %	-2,52 %
IBrX-50 Medio	0,47 %	-3,95 %	-5,30 %	-9,02 %	-10,57 %
IBrX-50 Fechamento	0,76 %	-3,67 %	-4,92 %	-8,90 %	-10,64 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,37 %	-7,59 %	-13,19 %	-17,99 %	-19,80 %
IBOVESPA Fechamento	-1,87 %	-7,55 %	-12,65 %	-17,84 %	-19,92 %
DOLAR COMERCIAL	1,94 %	-1,45 %	10,52 %	23,64 %	13,07 %
POUPANCA	0,50 %	1,51 %	6,27 %	14,13 %	22,20 %
IGP-M	0,21 %	0,84 %	8,06 %	11,55 %	23,76 %

Emissão em 05/04/2013

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.  
Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

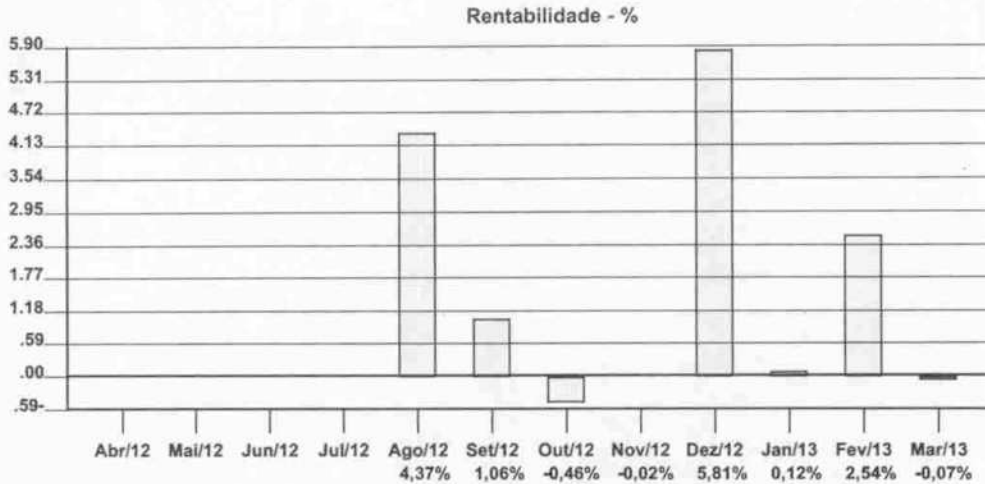
**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42  
RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

Extrato de Fundos de Investimento

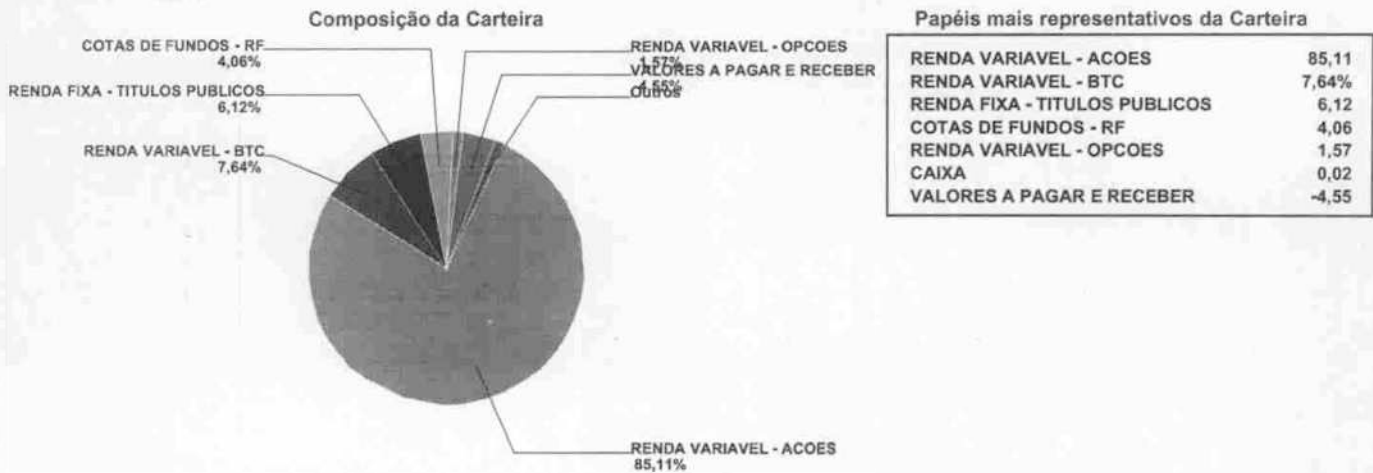
INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
01/03 a 28/03/2013  
Página 002/003

Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201  
VIX INST SMALL CAPS FIA  
CNPJ 15.769.621/0001-01



Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.



A composição detalhada da Carteira encontra-se no site [www.brtrust.com.br](http://www.brtrust.com.br)

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 10/07/2012: 3,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 10/07/2012  
Taxa: 20,00 %

Indexador: IBOVESPA

Adicional: 0,00 % a.a.

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
01/03 a 28/03/2013  
Página 003/003

VIX INST SMALL CAPS FIA  
CNPJ 15.769.621/0001-01

Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.311,83866	3.848.735,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.311,83866	3.846.154,11
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.846.154,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.581,07

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv a partir de	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/13	SALDO ANTERIOR		1.162,1143379	3.311,83866		3.311,83866	3.848.735,18
28/03/13	SALDO FINAL		1.161,3349914	3.311,83866		3.311,83866	3.846.154,11

Emissão em 05/04/2013

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.  
Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Fundo Administrado por :

**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42  
RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
01/04 a 30/04/2013

Página 001/003

Ag./Conta 4188/37909-5

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2013**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
VIX INST SMALL CAPS	3.311,83866	1.181,7059437	0,00	3.913.619,42	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.913.619,42</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Tipo do Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
				Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
VIX INST SMALL CAPS		10/07/2012	9,72	1,75 %	4,39 %	-	-	-

