



FUPREBEN-VARGEM GRANDE

ABRIL / 2014

EXTRATO

DESEMPENHO DAS CARTEIRAS

	MÊS	ANO
CARTEIRA	1,61%	4,51%
IPCA+6%	1,31%	4,98%

PRINCIPAIS INDICADORES

INDICADORES	MÊS	ANO
IBOVESPA	2,40%	0,23%
CDI	0,82%	3,24%

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	0,44%	0,86%	104,88%	3,05%	R\$ 1.467.539,94	R\$ 6.467.912.562,63	0,02%	12,32%	80,66%	100%	100%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,46%	0,88%	107,32%	3,10%	R\$ 1.396.311,78	R\$ 7.878.709.277,93	0,02%	11,72%				
BB PREV RF IMA B5+	13.327.340/0001-73	12,63%	3,17%	386,59%	5,10%	R\$ 1.134.478,09	R\$ 799.051.600,87	0,14%	9,52%				
BB PREV RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	3,26%	1,39%	169,51%	4,22%	R\$ 1.106.824,37	R\$ 1.906.727.982,35	0,06%	11,49%				
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	4,44%	1,42%	173,17%	4,07%	R\$ 1.202.629,98	R\$ 130.566.607,22	0,80%	11,46%				
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,55%	1,32%	160,98%	4,22%	R\$ 1.204.595,08	R\$ 1.469.684.250,53	0,09%	12,70%				
CAIXA BRASIL 2020 II TP RF	19.769.171/0001-08	ND	1,71%	208,54%	4,06%	R\$ 312.170,70	R\$ 48.580.108,28	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	8,54%	2,46%	300,00%	4,78%	R\$ 413.196,08	R\$ 2.518.259.777,01	0,02%	3,47%	17,39%	80%	80%	
FI RF MONTE CARLO INST IMA B	15.153.656/0001-11	9,50%	-0,20%	-24,39%	0,58%	R\$ 866.855,54	R\$ 52.286.540,76	1,66%	7,28%				
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	10,95%	1,48%	180,49%	5,07%	R\$ 791.412,58	R\$ 36.022.228,07	2,20%	6,64%				
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	0,11%	0,84%	102,44%	3,29%	R\$ 680.856,63	R\$ 2.996.777.818,63	0,02%	5,72%	10,77%	30%	30%	
CAIXA FI ALIANÇA TP RF	05.164.358/0001-73	0,15%	0,82%	100,00%	3,21%	R\$ 601.644,68	R\$ 434.647.877,85	0,14%	5,05%				
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	1,32%	160,98%	1,18%	R\$ 264.512,85	R\$ 278.128.854,96	0,10%	2,22%	2,22%	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	17,34%	3,09%	376,83%	-1,42%	R\$ 464.699,60	R\$ 107.933.463,62	0,43%	3,90%	3,90%	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											
BANCO	AG	C/C					VALOR (R\$)			% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO
CAIXA	1201-6	00020-0					R\$ 4.739,43			0,04%	0,04%
CAIXA	1201-6	00049-8					R\$ 79,54			0,00%	0,00%
BB	6648-6	15000-2					R\$ 18,82			0,00%	0,00%
BB	6648-6	7501-9					R\$ 32,48			0,00%	0,00%
BB	6648-6	130031-8								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\$	11.912.598,18	115%	115%
--------------	-----	---------------	------	------

- 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