

FUPREBEN-VARGEM GRANDE
FEVEREIRO / 2014
EXTRATO

DESEMPENHO DAS CARTEIRAS		
	MÊS	ANO
CARTEIRA	2,29%	1,54%
IPCA+6%	1,16%	2,23%

PRINCIPAIS INDICADORES		
INDICADORES	MÊS	ANO
IBOVESPA	-1,14%	-8,57%
CDI	0,78%	1,63%

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	0,11%	1,04%	133,33%	1,41%	R\$ 1.444.164,54	R\$ 5.873.889.754,10	0,02%	12,74%	69,36%	100%	100%		
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,11%	1,07%	137,18%	1,43%	R\$ 1.298.035,76	R\$ 7.327.346.053,08	0,02%	11,45%					
BB PREV RF IMA B5+	13.327.340/0001-73	2,20%	5,49%	703,85%	1,44%	R\$ 1.079.415,77	R\$ 1.046.324.784,75	0,10%	9,52%					
BB PREV RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	0,78%	2,93%	375,64%	1,99%	R\$ 1.083.151,11	R\$ 1.763.555.573,57	0,06%	11,49%					
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	1,04%	2,73%	350,00%	2,17%	R\$ 1.080.302,05	R\$ 134.904.693,04	0,80%	11,46%					
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,72%	2,83%	362,82%	2,01%	R\$ 1.197.105,63	R\$ 1.366.245.926,04	0,09%	12,70%					

RENDA 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	1,29%	3,93%	503,85%	1,63%	R\$ 400.800,96	R\$ 2.465.270.502,23	0,02%	3,54%	17,83%	80%	80%		
FI RF MONTE CARLO INST IMA B	15.153.656/0001-11	1,00%	-0,01%	-1,28%	-0,70%	R\$ 855.864,41	R\$ 51.623.583,59	1,66%	7,55%					
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	1,37%	3,99%	511,54%	1,54%	R\$ 764.756,02	R\$ 34.808.917,96	2,20%	6,75%					

RENDA 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%	0,83%	106,41%	1,64%	R\$ 604.039,03	R\$ 3.195.976.176,51	0,02%	5,33%	13,17%	30%	30%		
CAIXA FI ALIANÇA TP RF	05.164.358/0001-73	0,07%	0,90%	115,38%	1,65%	R\$ 888.233,37	R\$ 426.569.107,86	0,21%	7,84%					

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	0,94%	120,51%	2,22%	R\$ 284.295,51	R\$ 278.128.854,96	0,10%	2,51%	2,51%	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%		

RENDA 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	6,09%	-1,69%	-216,67%	-9,48%	R\$ 279.373,84	R\$ 100.068.100,02	0,28%	2,46%	2,46%	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\$)				% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO
CAIXA	1201-6	00020-0	R\$ 74.516,89				0,66%	0,66%
CAIXA	1201-6	00049-8	R\$ 79,54				0,00%	0,00%
BB	6648-6	15000-2	R\$ 10,91				0,00%	0,00%
BB	6648-6	7501-9	R\$ 32,05				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\$	11.334.191,41	106%	106%
--------------	-----	---------------	------	------

- 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