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,60 %	2,22 %	7,41 %	19,49 %	32,16 %
IBX (MEDIO)	0,04 %	-2,34 %	0,43 %	-0,31 %	0,62 %
IBX Fechamento	0,78 %	-1,28 %	0,98 %	0,64 %	2,02 %
IBrX-50 Medio	0,16 %	-3,80 %	-0,93 %	-4,96 %	-7,29 %
IBrX-50 Fechamento	1,04 %	-2,67 %	-0,37 %	-4,01 %	-5,84 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,31 %	-8,80 %	-9,87 %	-16,07 %	-18,09 %
IBOVESPA Fechamento	-0,78 %	-8,27 %	-9,56 %	-15,46 %	-17,21 %
DOLAR COMERCIAL	-0,60 %	-2,05 %	5,81 %	27,23 %	15,67 %
POUPANCA	0,50 %	2,02 %	6,25 %	14,09 %	22,20 %
IGP-M	0,15 %	0,98 %	7,30 %	11,22 %	23,00 %

Emissão em 08/05/2013

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.

Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42

RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

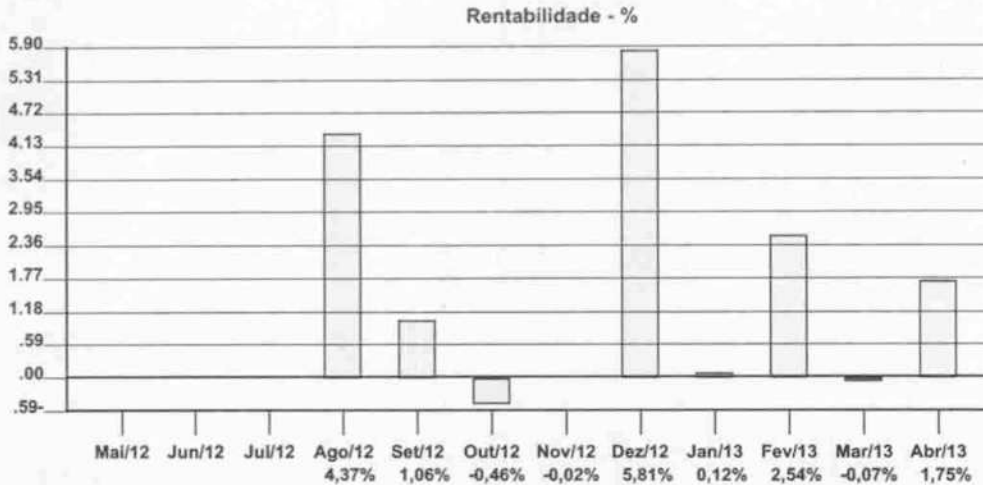
Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

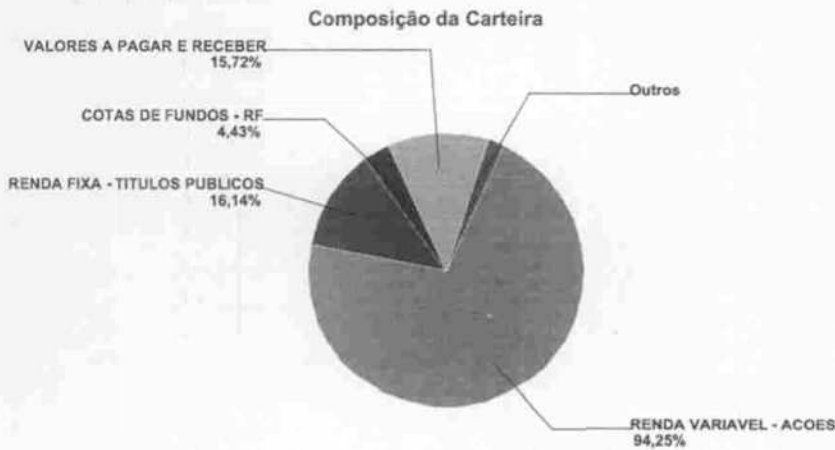
Período  
01/04 a 30/04/2013  
Página 002/003

Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

VIX INST SMALL CAPS FIA  
CNPJ 15.769.621/0001-01



Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.



Papéis mais representativos da Carteira

RENTA VARIÁVEL - ACOES	94,25
RENTA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS	16,14
COTAS DE FUNDOS - RF	4,43
RENTA VARIÁVEL - OPCOES	0,85
CAIXA	0,02
VALORES A PAGAR E RECEBER	-15,72

A composição detalhada da Carteira encontra-se no site [www.brtrust.com.br](http://www.brtrust.com.br)

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 10/07/2012: 3,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 10/07/2012  
Taxa: 20,00 %

Indexador: IBOVESPA

Adicional: 0,00 % a.a.

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
01/04 a 30/04/2013

Página 003/003

VIX INST SMALL CAPS FIA  
CNPJ 15.769.621/0001-01

Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.311,83866	3.846.154,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.311,83866	3.913.619,42
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.913.619,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		67.465,31

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv a partir de	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/03/13	SALDO ANTERIOR		1.161,3349914	3.311,83866		3.311,83866	3.846.154,11
30/04/13	SALDO FINAL		1.181,7059437	3.311,83866		3.311,83866	3.913.619,42

Emissão em 08/05/2013

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.  
Produto não garantido pela Instituição Administradora nem  
pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Fundo Administrado por :

**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42  
RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
02/09 a 30/09/2013

Página 001/003

Ag./Conta 4188/37909-5

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2013**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
VIX INST SMALL CAPS	4.328,70163	1.018,0343567	0,00	4.406.766,96	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>4.406.766,96</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Tipo do Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
				Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
VIX INST SMALL CAPS		10/07/2012	16,34	3,18 %	-10,07 %	-5,30 %	-	-

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,70 %	5,62 %	7,41 %	17,56 %	31,05 %
IBX (MEDIO)	6,64 %	-2,26 %	2,45 %	19,10 %	-1,57 %
IBX Fechamento	4,98 %	-3,19 %	1,51 %	18,06 %	-2,61 %
IBrX-50 Medio	6,89 %	-3,36 %	1,26 %	16,04 %	-7,62 %
IBrX-50 Fechamento	5,10 %	-4,41 %	0,32 %	15,04 %	-8,67 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,88 %	-13,05 %	-11,01 %	0,58 %	-23,76 %
IBOVESPA Fechamento	4,65 %	-14,13 %	-11,55 %	0,03 %	-24,62 %
DOLAR COMERCIAL	-6,01 %	9,13 %	9,82 %	20,25 %	31,63 %
POUPANCA	0,51 %	4,62 %	6,20 %	13,32 %	21,77 %
IGP-M	1,50 %	3,69 %	4,40 %	12,82 %	21,23 %

Emissão em 07/10/2013

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.

Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42  
RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

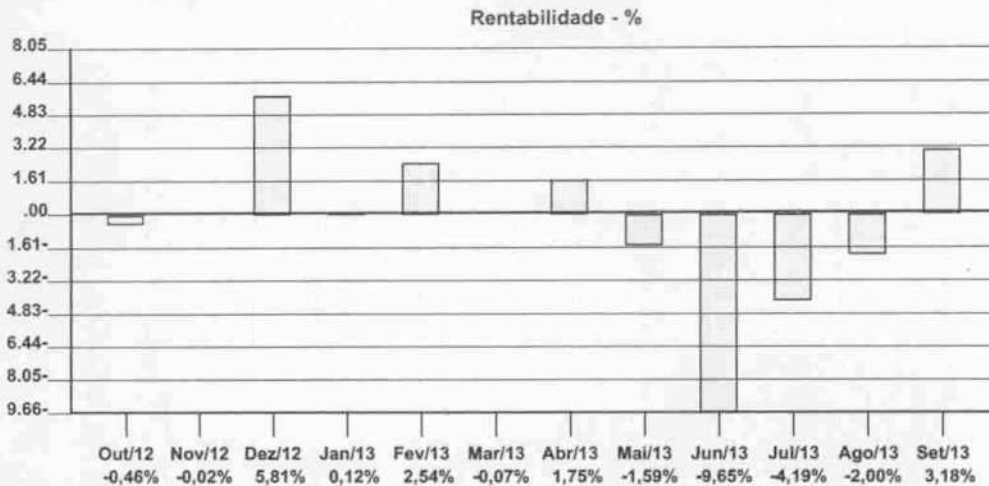
**Extrato de Fundos de Investimento**

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

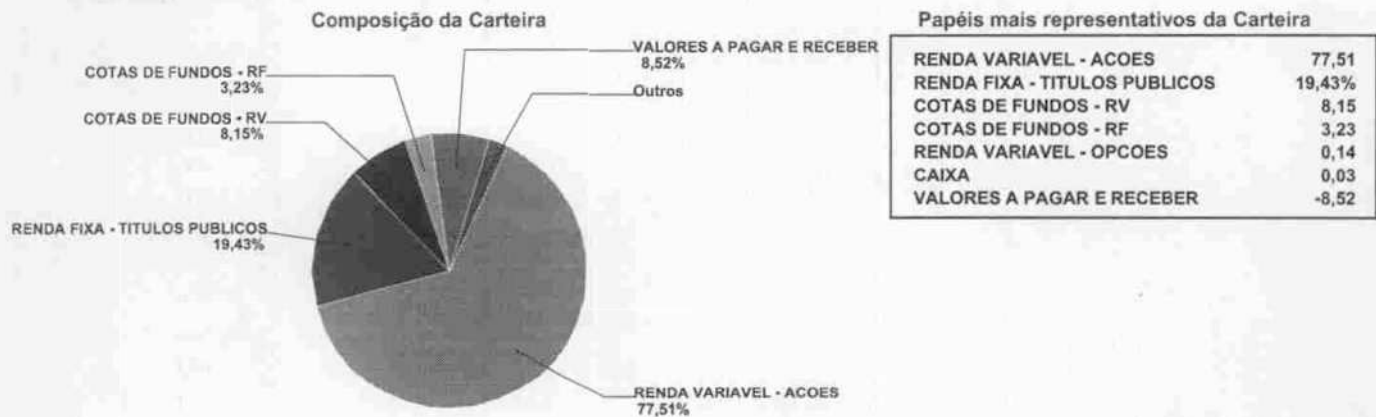
Período  
02/09 a 30/09/2013  
Página 002/003

Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

**VIX INST SMALL CAPS FIA**  
CNPJ 15.769.621/0001-01



Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.



A composição detalhada da Carteira encontra-se no site [www.brtrust.com.br](http://www.brtrust.com.br)

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 10/07/2012: 3,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 10/07/2012

Taxa: 20,00 %

Indexador: IBOVESPA

Adicional: 0,00 % a.a.

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
02/09 a 30/09/2013  
Página 003/003

VIX INST SMALL CAPS FIA  
CNPJ 15.769.621/0001-01

Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.328,70163	4.270.904,25
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.328,70163	4.406.766,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.406.766,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		135.862,71

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv a partir de	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/08/13	SALDO ANTERIOR		986,6478758	4.328,70163		4.328,70163	4.270.904,25
30/09/13	SALDO FINAL		1.018,0343567	4.328,70163		4.328,70163	4.406.766,96

Emissão em 07/10/2013

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.  
Produto não garantido pela Instituição Administradora nem  
pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Fundo Administrado por :

**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42  
RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
02/01 a 31/01/2014

Página 001/005

Ag./Conta 4188/37909-5

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2014**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
FMD SCULPTOR FI RF P	1.937,67894	1.040.8851007	0,00	2.016.901,13	33,19%
VIX INST SMALL CAPS	4.328,70163	937.9364567	0,00	4.060.047,06	66,81%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>6.076.948,19</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Tipo do Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
				Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
FMD SCULPTOR FI RF P		03/08/2012	25,62	0,50 %	0,50 %	-2,28 %	-	-
VIX INST SMALL CAPS		10/07/2012	21,56	-4,80 %	-4,80 %	-17,24 %	-	-

