

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL	Referência 07 / 2014	Carteira Mês: 1,09% Ano: 7,77%	IPCA+6 Mês: 0,54% Ano: 7,29%	Selic Mês: 0,95% Ano: 6,02%	Ibovespa Mês: 5,00% Ano: 8,39%	CDI Mês: 0,94% Ano: 5,96%
--	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

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	LIMITE DA RES. 3922/10: 100,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FC	0,44 %	0,83%	6,01%	0,83%	3.497,95	423.957,02	85.618.636,25	0,50%	3,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+	2,76 %	1,29%	12,38%	1,27%	16.030,74	1.307.401,55	1.053.627.665,07	0,12%	10,17%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC	0,06 %	0,91%	5,84%	0,68%	7.365,42	797.916,57	5.938.480.253,22	0,01%	6,21%
BB PREVIDENCIÁRIO IDKA 2 RF TP FI	0,43 %	0,85%	7,85%	0,85%	9.699,10	1.145.426,49	2.648.365.173,77	0,04%	8,91%
CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	1,36 %	1,05%	8,90%	1,05%	3.390,90	326.711,70	50.842.991,26	0,64%	2,54%
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	0,82 %	1,23%	8,90%	1,33%	16.515,93	1.034.659,53	251.287.707,45	0,41%	8,05%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,45 %	0,85%	7,78%	0,85%	10.501,60	1.245.740,58	2.292.832.915,50	0,05%	9,69%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,06 %	0,93%	5,93%	0,93%	13.178,03	1.434.645,98	8.158.834.803,97	0,02%	11,16%
Total do Artigo:					80.179,67	7.716.459,42		% Concentração:	60,01%

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

Ativo	Volat.	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	LIMITE DA RES. 3922/10: 80,00%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1,69 %	1,07%	10,61%	1,15%	15.404,84	1.750.103,81	2.603.725.461,59	0,07%	13,61%
LMX IMA-B FI RF	0,65 %	0,84%	9,09%	0,84%	6.876,77	821.655,73	37.398.786,40	2,20%	6,39%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI	0,83 %	0,40%	2,92%	0,40%	3.517,33	887.060,09	53.504.919,27	1,66%	6,90%
Total do Artigo:					25.798,94	3.458.819,63		% Concentração:	26,90%

RENDIA 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	LIMITE DA RES. 3922/10: 30,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC	0,04 %	0,95%	6,06%	0,95%	6.603,68	706.046,25	3.355.605.348,91	0,02%	5,49%
CAIXA FI ALIANÇA TP RF	0,05 %	0,98%	5,98%	0,46%	1.403,55	663,67	390.614.629,77	0,00%	0,01%
Total do Artigo:					8.007,23	706.709,92		% Concentração:	5,50%

FIDC FECHADO - Art. 7º, VII, "a"

Ativo	Volat.	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	LIMITE DA RES. 3922/10: 5,00%
FIDC PREMIUM SENIOR	165,09 %	-2,87%	-25,61	0,80%	1.976,59	240.019,30	147.204.861,35	0,16%	1,87%
Total do Artigo:					1.976,59	240.019,30		% Concentração:	1,87%

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

LIMITE DA P.I.: 20,00%

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 FIACOES BRASIL IBX - 50	4,71 %	4,25%	6,50%	4,33%	25.200,90	707.003,82	114.307.333,88	0,62%	5,50%	
Total do Artigo:					25.200,90	707.003,82		% Concentração:	5,50%	
Disponibilidade Financeira:						28.717,38		% Concentração:	0,22%	
Total da Carteira:					141.163,33	12.857.729,47		% 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