



FUPREBEN-VARGEM GRANDE
MARÇO / 2014
EXTRATO

DESEMPENHO DAS CARTEIRAS		
	MÊS	ANO
CARTEIRA	1,29%	2,85%
IPCA+6%	1,36%	3,63%

PRINCIPAIS INDICADORES		
INDICADORES	MÊS	ANO
IBOVESPA	7,05%	-2,12%
CDI	0,76%	2,40%

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	0,05%	0,75%	98,68%	2,17%	R\$ 1.455.046,48	R\$ 5.995.924.113,54	0,02%	12,23%	81,97%	100%	100%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,05%	0,76%	100,00%	2,19%	R\$ 1.609.425,12	R\$ 7.597.934.642,83	0,02%	13,53%				
BB PREV RF IMA B5+	13.327.340/0001-73	2,51%	0,42%	55,26%	1,87%	R\$ 1.083.925,90	R\$ 842.167.066,90	0,13%	9,11%				
BB PREV RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	0,50%	0,78%	102,63%	2,78%	R\$ 1.091.607,43	R\$ 1.772.655.570,86	0,06%	11,49%				
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	0,96%	0,44%	57,89%	2,61%	R\$ 1.185.755,65	R\$ 125.622.789,73	0,80%	11,46%				
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,60%	0,84%	110,53%	2,86%	R\$ 904.334,84	R\$ 1.329.084.796,39	0,09%	12,70%				
CAIXA BRASIL 2020 II TP RF	19.769.171/0001-08	ND	2,31%	303,95%	2,31%	R\$ 306.919,50	R\$ 47.762.906,50	0,80%	11,46%				

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	1,49%	0,62%	81,58%	2,26%	R\$ 403.284,11	R\$ 2.450.589.504,56	0,02%	3,39%	17,25%	80%	80%	
FI RF MONTE CARLO INST IMA B	15.153.656/0001-11	1,62%	1,48%	194,74%	0,77%	R\$ 868.561,34	R\$ 52.389.430,36	1,66%	7,30%				
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	1,73%	1,98%	260,53%	3,54%	R\$ 779.882,98	R\$ 35.497.442,10	2,20%	6,56%				

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%	0,77%	101,32%	2,43%	R\$ 643.005,09	R\$ 3.151.653.248,30	0,02%	5,41%	12,93%	30%	30%	
CAIXA FI ALIANÇA TP RF	05.164.358/0001-73	0,04%	0,71%	93,42%	2,37%	R\$ 894.572,06	R\$ 426.737.898,03	0,21%	7,52%				

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	1,18%	155,26%	3,26%	R\$ 276.908,56	R\$ 278.128.854,96	0,10%	2,33%	2,33%	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	5,21%	5,65%	743,42%	-4,37%	R\$ 352.712,89	R\$ 104.823.815,84	0,34%	2,97%	2,97%	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\$ 29.447,36		0,25%	0,25%
CAIXA	1201-6	00049-8				R\$ 79,54		0,00%	0,00%
BB	6648-6	15000-2				R\$ 18,30		0,00%	0,00%
BB	6648-6	7501-9				R\$ 8.932,69		0,08%	0,08%
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\$	11.894.433,86	118%	118%
--------------	-----	---------------	------	------

- 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