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,84 %	0,84 %	8,32 %	17,09 %	30,70 %
IBX (MEDIO)	-9,14 %	-9,14 %	-11,43 %	-8,65 %	-9,93 %
IBX Fechamento	-8,15 %	-8,15 %	-11,22 %	-8,03 %	-8,87 %
IBrX-50 Medio	-9,31 %	-9,31 %	-12,19 %	-12,31 %	-15,11 %
IBrX-50 Fechamento	-8,20 %	-8,20 %	-11,91 %	-11,64 %	-14,01 %
IBOVESPA (MEDIO)	-8,70 %	-8,70 %	-20,58 %	-25,12 %	-29,34 %
IBOVESPA Fechamento	-7,51 %	-7,51 %	-20,29 %	-24,47 %	-28,44 %
DOLAR COMERCIAL	3,57 %	3,57 %	22,03 %	39,51 %	44,99 %
POUPANCA	0,61 %	0,61 %	6,49 %	13,29 %	21,75 %
IGP-M	0,48 %	0,48 %	5,66 %	14,02 %	19,19 %

Emissão em 07/02/2014

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.

Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42

RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

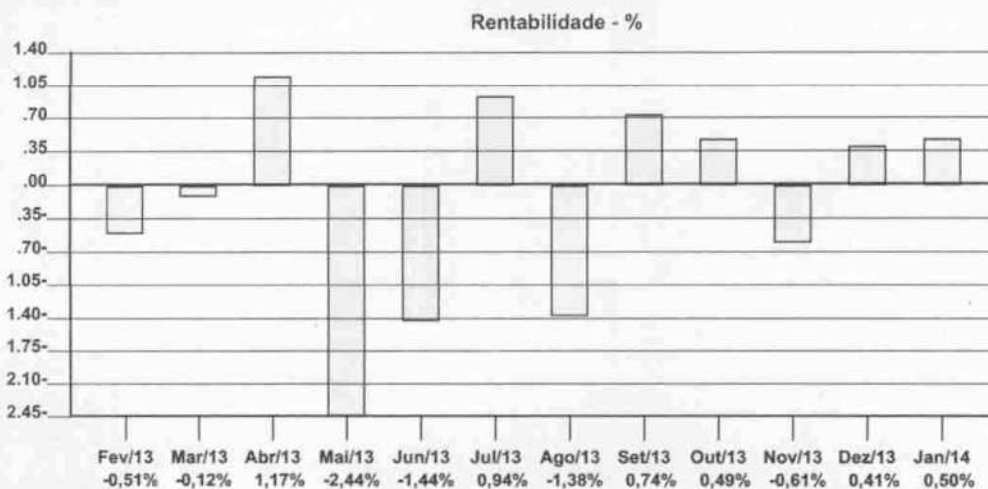
Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
02/01 a 31/01/2014  
Página 002/005

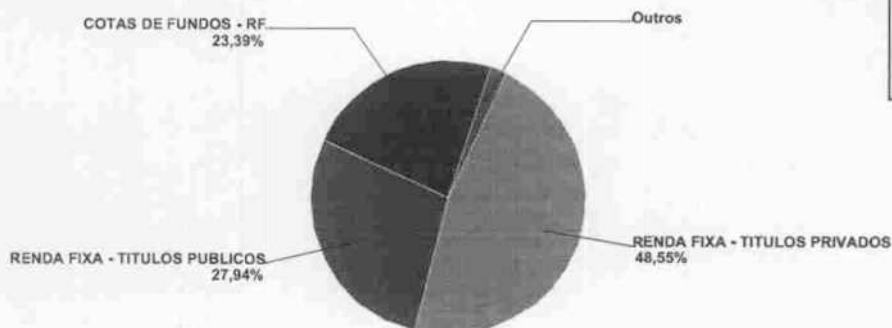
Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

FMD SCULPTOR FI RF PREVIDENCIARIO  
CNPJ 14.655.180/0001-54



Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Composição da Carteira



Papéis mais representativos da Carteira

RENTA FIXA - TITULOS PRIVADOS	48,55
RENTA FIXA - TITULOS PUBLICOS	27,94%
COTAS DE FUNDOS - RF	23,39
VALORES A PAGAR E RECEBER	0,07
CAIXA	0,01

A composição detalhada da Carteira encontra-se no site [www.britrust.com.br](http://www.britrust.com.br)

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/08/2012: 1,7000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 03/08/2012

Taxa: 10,00 %

Indexador: CDI

Adicional: 0,00 % a.a.

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
02/01 a 31/01/2014  
Página 003/005

FMD SCULPTOR FI RF PREVIDENCIARIO  
CNPJ 14.655.180/0001-54

Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.937,67894	2.006.810,90
APLICACOES		0,00
REGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.937,67894	2.016.901,13
TOTAL LIVRE DE IOF	1.937,67894	2.016.901,13
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/REGATE**		2.016.901,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.090,23

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Anlv a partir de	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/13	SALDO ANTERIOR		1.035,6777185	1.937,67894		1.937,67894	2.006.810,90
31/01/14	SALDO FINAL		1.040,8851007	1.937,67894		1.937,67894	2.016.901,13

Emissão em 07/02/2014

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.  
Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Fundo Administrado por :

**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42  
RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

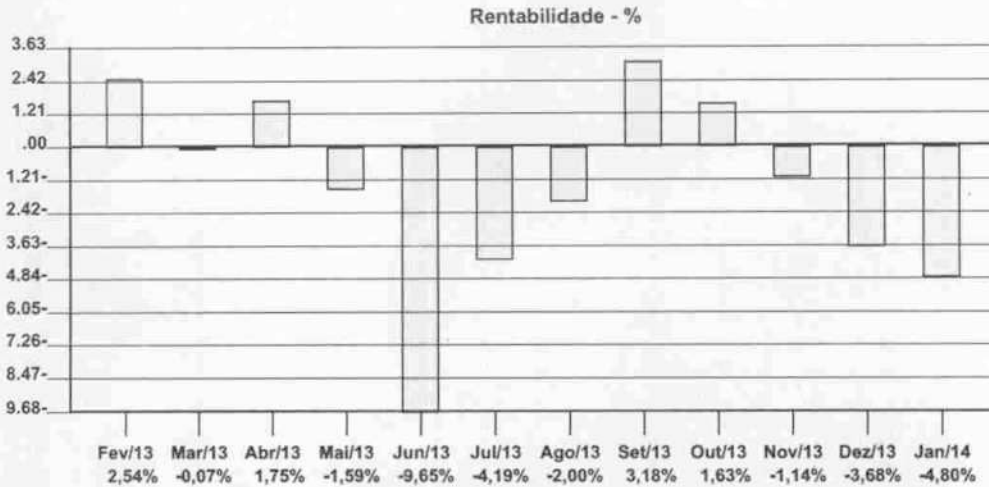
Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
02/01 a 31/01/2014  
Página 004/005

