



LAVRASPREV-LAVRAS/MG
FEVEREIRO / 2014
EXTRATO

| DESEMPENHO DA CARTEIRA | | |
|------------------------|-------|-------|
| | MÊS | ANO |
| CARTEIRA | 2,32% | 1,13% |
| IPCA+6% | 1,16% | 2,23% |

| PRINCIPAIS INDICADORES | | |
|------------------------|--------|--------|
| INDICADORES | MÊS | ANO |
| IBOVESPA | -1,14% | -8,57% |
| CDI | 0,78% | 1,63% |

| 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 | 0,11% | 1,07% | 137,18% | 1,97% | R\$ 5.676.527,93 | R\$ 7.327.346.053,08 | 0,08% | 10,11% | 60,88% | 100% | 100% | |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP | 10.740.658/0001-93 | 1,54% | 4,36% | 558,97% | 0,99% | R\$ 13.264.822,70 | R\$ 4.320.189.107,94 | 0,31% | 23,62% | | | | |
| BB PREV IMA B TP | 07.442.078/0001-05 | 1,53% | 4,38% | 561,54% | 0,96% | R\$ 4.452.839,44 | R\$ 5.752.127.481,03 | 0,08% | 7,93% | | | | |
| BB PREV RF IDKA 2 TP FI | 13.322.205/0001-35 | 0,78% | 2,93% | 375,64% | 2,32% | R\$ 1.339.280,61 | R\$ 1.763.555.573,57 | 0,08% | 2,38% | | | | |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | 0,72% | 2,83% | 362,82% | 2,34% | R\$ 6.092.071,85 | R\$ 1.366.245.926,04 | 0,45% | 10,85% | | | | |
| BB PREV RF IRF M1 | 11.328.882/0001-35 | 0,11% | 1,04% | 133,33% | 1,95% | R\$ 587.247,21 | R\$ 5.873.889.754,10 | 0,01% | 1,05% | | | | |
| BB PREV RF IDKA 20 TIT PUBL FI | 15.775.748/0001-33 | 2,68% | 5,98% | 766,67% | -1,71% | R\$ 1.604.173,01 | R\$ 59.621.063,58 | 2,69% | 2,86% | | | | |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI | 09.093.819/0001-15 | 0,72% | 2,82% | 361,54% | 2,37% | R\$ 870.993,41 | R\$ 1.682.451.220,06 | 0,05% | 1,55% | | | | |
| CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF | 18.598.288/0001-03 | ND | 2,08% | 266,67% | 2,00% | R\$ 305.986,20 | R\$ 272.591.634,23 | 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 | 0,01% | 0,83% | 106,41% | 2,21% | R\$ 7.779.757,41 | R\$ 3.195.976.176,51 | 0,24% | 13,85% | 23,43% | 30% | 30% | |
| CAIXA FI ALIANÇA TP RF | 5.164.358.0001-73 | 0,07% | 0,90% | 115,38% | 2,17% | R\$ 2.146.281,80 | R\$ 426.569.107,86 | 0,50% | 3,82% | | | | |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LP | 03.737.206/0001-97 | 0,00% | 0,78% | 100,00% | 2,20% | R\$ 3.232.734,75 | R\$ 2.230.372.333,85 | 0,14% | 5,76% | | | | |

| 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 | 0,08% | 1,12% | 143,01% | 2,56% | R\$ 2.703.670,63 | R\$ 1.479.958.883,27 | 0,18% | 4,81% | 4,81% | 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 | 0,04% | 0,85% | 108,97% | 2,25% | R\$ 2.121.222,16 | R\$ 249.831.313,79 | 0,85% | 3,78% | 3,78% | 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 | 0,00% | -0,98% | -125,64% | -2,83% | R\$ 118.619,61 | R\$ 17.779.655,58 | 0,67% | 0,21% | 0,21% | 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 | 6,09% | -1,69% | -216,67% | -7,97% | R\$ 6.108,38 | R\$ 100.068.100,02 | 0,01% | 0,01% | 1,64% | 20% | 30% | |
| ITAU FOF RPI 30 AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI | 16.718.275/0001-03 | 5,00% | 0,35% | 44,87% | -6,85% | R\$ 914.129,64 | R\$ 66.942.186,94 | 1,37% | 1,63% | | | | |

| 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 | 5,59% | -2,22% | -284,62% | -7,82% | R\$ 1.868.939,13 | R\$ 240.363.286,88 | 0,78% | 3,33% | 5,26% | 15% | 15% | |
| ITAU FOF RPI VALOR AÇÕES FICFI | 13.416.951/0001-98 | 4,17% | 0,44% | 56,41% | -6,14% | R\$ 1.084.588,13 | R\$ 110.076.333,64 | 0,99% | 1,93% | | | | |

| 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\$ | 56.169.994,00 | | | | | | 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