

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL	Referência	Carteira	IPCA+6	Selic	Ibovespa	CDI
	06 / 2014	Mês: 0,89% Ano: 6,61%	Mês: 0,87% Ano: 6,71%	Mês: 0,82% Ano: 5,02%	Mês: 3,76% Ano: 3,22%	Mês: 0,82% Ano: 4,97%

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
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	0,51 %	1,29%	6,94%	1,29%	14.444,88	1.135.727,39	2.392.176.222,42	0,05%	8,71%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	0,55 %	1,06%	5,13%	35,24%	5.330,63	420.459,07	46.549.040,60	0,90%	3,22%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+	3,36 %	-0,58%	10,95%	-0,56%	-6.973,22	1.264.370,81	1.001.557.846,50	0,13%	9,69%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	0,05 %	0,84%	4,88%	0,64%	9.441,24	1.090.551,15	6.085.217.730,15	0,02%	8,36%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	0,88 %	0,99%	7,58%	0,99%	12.127,86	1.243.143,60	178.310.666,82	0,70%	9,53%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	0,56 %	1,06%	6,87%	1,06%	12.998,67	1.235.238,98	1.899.963.552,91	0,07%	9,47%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	0,05 %	0,85%	4,95%	0,85%	12.011,03	1.421.467,95	7.974.476.346,20	0,02%	10,90%	
Total do Artigo:					59.381,09	7.810.958,95		% Concentração:	59,88%	

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
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1,98 %	0,23%	9,44%	0,29%	2.910,18	1.342.698,97	2.605.932.375,80	0,05%	10,29%	
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA	0,44 %	0,45%	2,51%	0,45%	3.998,31	883.542,76	53.291.046,33	1,66%	6,77%	
LNX IMA B FI RENDA FIXA	0,85 %	0,99%	8,18%	0,99%	8.017,77	814.778,96	37.085.780,67	2,20%	6,25%	
Total do Artigo:					14.926,26	3.041.020,69		% Concentração:	23,31%	

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
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	0,04 %	0,82%	5,06%	0,82%	5.655,33	692.557,57	3.958.404.878,82	0,02%	5,31%	
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS	0,05 %	0,81%	4,96%	1,16%	1.810,32	307.260,12	392.332.708,63	0,08%	2,36%	
Total do Artigo:					7.465,65	999.817,69		% Concentração:	7,66%	

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
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR	2,87 %	-1,97%	-23,40	0,84%	2.113,59	247.121,72	163.888.842,31	0,15%	1,89%	
Total do Artigo:					2.113,59	247.121,72		% Concentração:	1,89%	

LIMITE DA P.I.: 5,00% LIMITE DA RES.: 3922/10: 5,00%

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%	0,53%	1.708,80	323.320,80	0,00	0,00%	2,48%		
Total do Artigo:					1.708,80	323.320,80	% Concentração:		2,48%	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	4,80%	4,45%	2,16%	4,45%	24.771,49	581.802,92	113.749.353,13	0,51%	4,46%	
Total do Artigo:					24.771,49	581.802,92	% Concentração:		4,46%	

Disponibilidade Financeira:

40.222,94

% Concentração:

0,31%

Total da Carteira:

110.366,88

13.044.265,71

% 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