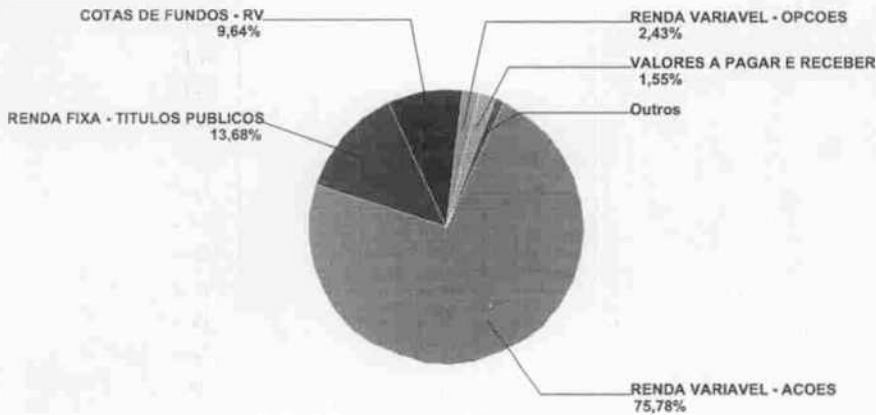
Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

VIX INST SMALL CAPS FIA  
CNPJ 15.769.621/0001-01



Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

**Composição da Carteira**



**Papéis mais representativos da Carteira**

RENTA VARIÁVEL - ACOES	75,78
RENTA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS	13,68%
COTAS DE FUNDOS - RV	9,64
RENTA VARIÁVEL - OPCOES	2,43
CAIXA	0,01
VALORES A PAGAR E RECEBER	-1,55

A composição detalhada da Carteira encontra-se no site [www.brtrust.com.br](http://www.brtrust.com.br)

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 10/07/2012: 3,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 10/07/2012  
Taxa: 20,00 %

Indexador: IBOVESPA

Adicional: 0,00 % a.a.

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
02/01 a 31/01/2014  
Página 005/005

VIX INST SMALL CAPS FIA  
CNPJ 15.769.621/0001-01

Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.328,70163	4.264.550,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.328,70163	4.060.047,06
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.060.047,06
RENDIMENTO BRUTO NO MES		204.503,61

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv a partir de	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/13	SALDO ANTERIOR		985,1800947	4.328,70163		4.328,70163	4.264.550,67
31/01/14	SALDO FINAL		937,9364567	4.328,70163		4.328,70163	4.060.047,06

Emissão em 07/02/2014

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.  
Produto não garantido pela Instituição Administradora nem  
pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Fundo Administrado por :

**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42  
RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
01/12 a 31/12/2014

Página 001/005

Ag./Conta 4188/37909-5

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2014**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
FIM SCULPTOR CP	3.135,31745	1.146,8774831	0,00	3.595.824,97	55,84%
GENUS INSTITUCIONAL	4.328,70163	657,0189789	0,00	2.844.039,12	44,16%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>6.439.864,09</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Tipo do Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
				Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
FIM SCULPTOR CP		03/08/2012	30,17	0,53 %	10,74 %	10,74 %	8,07 %	-
GENUS INSTITUCIONAL		10/07/2012	21,50	-9,05 %	-33,31 %	-33,31 %	-41,96 %	-

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,95 %	10,81 %	10,81 %	19,73 %	29,80 %
IBX (MEDIO)	-7,95 %	-2,09 %	-2,09 %	-4,88 %	6,27 %
IBX Fechamento	-8,27 %	-2,78 %	-2,78 %	-5,82 %	5,05 %
IBrX-50 Medio	-8,36 %	-1,95 %	-1,95 %	-5,97 %	3,44 %
IBrX-50 Fechamento	-8,71 %	-2,65 %	-2,65 %	-6,94 %	2,25 %
IBOVESPA (MEDIO)	-8,28 %	-2,39 %	-2,39 %	-16,98 %	-10,96 %
IBOVESPA Fechamento	-8,62 %	-2,91 %	-2,91 %	-17,96 %	-11,89 %
DOLAR COMERCIAL	3,75 %	13,39 %	13,39 %	29,98 %	41,60 %
POUPANCA	0,61 %	7,08 %	7,08 %	13,90 %	21,28 %
IGP-M	0,62 %	3,69 %	3,69 %	9,40 %	17,95 %

Emissão em 08/01/2015

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.

Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42

RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

**Extrato de Fundos de Investimento**

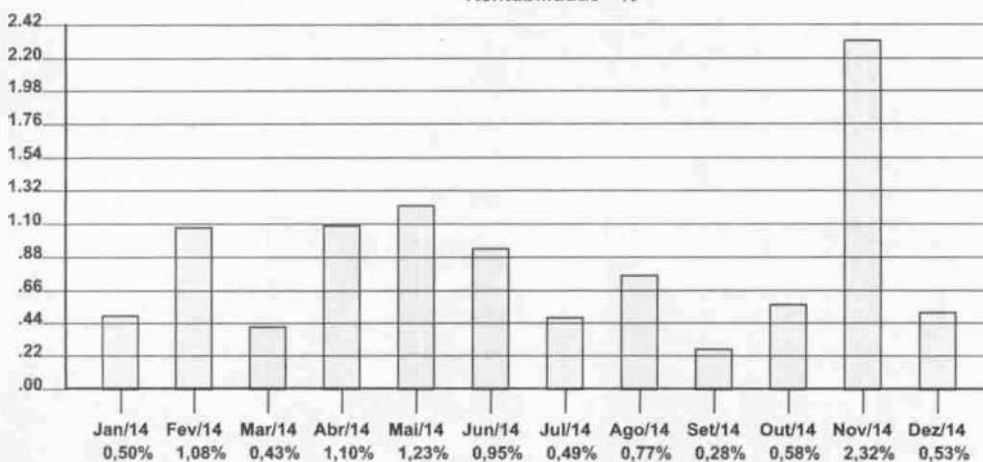
INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
01/12 a 31/12/2014  
Página 002/005

Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

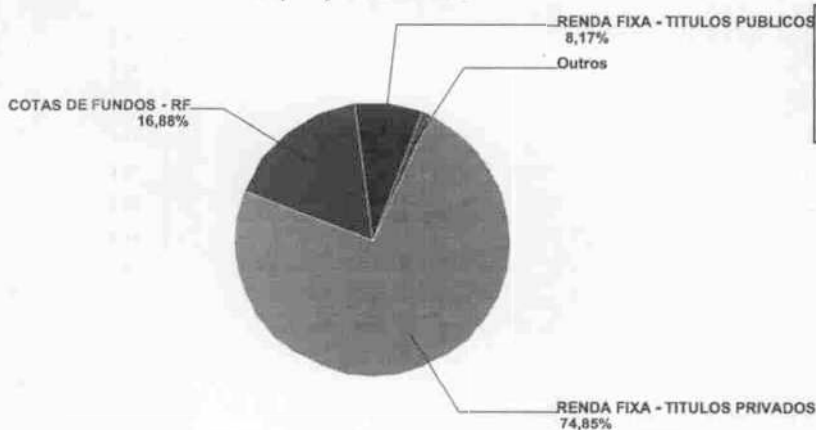
**FIM SCULPTOR CP**  
CNPJ 14.655.180/0001-54

Rentabilidade - %



Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

**Composição da Carteira**



**Papéis mais representativos da Carteira**

RENDA FIXA - TITULOS PRIVADOS	74,85
COTAS DE FUNDOS - RF	16,88%
RENDA FIXA - TITULOS PUBLICOS	8,17
VALORES A PAGAR E RECEBER	0,07
CAIXA	0,00

A composição detalhada da Carteira encontra-se no site [www.brtrust.com.br](http://www.brtrust.com.br)

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 03/08/2012: 1,7000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 03/08/2012 até 05/03/2014

Taxa: 10,00 %

Indexador: IMA-B

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 06/03/2014

Taxa: 10,00 %

Indexador: IPCA + 6%

Adicional: 0,00 % a.a.

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
01/12 a 31/12/2014  
Página 003/005

FIM SCULPTOR CP  
CNPJ 14.655.180/0001-54

Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.135,31745	3.577.003,43
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.135,31745	3.595.824,97
TOTAL LIVRE DE IOF	3.135,31745	3.595.824,97
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.595.824,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.821,54

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv a partir de	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/14	SALDO ANTERIOR		1.140,8744105	3.135,31745		3.135,31745	3.577.003,43
31/12/14	SALDO FINAL		1.146,8774831	3.135,31745		3.135,31745	3.595.824,97

Emissão em 08/01/2015

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.  
Produto não garantido pela Instituição Administradora nem  
pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Fundo Administrado por :

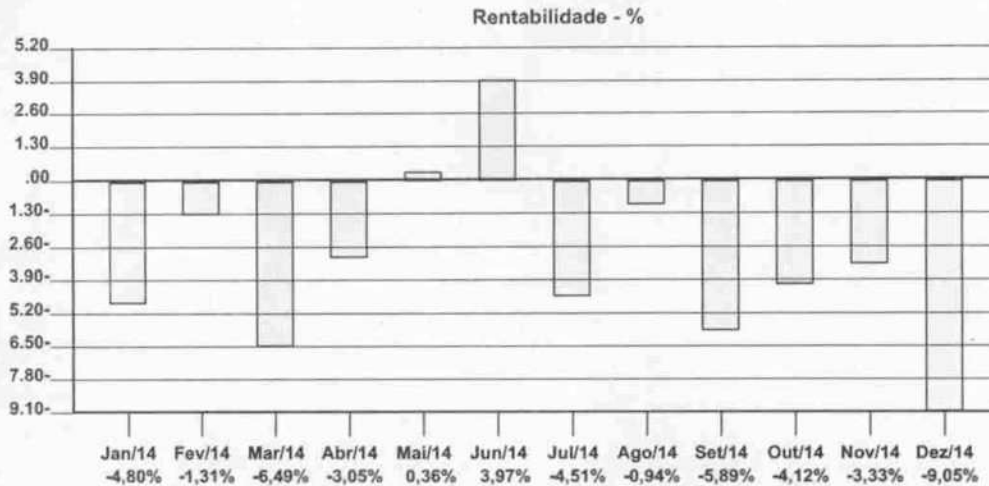
**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42  
RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
01/12 a 31/12/2014  
Página 004/005

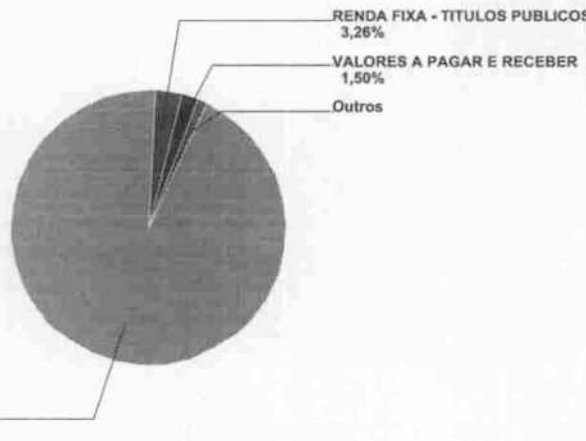
Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

GENUS INSTITUCIONAL VALUE FIA  
CNPJ 15.769.621/0001-01



Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Composição da Carteira



Papéis mais representativos da Carteira

RENDA VARIÁVEL - ACOES	95,18
RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS	3,26%
VALORES A PAGAR E RECEBER	1,50
CAIXA	0,03

A composição detalhada da Carteira encontra-se no site [www.brtrust.com.br](http://www.brtrust.com.br)

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 10/07/2012: 3,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 10/07/2012  
Taxa: 20,00 %

Indexador: IBOVESPA

Adicional: 0,00 % a.a.

