

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL	Referência 08 / 2014	Carteira Mês: 2,85% Ano: 10,83%	IPCA+6 Mês: 0,74% Ano: 8,09%	Selic Mês: 0,87% Ano: 6,93%	Ibovespa Mês: 9,78% Ano: 18,99%	CDI Mês: 0,86% Ano: 6,87%
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------

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

LIMITE DA P.I.: 100,00%

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
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	0,63 %	1,33%	7,42%	1,33%	5.634,70	429.591,72	165.416.812,29	0,26%	3,13%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+	3,89 %	6,85%	20,08%	7,13%	93.228,95	1.455.280,50	1.080.654.541,75	0,13%	10,61%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FIC	0,07 %	0,82%	6,70%	0,82%	6.506,42	804.422,99	6.341.493.022,02	0,01%	5,86%	
BB PREVIDENCIÁRIO IDKA 2 RF TP FI	0,65 %	1,24%	9,19%	1,24%	14.252,83	1.159.679,32	2.787.314.250,83	0,04%	8,45%	
CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3,16 %	-0,60%	8,25%	-0,60%	-1.970,40	324.741,30	50.536.350,10	0,64%	2,37%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	1,12 %	1,98%	11,06%	1,98%	20.499,08	1.055.158,61	236.615.742,14	0,45%	7,69%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,64 %	1,33%	9,22%	1,33%	16.556,39	1.262.296,97	2.603.414.687,81	0,05%	9,20%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,08 %	0,82%	6,79%	0,82%	11.748,06	1.301.394,04	8.593.294.600,35	0,02%	9,48%	

Total do Artigo: **166.456,03** **7.792.565,45** **% Concentração:** **56,79%**

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

LIMITE DA P.I.: 80,00%

LIMITE DA RES. 3922/10: 80,00%

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	2,31 %	4,41%	15,48%	5,08%	88.834,20	2.138.938,01	2.734.505.783,16	0,08%	15,59%	
LMX IMA-B FI RF	0,92 %	1,66%	10,90%	1,66%	13.668,80	835.324,53	38.020.940,16	2,20%	6,09%	
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI	1,63 %	2,50%	5,50%	2,50%	22.213,80	909.273,89	54.845.108,41	1,66%	6,63%	

Total do Artigo: **124.716,80** **3.883.536,43** **% Concentração:** **28,30%**

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

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
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	0,04 %	0,88%	6,99%	0,88%	6.219,98	712.266,23	4.125.234.725,56	0,02%	5,19%	
CAIXA FI ALIANCA TP RF	0,08 %	0,76%	6,79%	111,72%	741,42	164.125,09	401.977.990,02	0,04%	1,20%	

Total do Artigo: **6.961,40** **876.391,32** **% Concentração:** **6,39%**

FIDC FECHADO - Art. 7º, VII, "a"

LIMITE DA P.I.: 5,00%

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

Ativo	Volat.	Mês	Ano	% Rent.	R\$ Rent.	Valor Atual (R\$)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Status
FIDC PREMIUM SENIOR	138,10 %	-2,75%	-27,65	0,53%	1.270,09	233.411,23	172.745.855,96	0,14%	1,70%	

Total do Artigo: **1.270,09** **233.411,23** **% Concentração:** **1,70%**

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	5,59 %	9,28%	16,38%	9,28%	65.620,07	772.623,89	126.138.040,46	0,61%	5,63%	
Total do Artigo:					65.620,07	772.623,89		% Concentração:	5,63%	
Disponibilidade Financeira:						163.082,12		% Concentração:	1,19%	
Total da Carteira:					365.024,39	13.721.610,44		% 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