

DESEMPENHO DA CARTEIRA

	MÊS	ANO
CARTEIRA	0,65%	-1,17%
INPC+6%	1,15%	9,43%

PRINCIPAIS INDICADORES

INDICADORES	MÊS	ANO
IBOVESPA	3,66%	-10,99%
CDI	0,80%	6,47%

TÍTULOS PÚBLICOS										Art. 7º, I, "a"		
TÍTULO	VENCIMENTO		MÊS			VALOR (R\$)		% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
									0,00%	0,00%	0%	100%

FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)											Art. 7º, I, "b"		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10	
BB PREV RF IRF M1	11.328.882/0001-35	0,07%	0,70%	87,50%	5,52%	R\$ 7.377.042,53	R\$ 4.571.291.173,90	0,16%	12,45%	40,14%	100%	100%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,67%	0,48%	60,00%	1,70%	R\$ 2.418.560,70	R\$ 1.855.835.428,38	0,13%	4,08%				
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	10.474.513/0001-98	0,98%	0,87%	108,75%	-8,27%	R\$ 1.801.416,45	R\$ 677.997.849,45	0,27%	3,04%				
BB PREV IMA B TP	07.442.078/0001-05	0,98%	0,91%	113,75%	-8,09%	R\$ 3.766.152,67	R\$ 7.873.120.226,04	0,05%	6,36%				
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	1,36%	1,31%	163,75%	-12,79%	R\$ 3.130.847,46	R\$ 438.710.772,75	0,71%	5,28%				
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,07%	0,71%	88,75%	5,64%	R\$ 5.294.006,28	R\$ 5.410.754.472,83	0,10%	8,93%				

RENTA FIXA (IMA OU IDKA)										Art. 7º, III		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
BANRISUL PREV MUNI III FI RF LP	11.311.863/0001-04	0,94%	1,09%	136,25%	-6,46%	R\$ 1.925.206,29	R\$ 448.520.685,58	0,43%	3,25%	8,89%	80%	80%
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	1,18%	0,45%	56,25%	-26,59%	R\$ 871.854,81	R\$ 35.019.756,44	2,49%	1,47%			
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11	7,30%	-6,63%	-828,75%	-10,93%	R\$ 1.307.712,57	R\$ 52.599.700,10	2,49%	2,21%			
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	10.646.895/0001-90	0,84%	0,89%	111,25%	-7,83%	R\$ 1.161.926,30	R\$ 3.207.618.376,74	0,04%	1,96%			

RENTA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO										Art. 7º, IV		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
BRASESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	0,00%	0,79%	98,75%	6,47%	R\$ 4.422.872,68	R\$ 2.941.129.866,67	0,15%	7,46%	25,85%	30%	30%
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	0,00%	0,79%	98,75%	6,52%	R\$ 8.742.288,70	R\$ 1.975.643.027,60	0,44%	14,75%			
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,01%	0,80%	100,00%	6,44%	R\$ 2.151.250,49	R\$ 2.831.020.789,91	0,08%	3,63%			

FIDC ABERTO										Art. 7º, VI		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	11.198.684/0001-02	0,06%	1,10%	137,50%	10,69%	R\$ 815.071,30	R\$ 54.657.433,61	1,49%	1,38%	4,10%	6%	15%
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	14.728.096/0001-13	0,02%	1,05%	131,25%	7,63%	R\$ 1.612.325,72	R\$ 1.393.376.086,67	0,12%	2,72%			

FIDC FECHADO										Art. 7º, VII, "a"		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.J	LIMITE DA RES. 3922/10
FIDC MULT BVA ITALIA	13.990.000/0001-28	10,53%	-10,82%	-1352,39%	-70,65%	R\$ 31.862,70	R\$ 44.367.796,21	0,07%	0,05%	0,05%	4%	5%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	12.138.813/0001-21	195,03%	-91,65%	-11456,25%	-99,94%	R\$ 289,78	R\$ 61.098,57	0,47%	0,00%			

RENDA FIXA E REF. CRÉDITO PRIVADO										Art. 7º, VII, "b"		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	13.058.879/0001-74	4,72%	-4,09%	-511,25%	3,07%	R\$ 801.981,60	R\$ 69.846.670,40	1,15%	1,35%	3,72%	5%	5%
CAIXA FI BRASIL IPCA XI RF CRED PRIV	12.321.681/0001-79	4,08%	-3,38%	-422,50%	2,41%	R\$ 1.400.211,00	R\$ 82.193.783,21	1,70%	2,36%			

MULTIMERCADO										Art. 8º, IV		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	0,32%	1,25%	156,25%	6,94%	R\$ 2.496.143,46	R\$ 54.096.941,63	4,61%	4,21%	4,21%	5%	5%

FIP										Art. 8º, V		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	11.490.580/0001-69	0,02%	-0,04%	-5,00%	9,53%	R\$ 1.382.641,30	R\$ 205.441.317,06	0,67%	2,33%	4,51%	5%	5%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	0,02%	-0,05%	-6,25%	-0,68%	R\$ 1.290.039,75	R\$ 36.622.915,36	3,52%	2,18%			

FUNDO DE AÇÃO INDEXADO IBOV.IBX OU IBX-50										Art. 8º, I		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	2,51%	4,54%	567,50%	1,43%	R\$ 562.171,38	R\$ 718.437.033,56	0,08%	0,95%	0,95%	10%	30%

FUNDO DE AÇÃO										Art. 8º, III		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
HUMAITA ABSOLUTE FIA	13.651.964/0001-41	2,32%	2,70%	337,50%	-5,82%	R\$ 596.837,41	R\$ 21.233.985,04	2,81%	1,01%	7,59%	15%	15%
BB PREV ACOES GOVERNANCA FI	10.418.335/0001-88	2,62%	4,35%	543,75%	1,55%	R\$ 1.219.741,40	R\$ 259.611.507,82	0,47%	2,06%			
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	3,08%	6,56%	820,00%	2,43%	R\$ 312.429,06	R\$ 191.088.548,06	0,16%	0,53%			
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FIA**	15.769.621/0001-01	2,29%	1,63%	203,75%	-8,61%	R\$ 2.369.069,20	R\$ 24.330.087,53	9,74%	4,00%			

FI IMOBILIÁRIO										Art. 8º, VI		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
									0,00%	0,00%	5%	5%

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA											
BANCO	CNPJ	AG	C/C			VALOR (R\$)			% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	
									0,00%	0,00%	

ATIVOS EM ENQUADRAMENTO											
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	%ÍNDICE	ANO	VALOR(R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL NO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	
									0,00%	0,00%	

RENTABILIDADE ANUAL ACUMULADA DESDE 1 DE JANEIRO DE 2013 OU DESDE O INÍCIO DO FUNDO

*PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL DOS FIDCS (COTAS SENIORES + SUBORDINADA).

**VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS

TOTAL	R\$	59.261.952,99	100%	100%
		Limites de recursos do RPPS no mesmo ativo 20% - Art. 13, Res. 3922/10		
		Limite de participação na carteira do fundo 25% - Art.14, Res. 3922/10		
		Desenquadramento perante a P.I adotada pelo RPPS		
		Desenquadramento perante a Res. 3922/10		
		Desenquadramento Conceitual		