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

**Extrato de Fundos de Investimento**

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
01/12 a 31/12/2014

Página 005/005

**GENUS INSTITUCIONAL VALUE FIA**  
CNPJ 15.769.621/0001-01

Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.328,70163	3.126.918,03
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.328,70163	2.844.039,12
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.844.039,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		282.878,91

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv a partir de	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/14	SALDO ANTERIOR		722,3685798	4.328,70163		4.328,70163	3.126.918,03
31/12/14	SALDO FINAL		657,0189789	4.328,70163		4.328,70163	2.844.039,12

Emissão em 08/01/2015

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.  
Produto não garantido pela Instituição Administradora nem  
pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Fundo Administrado por :

**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42

RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
01/08 a 31/08/2012

Página 001/003

Ag./Conta 4188/37909-5

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2012**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
FI RF VIX INST IMA-B	2.412,48421	1.071,8307104	0,00	2.586.015,91	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>2.586.015,91</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Tipo do Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
				Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
FI RF VIX INST IMA-B		23/03/2012	R\$ Milhões 8,95	1,30 %	7,19 %			

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Índices

Índice	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI			9,89 %	22,38 %	33,49 %
IBX (MÉDIO)	0,69 %	6,03 %	9,20 %	0,60 %	15,20 %
IBX Fechamento	-0,48 %	4,16 %	8,01 %	-0,19 %	14,44 %
IBRX-50 Médio	-0,15 %	3,51 %	6,63 %	-4,50 %	6,68 %
IBRX-50 Fechamento	-0,25 %	2,14 %	5,51 %	-5,40 %	6,00 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,12 %	1,60 %	1,97 %	-11,86 %	1,41 %
IBOVESPA Fechamento	1,12 %	1,01 %	1,00 %	-12,41 %	1,01 %
DOLAR COMERCIAL	1,72 %	0,54 %	28,35 %	16,01 %	7,99 %
POUPANCA	-0,62 %	6,60 %	6,82 %	14,74 %	22,37 %
IGP-M	0,51 %	4,37 %	7,72 %	16,34 %	24,48 %

Emissão em 10/09/2012

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.  
Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42  
RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

Extrato de Fundos de Investimento

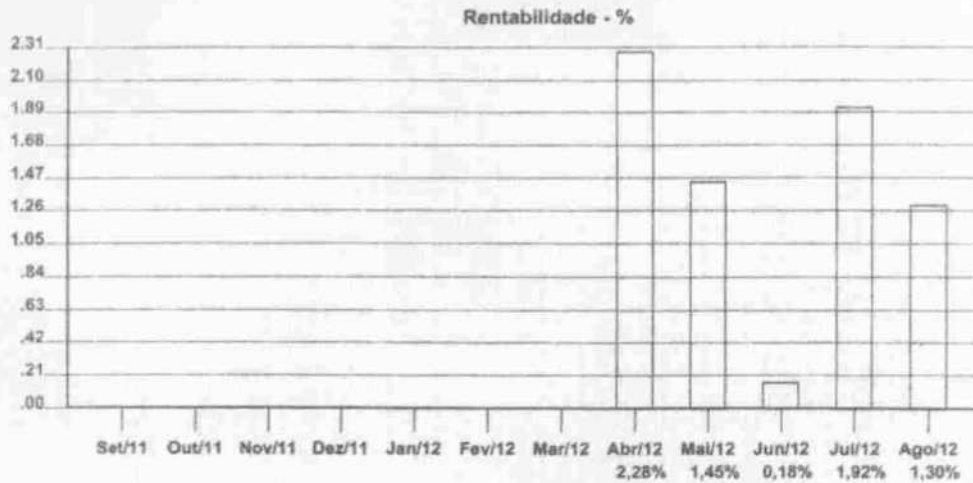
INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
01/08 a 31/08/2012

Página 002/003

Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA-B  
CNPJ 15.153.656/0001-11



Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Composição da Carteira

Papéis mais representativos da Carteira

RENDA FIXA	100,00
Títulos Públicos	49,97
Títulos Privados	25,42
Cotas de Fundos	24,62

RENDA FIXA  
100,00%

A composição detalhada da Carteira encontra-se no site [www.britrust.com.br](http://www.britrust.com.br)

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 23/03/2012: 0,9000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 23/03/2012

Taxa: 20,00 %

Indexador: IMA-B

Adicional: 00,00 % a.a.

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

Período  
01/08 a 31/08/2012

Página 003/003

FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA-B  
CNPJ 15.153.656/0001-11

Ag./Conta/Subconta 4188/37909-5/201

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.412,48421	2.552.889,01
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.412,48421	2.586.015,91
TOTAL LIVRE DE IOF	2.412,48421	2.586.015,91
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.586.015,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.126,90

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2012 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Anlv a partir de	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saído em Cotas	Posição em R\$
31/07/12	SALDO ANTERIOR		1.058,1992640	2.412,48421		2.412,48421	2.552.889,01
31/08/12	SALDO FINAL		1.071,9307104	2.412,48421		2.412,48421	2.586.015,91

Emissão em 10/09/2012

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.  
Produto não garantido pela Instituição Administradora nem  
pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Fundo Administrado por:

**BRL TRUST DTVM SA** CNPJ 13.486.793/0001-42  
RUA IGUATEMI 151 ANDAR 19 01451-011 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA  
RUA IGUATEMI, 151 - 19º  
04532-000 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO (SP)**Extrato de Investimentos** **Dezembro/2012**

