

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL	Referencia	Carteira	IPCA+6	Selic	Ibovespa	CDI
	09 / 2014	Mês: -2,13% Ano: 8,47%	Mês: 1,08% Ano: 9,26%	Mês: 0,91% Ano: 7,90%	Mês: -11,70% Ano: 5,06%	Mês: 0,90% Ano: 7,83%

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 IMA B 5 LP FC	1,03 %	-0,03%	7,39%	-0,03%	-119,77	429.471,95	179.027.656,45	0,24%	3,14%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+	5,74 %	-5,31%	13,71%	-5,35%	-77.885,55	1.386.644,95	932.998.106,46	0,15%	10,15%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP FC	0,06 %	0,79%	7,54%	0,79%	6.326,55	810.749,54	6.665.247.796,36	0,01%	5,93%	
BB PREVIDENCIARIO IDKA 2 RF TP FI	0,93 %	-0,04%	9,15%	-0,04%	-460,83	1.184.693,49	2.899.201.939,91	0,04%	8,67%	
CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2,88 %	-1,23%	6,91%	-1,23%	-4.003,50	320.737,80	49.913.340,14	0,64%	2,35%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	1,85 %	-1,51%	9,38%	-2,03%	-21.437,35	1.433.721,26	269.555.589,69	0,53%	10,49%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1,05 %	-0,01%	9,21%	-0,01%	-114,68	1.262.182,29	2.452.605.385,81	0,05%	9,24%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,06 %	0,80%	7,65%	0,80%	10.388,51	1.311.782,55	9.055.945.793,88	0,01%	9,60%	
Total do Artigo:					-87.306,62	8.139.983,83		% Concentração:	59,57%	

RENDA 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	3,69 %	-3,20%	11,78%	-3,20%	-68.518,41	2.070.419,60	2.609.217.057,64	0,08%	15,15%	
LMX IMA-B FI RF	1,39 %	-0,77%	10,06%	-0,77%	-6.394,28	828.930,25	37.729.895,82	2,20%	6,07%	
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI	2,74 %	-3,81%	1,47%	-3,81%	-34.684,97	874.588,92	52.752.998,77	1,66%	6,40%	
Total do Artigo:					-109.597,66	3.773.938,77		% Concentração:	27,62%	

RENDA 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 %	0,89%	7,95%	0,89%	6.374,22	727.440,45	4.196.645.250,75	0,02%	5,32%	
CAIXA FI ALIANCA TP RF	0,05 %	0,91%	7,77%	0,35%	575,14	118.400,23	402.661.503,14	0,03%	0,87%	
Total do Artigo:					6.949,36	845.840,68		% Concentração:	6,19%	

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
FIDC PREMIUM SENIOR	100,01 %	-0,05%	-27,69	0,86%	2.006,80	233.301,93	167.032.608,75	0,14%	1,71%	
Total do Artigo:					2.006,80	233.301,93		% Concentração:	1,71%	