



FAP  
MARÇO / 2014  
EXTRATO

DESEMPENHO DAS CARTEIRAS		
	MÊS	ANO
CARTEIRA	0,68%	2,50%
IPCA+6%	1,36%	3,63%

PRINCIPAIS INDICADORES		
INDICADORES	MÊS	ANO
IBOVESPA	7,05%	-2,12%
CDI	0,76%	2,40%

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	4,51%	0,64%	84,21%	2,43%	R\$ 2.139.171,01	R\$ 1.477.404.692,37	0,14%	14,98%	77,99%	100%	100%
BB PREV RF IRF M	07.111.384/000169	3,18%	0,62%	81,58%	2,55%	R\$ 447.967,75	R\$ 1.966.715.233,19	0,02%	3,14%			
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,54%	0,76%	100,00%	2,19%	R\$ 3.734.316,29	R\$ 7.597.934.642,83	0,05%	26,16%			
BB PREV IMA GERAL EX	14.964.240/0001-10	4,45%	0,58%	76,32%	2,46%	R\$ 636.199,87	R\$ 584.196.197,93	0,11%	4,46%			
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	14.508.605/0001-00	3,09%	0,55%	72,37%	2,45%	R\$ 2.136.774,92	R\$ 121.304.821,50	1,76%	14,97%			
BB PREV RF IRF M1 TP	11.328.882/0001-35	0,51%	0,75%	98,68%	2,17%	R\$ 2.039.280,80	R\$ 5.995.924.113,54	0,03%	14,28%			

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	4,36%	0,62%	81,58%	2,44%	R\$ 273.265,99	R\$ 1.105.766.647,04	0,02%	1,91%	3,81%	80%	80%
BRADESCO FI RF IRF M1 TP	11.484.558/0001-06	0,52%	0,72%	94,74%	2,19%	R\$ 270.022,69	R\$ 332.543.656,55	0,08%	1,89%			

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 TP RF	05.164.358/0001-73	0,15%	0,71%	93,42%	2,37%	R\$ 1.070.359,16	R\$ 426.737.898,03	0,25%	7,50%	18,21%	30%	30%
CAIXA FI BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-84	0,18%	0,71%	93,42%	2,39%	R\$ 1.444.814,11	R\$ 2.152.630.809,86	0,07%	10,12%			
CAIXA FI BRASIL DI LP	03.737.206/0001-97	0,08%	0,76%	100,00%	2,40%	R\$ 83.824,14	R\$ 2.461.450.368,25	0,00%	0,59%			

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. 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
										0,00%	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
										0,00%	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
										0,00%	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
										0,00%	30%	30%

  

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
										0,00%	15%	15%

  

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

  

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
										0,00%	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

<b>TOTAL</b>	R\$	14.275.996,73							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