LAVRASPREV-LAVRAS/MG

JANEIRO / 2014

EXTRATO

DESEMPENHO DA CARTEIRA	MÊS	ANO
CARTEIRA	-1,16%	-1,16%
IPCA+6%	1,06%	1,06%

PRINCIPAIS INDICADORES	MÊS	ANO
IBOVESPA	-7,51%	-7,51%
CDI	0,84%	0,84%

TÍTULOS PÚBLICOS

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

FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)

ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	Art. 7°, I, "b" CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,14%	0,35%	41,67%	0,35%	R$ 7.934.665,04	R$ 6.641.741.361,70	0,12%	14,74%	66,90%	100%	100%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	10.740.658/0001-93	1,58%	-2,53%	-301,19%	-2,53%	R$ 13.009.416,43	R$ 4.620.509.571,22	0,28%	24,16%			
BB PREV IMA B TP	07.442.078/0001-05	1,58%	-2,59%	-308,33%	-2,59%	R$ 4.265.831,71	R$ 6.478.126.204,94	0,07%	7,92%			
BB PREV RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	0,59%	-0,91%	-108,33%	-0,91%	R$ 1.301.203,41	R$ 1.957.101.645,01	0,07%	2,42%			
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,60%	-0,80%	-95,24%	-0,80%	R$ 5.625.070,33	R$ 1.601.371.498,01	0,35%	10,45%			
BB PREV RF IRF M1	11.328.882/0001-35	0,14%	0,37%	44,05%	0,37%	R$ 1.525.373,53	R$ 5.225.982.556,59	0,03%	2,83%			
BB PREV RF IDKA 20 TIT PUBL FI	15.775.748/0001-33	3,21%	-5,39%	-641,67%	-5,39%	R$ 1.513.673,71	R$ 68.595.953,41	2,21%	2,81%			
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	09.093.819/0001-15	0,61%	-0,81%	-96,43%	-0,81%	R$ 847.089,59	R$ 1.779.066.917,32	0,05%	1,57%			

RENDA FIXA (IMA OU IDKA)

ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	Art. 7°, III CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
										0%	80%	80%

RENDA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO

ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	Art. 7°, IV CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
BB PREV RF PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	0,01%	0,81%	96,43%	0,81%	R$ 7.705.451,02	R$ 3.216.161.350,20	0,24%	14,31%	18,65%	30%	30%
CAIXA FI ALIANÇA TP RF	5.164.358.0001-73	0,03%	0,74%	88,10%	0,74%	R$ 2.125.701,51	R$ 485.578.327,64	0,44%	3,95%			
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	03.737.206/0001-97	0,00%	0,84%	100,00%	0,84%	R$ 210.204,05	R$ 2.178.334.258,47	0,01%	0,39%			

FIDC ABERTO

ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	Art. 7°, VI CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
FIDC CAIXA RPPS CONS BMG SENIOR	14.728.096/0001-13	0,06%	1,43%	170,24%	1,43%	R$ 2.673.842,59	R$ 1.457.994.929,53	0,18%	4,97%	4,97%	10%	15%

FIDC FECHADO

ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	Art. 7°, VII, "a" CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
										0%	0%	5%

RENDA FIXA E REF. CRÉDITO PRIVADO										Art. 7°, 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. 8°, IV		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
ITAU INSTITUCIONAL MULT JUROS E MOEDA	00.973.117/0001-51	0,04%	0,81%	96,43%	0,81%	R$ 2.103.412,53	R$ 243.029.231,58	0,87%	3,91%	3,91%	5%	5%

FIP										Art. 8°, V		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
FIP CAIXA CYRELA	16.676.620/0001-85	0,08%	-1,15%	-136,90%	-1,15%	R$ 119.799,35	R$ 17.956.485,18	0,67%	0,22%	0,22%	5%	5%

FUNDO DE AÇÃO INDEXADO IBOV.IBX OU IBX-50										Art. 8°, I		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
CAIXA FIA BRASIL IBX - 50	03.737.217/0001-77	4,19%	-7,93%	-944,05%	-7,93%	R$ 6.213,54	R$ 102.065.537,26	0,01%	0,01%	1,70%	20%	30%
ITAU FOF RPI 30 AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	16.718.275/0001-03	3,39%	-7,18%	-854,76%	-7,18%	R$ 910.946,81	R$ 65.844.940,76	1,38%	1,69%			

FUNDO DE AÇÃO										Art. 8°, III		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	02.887.290/0001-62	4,34%	-7,87%	-936,90%	-7,87%	R$ 884.774,11	R$ 257.171.157,65	0,34%	1,64%	3,65%	15%	15%
ITAU FOF RPI VALOR AÇÕES FICFI	13.416.951/0001-98	2,94%	-6,55%	-779,76%	-6,55%	R$ 1.079.850,54	R$ 108.568.528,41	0,99%	2,01%			

FI IMOBILIÁRIO										Art. 8°, 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$ 53.842.519,80	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