

FUPREBEN-VARGEM GRANDE
JANEIRO / 2014
EXTRATO

DESEMPENHO DAS CARTEIRAS		
	MÊS	ANO
CARTEIRA	-0,73%	-0,73%
IPCA+6%	1,06%	1,06%

PRINCIPAIS INDICADORES		
INDICADORES	MÊS	ANO
IBOVESPA	-7,51%	-7,51%
CDI	0,84%	0,84%

TÍTULOS PÚBLICOS										Art. 7º, I, "a"		
TÍTULO	VENCIMENTO		MÊS			VALOR (R\$)		% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
										0%	0%	100%
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)										Art. 7º, I, "b"		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
BB PREV RF IRF M1 TP	11.328.882/0001-35	0,14%	0,37%	44,05%	0,37%	R\$ 1.420.938,46	R\$ 5.225.982.556,59	0,03%	13,06%	61,85%	100%	100%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,14%	0,35%	41,67%	0,35%	R\$ 1.413.802,31	R\$ 6.641.741.361,70	0,02%	13,00%			
BB PREV RF IMA B5+	13.327.340/0001-73	2,39%	-3,83%	-455,95%	-3,83%	R\$ 995.579,66	R\$ 1.107.383.772,03	0,09%	9,15%			
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	0,75%	-0,80%	-95,24%	-0,80%	R\$ -	R\$ 1.725.008.465,01	0,00%	0,00%			
BB PREV RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	0,59%	-0,91%	-108,33%	-0,91%	R\$ 1.052.355,96	R\$ 1.957.101.645,01	0,05%	9,67%			
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	0,82%	-0,55%	-65,48%	-0,55%	R\$ 1.051.622,74	R\$ 162.998.605,39	0,65%	9,67%			
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,60%	-0,80%	-95,24%	-0,80%	R\$ 794.008,63	R\$ 1.601.371.498,01	0,05%	7,30%			
RENTA FIXA (IMA OU IDKA)										Art. 7º, III		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	1,43%	-2,21%	-263,10%	-2,21%	R\$ 385.652,49	R\$ 2.606.816.381,49	0,01%	3,55%	18,17%	80%	80%
FI RF MONTE CARLO INST IMA B	15.153.656/0001-11	0,76%	-0,69%	-82,14%	-0,69%	R\$ 855.956,55	R\$ 51.629.141,00	1,66%	7,87%			
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	1,25%	-2,36%	-280,95%	-2,36%	R\$ 735.415,49	R\$ 33.473.443,72	2,20%	6,76%			
RENTA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO										Art. 7º, IV		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
BB PREV RF PERFIL FC	13.077.418/0001-49	0,01%	0,81%	96,43%	0,81%	R\$ 575.363,93	R\$ 3.216.161.350,20	0,02%	5,29%	15,21%	30%	30%
CAIXA FI ALIANÇA TP RF	05.164.358/0001-73	0,03%	0,74%	88,10%	0,74%	R\$ 1.078.732,35	R\$ 485.578.327,64	0,22%	9,92%			
FIDC ABERTO										Art. 7º, VI		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
FIDC PREMIUM SENIOR	06.018.364/0001-85	ND	1,31%	155,95%	1,31%	R\$ 310.414,95	R\$ 175.428.568,90	0,18%	2,85%	2,85%	5%	15%
FIDC FECHADO										Art. 7º, VII, "a"		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
										0%	5%	5%
RENTA FIXA E REF. CRÉDITO PRIVADO										Art. 7º, VII, "b"		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
										0%	5%	5%

MULTIMERCADO											Art. 8°, IV		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10	
										0%	5%	5%	

FIP											Art. 8°, V		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10	
										0%	5%	5%	

FUNDO DE AÇÃO INDEXADO IBOV.IBX OU IBX-50											Art. 8°, I		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10	
CAIXA FI BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	4,19%	-7,93%	-944,05%	-7,93%	R\$ 184.290,73	R\$ 102.065.537,26	0,18%	1,69%	1,69%	20%	30%	

FUNDO DE AÇÃO											Art. 8°, III		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10	
										0%	15%	15%	

FI IMOBILIÁRIO											Art. 8°, VI		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10	
										0%	5%	5%	

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO
BANCO	AG	C/C				VALOR (R\$)			
CAIXA	1201-6	00020-0				R\$ 24.355,07		0,22%	0,22%
CAIXA	1201-6	00049-8				R\$ 79,54		0,00%	0,00%
BB	6648-6	15000-2				R\$ 2,95		0,00%	0,00%
BB	6648-6	7501-9				R\$ 14,58		0,00%	0,00%
BB	6648-6	130031-8				R\$ 14,02		0,00%	0,00%

ATIVOS EM ENQUADRAMENTO										
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	%ÍNDICE	ANO	VALOR(R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL NO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO
										0%

RENTABILIDADE ANUAL ACUMULADA DESDE 1 DE JANEIRO DE 2014 OU DESDE O INÍCIO DO FUNDO

TOTAL	R\$	10.878.600,42	100%	100%
--------------	-----	---------------	------	------

- Limites de recursos do RPPS no mesmo ativo 20% - Art. 13, Res. 3922/10
- Limite de participação na carteira do fundo 25% - Art.14, Res. 3922/10
- Desenquadramento perante a P.I adotada pelo RPPS
- Desenquadramento perante a Res. 3922/10
- Desenquadramento Conceitual