



LAVRASPREV-LAVRAS/MG	DESEMPENHO DA CARTEIRA		
ABRIL / 2014	MÊS	ANO	
EXTRATO	CARTEIRA	1,62%	5,09%
	IPCA+6%	1,31%	4,98%

PRINCIPAIS INDICADORES		
INDICADORES	MÊS	ANO
IBOVESPA	2,40%	0,23%
CDI	0,82%	3,24%

TÍTULOS PÚBLICOS											Art. 7º, I, "a"		
TÍTULO	VENCIMENTO	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%	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	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,46%	0,88%	107,32%	3,10%	R\$ 5.512.289,35	R\$ 7.878.709.277,93	0,07%	9,43%	59,48%	100%	100%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	10.740.658/0001-93	9,18%	2,40%	292,68%	4,88%	R\$ 13.675.623,50	R\$ 4.302.339.208,85	0,32%	23,38%				
BB PREV IMA B TP	07.442.078/0001-05	9,08%	2,40%	292,68%	4,82%	R\$ 4.590.190,35	R\$ 5.815.334.096,67	0,08%	7,85%				
BB PREV RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,26%	1,39%	169,51%	4,22%	R\$ 1.368.551,81	R\$ 1.906.727.982,35	0,07%	2,34%				
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,55%	1,32%	160,98%	4,22%	R\$ 6.223.947,39	R\$ 1.469.684.250,53	0,42%	10,64%				
BB PREV RF IRF M1	11.328.882/0001-35	0,44%	0,86%	104,88%	3,05%	R\$ 528.436,22	R\$ 6.467.912.562,63	0,01%	0,90%				
BB PREV RF IDKA 20 TIT PUBL FI	15.775.748/0001-33	16,91%	4,28%	521,95%	5,16%	R\$ 1.682.522,56	R\$ 66.117.661,39	2,54%	2,88%				
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	09.093.819/0001-15	3,60%	1,28%	156,10%	4,20%	R\$ 889.855,61	R\$ 1.591.891.780,15	0,06%	1,52%				
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	ND	2,49%	303,66%	5,28%	R\$ 315.839,40	R\$ 281.359.787,90	0,11%	0,54%				

RENDA 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	
										0%	80%	80%	

RENDA 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	
BB PREV RF PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	0,11%	0,84%	102,44%	3,29%	R\$ 8.068.695,14	R\$ 2.996.777.818,63	0,27%	13,80%	24,74%	30%	30%	
CAIXA FI ALIANÇA TP RF	5.164.358.0001-73	0,15%	0,82%	100,00%	3,21%	R\$ 2.181.527,45	R\$ 434.647.877,85	0,50%	3,73%				
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,09%	0,85%	103,66%	3,28%	R\$ 4.219.417,78	R\$ 2.468.129.321,82	0,17%	7,21%				

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	
FIDC CAIXA RPPS CONS BMG SENIOR	14.728.096/0001-13	ND	1,48%	179,95%	5,45%	R\$ 2.779.815,87	R\$ 1.521.026.149,44	0,18%	4,75%	4,75%	10%	15%	

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.I	LIMITE DA RES. 3922/10	
										0%	0%	5%	

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	
										0%	5%	5%	

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	
ITAU INSTITUCIONAL MULT JUROS E MOEDA	00.973.117/0001-51	0,19%	0,91%	110,98%	3,34%	R\$ 2.156.072,12	R\$ 257.470.996,50	0,84%	3,69%	3,69%	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	
FIP CAIXA CYRELA	16.676.620/0001-85	ND	-0,97%	-118,29%	-4,02%	R\$ 116.328,16	R\$ 17.436.195,48	0,67%	0,20%	0,20%	5%	5%	

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	
CAIXA FIA BRASIL IBX - 50	03.737.217/0001-77	1734,00%	3,09%	376,83%	-1,42%	R\$ 6.652,76	R\$ 107.933.462,62	0,01%	0,01%	1,69%	20%	30%	
ITAU FOF RPI 30 AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	16.718.275/0001-03	13,41%	2,15%	262,20%	-0,25%	R\$ 978.952,93	R\$ 72.395.224,88	1,35%	1,67%				

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	
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	16,34%	2,48%	302,44%	-1,24%	R\$ 2.048.957,33	R\$ 262.193.423,74	0,78%	3,50%	5,45%	15%	15%	
ITAU FOF RPI VALOR AÇÕES FICFI	13.416.951/0001-98	11,21%	0,99%	120,73%	-1,30%	R\$ 1.140.561,22	R\$ 116.780.162,15	0,98%	1,95%				

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%	5%	5%	

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

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

RENTABILIDADE ANUAL ACUMULADA DESDE 1 DE JANEIRO DE 2014 OU DESDE O INÍCIO DO FUNDO

TOTAL	R\$	58.484.236,94	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