| Nov/14 | | | | | RENTABILIDADES | | | | | | | LIMITE DO FUNDO | | LIMITE DA CARTEIRA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE | INSTITUIÇÃO | CUSTODIANTE | ATIVO | VOL* | MÊS | % ÍNDICE | ANO | VALOR(R$) | % CARTEIRA | LIMITE DOS RECURSOS RPPS | PL DO FUNDO | % NO PL DO FUNDO | LIMITE NO PL DO FUNDO | PART. NA CARTEIRA | LIMITE DA RES. 3.922/10 | | NORMA |
| TITULOS DO TESOURO NACIONAL* | | | | | | | | | | | | | | | | | Artigo 7°, Inciso I, Alínia a e b. |
| FUNDOS 100% TP (IMA OU IDkA) | CEF | CEF | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,74% | 1,07% | 136,26% | 1,43% | 261.610.297,68 | 41,02% | - | 7.327.346.053,08 | 3,57% | 25% | 41,02% | 100% | | |
| REFERENCIADO (IMA OU IDkA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENDA FIXA (IMA OU IDkA) | BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,70% | 1,05% | 134,28% | 1,46% | 10.324.500,74 | 1,62% | | 674.127.338,73 | 1,53% | | | | | |
| | VILA RICA | ITAU | ESLOVÊNIA IMA-B FI RENDA FIXA | 35,99% | 2,18% | 276,96% | 1,75% | 3.012.829,37 | 0,47% | | 76.005.463,74 | 3,96% | | | | | |
| | LMX | BRADESCO | LMX IMA-B FI RENDA FIXA | 13,94% | 3,99% | 501,82% | 1,54% | 7.750.827,69 | 1,22% | | 34.808.917,72 | 22,27% | | | | | |
| | ÁTICO | BRADESCO | ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 3,59% | 2,74% | 346,52% | 1,60% | 51.954.417,07 | 8,15% | 20% | 319.642.829,38 | 16,25% | 25% | 11,45% | 80% | | Artigo 7°, Inciso III |
| RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO | KINEA | ITAU | KINEA II REAL ESTATE EQUITY FIC REFERENCIADO DI | 21,97% | 0,78% | 99,71% | 1,64% | 2.570.767,04 | 0,40% | | 89.236.446,39 | 2,88% | | | | | |
| | BB | BB | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,35% | 0,83% | 106,29% | 1,64% | 106.242.403,54 | 16,66% | | 3.195.976.176,51 | 3,32% | | | | | |
| | ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI | 0,31% | 0,78% | 99,42% | 1,64% | 11.975.057,52 | 1,88% | 20% | 546.905.753,62 | 2,19% | 25% | 18,94% | 30% | | Artigo 7°, Inciso IV |
| FIDC ABERTO | INTEGRAL CEF INCENTIVO | BRADESCO CEF SANTANDER | BMG RPPS CRÉDITO CONSIGNADO ABERTO FIDC SÊNIOR<br>CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL | 0,79%<br>0,74%<br>0,47% | 1,04%<br>1,12%<br>0,95% | 132,27%<br>142,30%<br>121,75% | 2,40%<br>2,56%<br>1,87% | 3.968.152,04<br>38.947.372,88<br>11.586.745,18 | 0,63%<br>6,11%<br>1,82% | - | 65.026.620,01<br>1.112.471.635,65<br>112.261.033,30 | 6,13%<br>3,50%<br>10,32% | 25% | 8,55% | 15% | | Artigo 7°, Inciso VI |
| FIDC FECHADO | FIRE | PAULISTA | CREDIT BRASIL FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 3 | 0,42% | 1,02% | 129,80% | 2,12% | 11.687.264,24 | 1,83% | | 98.889.995,78 | 11,82% | | 1,83% | | | |
| RF E REF. CRÉDITO PRIVADO | CEF | CEF | CAIXA BRASIL VI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO | 3,50% | 0,83% | 106,10% | 1,86% | 12.145.536,00 | 1,90% | | 76.885.819,93 | 15,80% | | | | | |
| | CEF | CEF | CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO | 4,56% | 0,34% | 43,46% | 1,45% | 2.979.408,00 | 0,47% | | 75.028.608,00 | 3,97% | | | | | |
| | CEF | CEF | CAIXA BRASIL XIV FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO | 4,80% | -0,27% | -34,40% | 1,05% | 3.537.417,50 | 0,55% | - | 72.954.822,46 | 4,85% | 25% | 2,93% | 13,31% | 5% | 15% | Artigo 7°, Inciso VII |
| TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA | | 540.312.996,49 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | DESEMPENHO | | PRINCIPAIS INDICADORES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | MÊS | ANO | INDICADORES | MÊS | ANO | |
| BARUERI | 1,06% | 0,67% | IBOVESPA | -1,14% | -6,67% | |
| IPCA+6% | 1,18% | 2,23% | CDI | 0,78% | 1,63% | |

| | | | | | RENTABILIDADES | | | | | | | LIMITE DO FUNDO | | LIMITE DA CARTEIRA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE | INSTITUIÇÃO | CUSTODIANTE | ATIVO | VOL* | MÊS | % ÍNDICE | ANO | VALOR(R$) | % CARTEIRA | LIMITE DOS RECURSOS RPPS | PL DO FUNDO | % NO PL DO FUNDO | LIMITE NO PL DO FUNDO | PART. NA CARTEIRA | LIMITE DA RES. 3.922/10 | | NORMA |
| MULTIMERCADO | CEF<br>CEF PERFIN | CEF<br>CEF ITAU | CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO<br>CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO<br>PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO | 5,69%<br>6,19%<br>2,51% | -0,05%<br>-0,23%<br>0,27% | -5,66%<br>-29,88%<br>34,12% | 1,16%<br>1,09%<br>-0,80% | 16.516.726,00<br>3.312.702,50<br>6.058.865,00 | 2,59%<br>0,52%<br>0,95% | - | 66.589.001,40<br>67.625.928,43<br>175.464.221,93 | 24,81%<br>4,90%<br>3,45% | 25% | 4,06% | 5% | | Artigo 8°, Inciso IV |
| FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50 | | | | | | | | | | 20% | | | 25% | 0,00% | 30% | | Artigo 8°, Inciso I |
| FUNDO DE AÇÃO | KINEA | ITAU | KINEA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | N/D | -3,21% | -2,06% | -7,79% | 4.353.200,02 | 0,68% | | 72.265.600,21 | 6,02% | | | | | |
| | PERFIN | ITAU | PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 11,75% | 0,54% | 1,68% | -8,44% | 20.615.719,86 | 3,23% | - | 146.247.864,06 | 14,10% | 25% | 3,92% | 15% | | Artigo 8°, Inciso III |
| FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO | ÁTICO | BRADESCO | ÁTICO FLORESTAL FIP | 0,10% | -0,10% | 1,04% | -0,21% | 11.954.103,39 | 1,87% | | 159.022.578,00 | 7,52% | | | | | |
| | EVOCATI<br>CEF | BTG<br>CEF | WTRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES<br>CAIXA FIP CYRELA | 7,49%<br>N/D | -0,02%<br>-0,98% | 1,12%<br>0,16% | -0,17%<br>-2,13% | 5.647.264,87<br>474.478,43 | 0,89%<br>0,07% | | 50.162.388,25<br>17.779.655,58 | 11,26%<br>2,67% | | | | | |
| | BTG | CITIBANK | BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP | N/D | -0,67% | 0,47% | 2,68% | 3.344.565,59 | 0,52% | - | 168.922.999,06 | 1,98% | 25% | 3,36% | 5% | | Artigo 8° inciso V |
| FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO | KINEA | ITAU | KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII | 8,12% | -0,36% | 0,78% | -0,83% | 1.688.185,65 | 0,27% | | 83.374.019,07 | 2,04% | | | | | |
| | CEF | CEF | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA | 14,77% | 0,02% | 1,17% | 0,02% | 680,00000 | 0,11% | | 52.387.930,45 | 1,30% | | | | | |
| | BRACHAMA | BRADESCO | GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII | 10,65% | 0,06% | 1,21% | 0,12% | 22.749.300,02 | 3,57% | - | 265.170.437,70 | 11,09% | 25% | 3,94% | 5% | | Artigo 8° inciso VI |
| TOTAL CARTEIRA RENDA VARIÁVEL | | 97.405.090,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15,27% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE | CONTA CORRENTE | | | | - | - | - | 11.594,09 | 0,00% | - | | 0,00% | - | 0,00% | - | - | |
| TOTAL DA CARTEIRA | | 637.729.680,91 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |

Igor J. Lima Clemente
Matrícula: 0042
IPRESB