



FAP
JANEIRO / 2014
EXTRATO

DESEMPENHO DAS CARTEIRAS

	MÊS	ANO
CARTEIRA	0,08%	0,08%
IPCA+6%	1,06%	1,06%

PRINCIPAIS INDICADORES

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

TÍTULOS PÚBLICOS										Art. 7º, I, "a"		
TÍTULO	VENCIMENTO	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%	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 IMA GERAL	11.061.217/0001-28	0,75%	-0,80%	-95,24%	-0,80%	R\$ 2.071.719,90	R\$ 1.725.008.465,06	0,12%	15,05%	78,46%	100%	100%
BB PREV RF IRF M	07.111.384/000169	0,54%	-0,22%	-26,19%	-0,22%	R\$ 435.839,84	R\$ 2.127.664.301,90	0,02%	3,17%			
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,14%	0,35%	41,67%	0,35%	R\$ 3.667.134,39	R\$ 6.641.741.361,70	0,06%	26,65%			
BB PREV IMA GERAL EX	14.964.240/0001-10	0,73%	-0,77%	-91,67%	-0,77%	R\$ 616.117,68	R\$ 835.419.342,14	0,07%	4,48%			
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	14.508.605/0001-00	0,54%	-0,21%	-25,00%	-0,21%	R\$ 2.004.324,68	R\$ 133.363.213,58	1,50%	14,56%			
BB PREV RF IRF M1 TP	11.328.882/0001-35	0,14%	0,37%	44,05%	0,37%	R\$ 2.003.268,38	R\$ 5.225.982.556,59	0,04%	14,56%			

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
BRADESCO FI RF IMA GERAL	08.246.318/0001-69	0,74%	-0,84%	-100,00%	-0,84%	R\$ 264.515,28	R\$ 1.182.898.091,58	0,02%	1,92%	3,85%	80%	80%
BRADESCO FI RF IRF M1 TP	11.484.558/0001-06	0,14%	0,41%	48,81%	0,41%	R\$ 265.307,20	R\$ 270.695.109,43	0,10%	1,93%			

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
CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.358/0001-73	0,03%	0,74%	88,10%	0,74%	R\$ 1.053.332,30	R\$ 485.578.327,64	0,22%	7,65%	17,69%	30%	30%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOSP RF LP	05.164.356/0001-84	0,03%	0,76%	90,48%	0,76%	R\$ 1.298.735,01	R\$ 2.185.633.163,00	0,06%	9,44%			
CAIXA FI BRASIL DI LP	03.737.206/0001-97	0,00%	0,84%	100,00%	0,84%	R\$ 82.543,52	R\$ 2.178.334.258,47	0,00%	0,60%			

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
										0,00%	15%	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
										0,00%	5%	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
										0,00%	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
										0,00%	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
										0,00%	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
										0,00%	30%	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
										0,00%	15%	15%

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA											
BANCO	CNPJ	AG	C/C			VALOR (R\$)				% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO
CEF		191	16.6							0,00%	0,00%
CEF		191	53.0							0,00%	
CEF		191	14-0							0,00%	


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%	5%	5%

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%	

RELATÓRIO ELABORADO COM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO FAP

TOTAL	R\$	13.762.838,18							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