Código do Cotista: 2726 INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 21/12/2012	Saldo em 31/12/2012	Rendimento Bruto	% Carteira 31/12/2012
FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA - B	15.153.656/0001-11	4.843.049,40	4.846.417,21	3.367,81	100,00 %
Total		4.843.049,40	4.846.417,21	3.367,81	100,00 %

**Movimentação no período de 21/12/2012 a 31/12/2012**

## FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA - B

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
21/12/2012	Saldo Inicial	1.041,20559640	4.651,38627000	4.843.049,40	0,00	0,00	4.843.049,40
31/12/2012	Saldo Final	1.041,92964000	4.651,38627000	4.846.417,21	0,00	0,00	4.846.417,21

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em: 03/01/2013

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001

com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodiante:

Auditor:



Santander

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA  
RUA IGUATEMI, 151 - 19º  
04532-000 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO (SP)**Extrato de Investimentos****Janeiro/2013**

Código do Cotista: 2726

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/12/2012	Saldo em 31/01/2013	Rendimento Bruto	% Carteira 31/01/2013
FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA - B	15.153.656/0001-11	4,846,417.21	4,864,980.94	18,563.73	100.00 %
<b>Total</b>		<b>4,846,417.21</b>	<b>4,864,980.94</b>	<b>18,563.73</b>	<b>100.00 %</b>

**Movimentação no período de 31/12/2012 a 31/01/2013****FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA - B**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/12/2012	Saldo Inicial	1,041.92964000	4,651.38627000	4,846,417.21	0.00	0.00	4,846,417.21
31/01/2013	Saldo Final	1,045.92065140	4,651.38627000	4,864,980.94	0.00	0.00	4,864,980.94

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em: 04/02/2013

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001 com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodiante:

Auditor:



Santander

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA  
RUA IGUAQUEMI, 151 - 10º  
04532-000 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO (SP)**Extrato de Investimentos****Março/2013**

Código do Cotista: 2726

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/02/2013	Saldo em 28/03/2013	Rendimento Bruto	% Carteira 28/03/2013
FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA - B	15.153.656/0001-11	6,857,235.78	6,779,923.08	-77,312.70	100.00 %
Total		6,857,235.78	6,779,923.08	-77,312.70	100.00 %

**Movimentação no período de 28/02/2013 a 28/03/2013****FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA - B**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/02/2013	Saldo Inicial	1,042.27868170	6,579.08093000	6,857,235.78	0.00	0.00	6,857,235.78
28/03/2013	Saldo Final	1,030.52739000	6,579.08093000	6,779,923.08	0.00	0.00	6,779,923.08

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em: 02/04/2013

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001

com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodiante:

Auditor:



INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA  
RUA IGUATEMI, 151 - 19ª  
04532-000 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO (SP)**Extrato de Investimentos****Julho/2013**

Código do Cotista: 2726

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/06/2013	Saldo em 31/07/2013	Rendimento Bruto	% Carteira 31/07/2013
FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA - B	15.153.656/0001-11	6.633,284.15	6.680,827.26	47,543.11	100.00 %
Total		6,633,284.15	6,680,827.26	47,543.11	100.00 %

**Movimentação no período de 28/06/2013 a 31/07/2013****FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA - B**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/06/2013	Saldo Inicial	1,008.23872450	6,579.08093000	6,633,284.15	0.00	0.00	6,633,284.15
31/07/2013	Saldo Final	1,015.46512980	6,579.08093000	6,680,827.26	0.00	0.00	6,680,827.26

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em: 02/08/2013

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001 com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

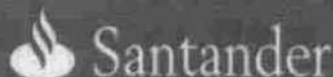
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodiante:

Auditor:



INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA  
RUA IGUATEML, 151 - 19º  
04532-000 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO (SP)**Extrato de Investimentos****Agosto/2013**

Código do Cotista: 2726

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/07/2013	Saldo em 30/08/2013	Rendimento Bruto	% Carteira 30/08/2013
FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA - B	15.153.656/0001-11	6.680,827.26	6.551,432.00	-129,395.26	100.00 %
Total		6.680,827.26	6.551,432.00	-129,395.26	100.00 %

**Movimentação no período de 31/07/2013 a 30/08/2013****FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA - B**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/07/2013	Saldo Inicial	1,015.46512980	6,579.08093000	6,680,827.26	0.00	0.00	6,680,827.26
30/08/2013	Saldo Final	995.79745000	6,579.08093000	6,551,432.00	0.00	0.00	6,551,432.00

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saídos sujeitos a confirmação. Emitido em: 03/09/2013

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001

com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodiante:

Auditor:



Santander

INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS  
 Av. Presidente Kennedy, 1573  
 78700-300 - Centro - Rondonópolis (MT)

GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA  
 RUA IGUATEMI, 151 - 19º  
 04532-000 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO (SP)

**Extrato de Investimentos** **Dezembro/2014**

Código do Cotista: 2726 INSTITUTO MUN RONDONOPOLIS

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/11/2014	Saldo em 31/12/2014	Rendimento Bruto	% Carteira 31/12/2014
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA - B	15.153.656/0001-11	6.145.700,65	6.085.699,85	-60.000,80	100,00 %
<b>Total</b>		<b>6.145.700,65</b>	<b>6.085.699,85</b>	<b>-60.000,80</b>	<b>100,00 %</b>

**Movimentação no período de 28/11/2014 a 31/12/2014**

**FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA - B**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/11/2014	Saldo Inicial	934,12753940	6.579,08093000	6.145.700,65	0,00	0,00	6.145.700,65
31/12/2014	Saldo Final	925,00760380	6.579,08093000	6.085.699,85	0,00	0,00	6.085.699,85

**Observação**

Valores em Reais

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação. Emitido em: 05/01/2015

(1) Demonstrativo do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos por fundos de investimento calculado de acordo com M.P. 2189-49 de 23/08/2001

com as alterações introduzidas pela Lei 10.892 de 13/07/2004.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Administrador:

Custodiante:

Auditor:

