

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL	Referência	Carteira	IPCA+6	Selic	Ibovespa	CDI
	05 / 2014	Mês: 1,97% Ano: 5,67%	Mês: 0,95% Ano: 5,80%	Mês: 0,87% Ano: 4,16%	Mês: -0,75% Ano: -0,52%	Mês: 0,86% Ano: 4,12%

FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA) - Art. 7º, I, "b"

Ativo	Volat	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
LIMITE DA P.I.: 100,00%										
LIMITE DA RES.: 3922/10: 100,00%										
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	0,43 %	1,31%	5,58%	1,31%	14.458,14	1.121.282,51	2.119.065.310,55	0,05%	9,02%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	0,42 %	1,41%	4,03%	0,86%	128,44	15.128,44	37.077.377,51	0,04%	0,12%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA BS+	2,51 %	6,18%	11,60%	6,27%	71.171,94	1.238.425,03	1.020.643.887,12	0,12%	9,96%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	0,06 %	0,92%	4,00%	0,92%	13.569,97	1.481.109,91	6.194.054.072,97	0,02%	11,92%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	0,76 %	2,36%	6,53%	2,36%	28.385,76	1.231.015,74	142.204.493,50	0,87%	9,90%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	0,44 %	1,47%	5,75%	1,46%	17.645,23	1.222.240,31	1.688.261.991,02	0,07%	9,83%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	0,06 %	0,94%	4,07%	0,94%	13.145,14	1.409.456,92	7.788.272.106,97	0,02%	11,34%	
Total do Artigo:					158.504,62	7.718.658,86		% Concentração:	62,10%	

RENTA FIXA (IMA OU IDKA) - Art. 7º, III

Ativo	Volat	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
LIMITE DA P.I.: 80,00%										
LIMITE DA RES.: 3922/10: 80,00%										
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1,52 %	4,20%	9,18%	8,30%	34.292,71	1.005.788,79	2.605.460.276,64	0,04%	8,09%	
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA	0,34 %	1,46%	2,05%	1,46%	12.688,91	879.544,45	53.051.903,63	1,66%	7,08%	
LMX IMA B FI RENDA FIXA	0,62 %	1,94%	7,11%	1,94%	15.348,61	806.761,19	36.720.840,95	2,20%	6,49%	
Total do Artigo:					62.330,23	2.692.094,43		% Concentração:	21,66%	

RENTA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO - Art. 7º, IV

Ativo	Volat	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
LIMITE DA P.I.: 30,00%										
LIMITE DA RES.: 3922/10: 30,00%										
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	0,04 %	0,89%	4,20%	0,89%	6.045,61	686.902,24	3.117.033.578,13	0,02%	5,53%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS	0,05 %	0,88%	4,11%	0,63%	3.805,12	155.449,80	405.134.883,40	0,04%	1,25%	
Total do Artigo:					9.850,73	842.352,04		% Concentração:	6,78%	

FIDC FECHADO - Art. 7º, VII, "a"

Ativo	Volat	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
LIMITE DA P.I.: 5,00%										
LIMITE DA RES.: 3922/10: 5,00%										
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	5,97 %	-4,70%	-21,87	0,98%	2.591,62	252.088,62	142.451.679,40	0,18%	2,03%	
Total do Artigo:					2.591,62	252.088,62		% Concentração:	2,03%	

FUNDO A ENQUADRAR - Fundo a enquadrar

LIMITE DA P.I.: 0,00%

LIMITE DA RES. 3922/10: 100,00%

Ativo	Volat.	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
FI BRASIL 2020 II TP RF		0,00%	0,00%	3,02%	9.441,30	321.612,00	0,00	0,00%	2,59%	
Total do Artigo:					9.441,30	321.612,00		% Concentração:	2,59%	3

FUNDO DE AÇÃO INDEXADO IBOV.IBX OU IBX-50 - Art. 8º, I

LIMITE DA P.I.: 30,00%

LIMITE DA RES. 3922/10: 30,00%

Ativo	Volat.	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50		4,35%	-0,78%	-2,19%	-1,65%	-7.668,17	557.031,43	107.427.989,53	0,52%	4,48%
Total do Artigo:					-7.668,17	557.031,43		% Concentração:	4,48%	

Disponibilidade Financeira:

45.416,64

% Concentração:

0,37%

Total da Carteira:

235.050,33

12.429.254,02

% Concentração:

100,00%

Observações

- 1 - Limite de recursos do RPPS no mesmo ativo em 20% - Art. 13, Res. 3922/10
- 2 - Limite de participação na carteira do fundo em 25% - Art. 14, Res. 3922/10
- 3 - Desenquadramento perante a P.I adotada pelo RPPS
- 4 - Desenquadramento perante a Res. 3922/10
- 5 - Desenquadramento Conceitual
- 6 - Limite de recursos em FIDC Aberto + FIDC Fechado + Crédito Privado não deve ultrapassar 15% - Art. 7, § 5º Res.3922/10.
- 7 - Limite de recursos do RPPS em Renda Variável em 30% - Art. 8, Res. 3922/10