



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

Composição da Carteira de Investimento FPSM – 2014

jan/14					
Fundos	CNPJ	Saldo	Rent. Mês	% da Cart.	Benchmark
Caixa FI IMA-B	10.740.658/0001-93	R\$ 1.746.810,88	-2,5278%	20,08%	IMA-B
Caixa FI Brasil IRF-M 1	10.740.670/0001-06	R\$ 1.655.802,09	0,3536%	19,04%	IRF-M 1
BB Prev IRF-M 1	11.328.882/0001-35	R\$ 1.546.156,92	0,3703%	17,78%	IRF-M 1
BB Prev. RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	R\$ 349.328,02	-0,9113%	4,02%	IDKA 2
Caixa Fi Brasil Ref. DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 207.633,91	0,8403%	2,39%	CDI/Selic
BB Prev. RF Perfil	13.077.418/0001-49	R\$ 1.245.444,90	0,8051%	14,32%	CDI/Selic
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	R\$ 930.889,43	0,7900%	10,70%	CDI/Selic
Fidc Caixa Consig. BMG	14.728.096/0001-13	R\$ 855.629,63	1,4330%	9,84%	FIDC
BB Prev. Ações Alloc	18.270.783/0001-99	R\$ 159.842,05	-8,6033%	1,84%	Ações
		R\$ 8.697.537,83			

fev/14					
Fundos	CNPJ	Saldo	Rent. Mês	% da Cart.	Benchmark
Caixa FI IMA-B	10.740.658/0001-93	R\$ 1.823.044,12	4,3641%	20,30%	IMA-B
Caixa FI Brasil IRF-M 1	10.740.670/0001-06	R\$ 1.673.485,11	1,0679%	18,63%	IRF-M 1
BB Prev IRF-M 1	11.328.882/0001-35	R\$ 1.562.180,71	1,0363%	17,39%	IRF-M 1
BB Prev. RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	R\$ 489.440,63	2,9263%	5,45%	IDKA 2
Caixa Fi Brasil Ref. DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 209.257,34	0,7818%	2,33%	CDI/Selic
BB Prev. RF Perfil	13.077.418/0001-49	R\$ 1.255.807,70	0,8320%	13,98%	CDI/Selic
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	R\$ 949.097,06	0,7400%	10,57%	CDI/Selic
Fidc Caixa Consig. BMG	14.728.096/0001-13	R\$ 865.174,60	1,1155%	9,63%	FIDC
BB Prev. Ações Alloc	18.270.783/0001-99	R\$ 154.673,64	-3,2334%	1,72%	Ações
		R\$ 8.982.160,91			

mar/14					
Fundos	CNPJ	Saldo	Rent. Mês	% da Cart.	Benchmark
Caixa FI IMA-B	10.740.658/0001-93	R\$ 1.135.714,36	0,6779%	12,35%	IMA-B
Caixa FI IMA GERAL TP	11.061.217/0001-28	R\$ 299.955,54	0,6357%	3,26%	IMA Geral
CX FI BR IMA-B 5 TP	11.060.913/0001-10	R\$ 400.002,93	0,8377%	4,35%	IMA-B 5
Caixa FI Brasil IRF-M 1	10.740.670/0001-06	R\$ 1.686.136,38	0,7559%	18,33%	IRF-M 1
BB Prev IRF-M 1	11.328.882/0001-35	R\$ 1.701.991,95	0,7535%	18,50%	IRF-M 1
BB Prev. RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	R\$ 493.261,77	0,7807%	5,36%	IDKA 2
Caixa Fi Brasil Ref. DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 210.855,25	0,7636%	2,29%	CDI/Selic
BB Prev. RF Perfil	13.077.418/0001-49	R\$ 1.265.520,61	0,7734%	13,76%	CDI/Selic
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	R\$ 665.791,90	0,7200%	7,24%	CDI/Selic
Banrisul Pref. IPCA 2014	19.882.420/0001-77	R\$ 300.696,00	0,2300%	3,27%	IPCA
Fidc Caixa Consig. BMG	14.728.096/0001-13	R\$ 876.605,50	1,3212%	9,53%	FIDC
BB Prev. Ações Alloc	18.270.783/0001-99	R\$ 161.102,51	4,1564%	1,75%	Ações
		R\$ 9.197.634,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

abr/14

Fundos	CNPJ	Saldo	Rent. Mês	% da Cart.	Benchmark
Caixa FI IMA-B	10.740.658/0001-93	R\$ 1.163.002,36	2,4027%	12,32%	IMA-B
Caixa FI IMA GERAL TP	11.061.217/0001-28	R\$ 304.680,44	1,5752%	3,23%	IMA Geral
CX FI BR IMA-B 5 TP	11.060.913/0001-10	R\$ 405.266,82	1,3160%	4,29%	IMA-B 5
Caixa FI Brasil IRF-M 1	10.740.670/0001-06	R\$ 1.701.051,47	0,8845%	18,02%	IRF-M 1
BB Prev IRF-M 1	11.328.882/0001-35	R\$ 1.716.605,75	0,8586%	18,18%	IRF-M 1
BB Prev. RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	R\$ 500.137,80	1,3939%	5,30%	IDKA 2
Caixa Fi Brasil Ref. DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 212.649,02	0,8507%	2,25%	CDI/Selic
BB Prev. RF Perfil	13.077.418/0001-49	R\$ 1.276.089,03	0,8351%	13,52%	CDI/Selic
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	R\$ 805.299,87	0,7700%	8,53%	CDI/Selic
Banrisul Pref. IPCA 2014	19.882.420/0001-77	R\$ 304.785,00	1,3500%	3,23%	IPCA
Fidc Caixa Consig. BMG	14.728.096/0001-13	R\$ 889.541,08	1,4756%	9,42%	FIDC
BB Prev. Ações Aloc	18.270.783/0001-99	R\$ 161.779,90	0,4204%	1,71%	Ações
		R\$ 9.440.888,54			

mai/14

Fundos	CNPJ	Saldo	Rent. Mês	% da Cart.	Benchmark
Caixa FI IMA-B	10.740.658/0001-93	R\$ 1.213.037,71	4,3023%	12,50%	IMA-B
Caixa FI IMA GERAL TP	11.061.217/0001-28	R\$ 312.433,69	2,5447%	3,22%	IMA Geral
CX FI BR IMA-B 5 TP	11.060.913/0001-10	R\$ 411.227,42	1,4708%	4,24%	IMA-B 5
Caixa FI Brasil IRF-M 1	10.740.670/0001-06	R\$ 1.717.065,49	0,9414%	17,69%	IRF-M 1
BB Prev IRF-M 1	11.328.882/0001-35	R\$ 1.732.478,77	0,9246%	17,85%	IRF-M 1
BB Prev. RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	R\$ 506.670,97	1,3062%	5,22%	IDKA 2
Caixa Fi Brasil Ref. DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 214.430,02	1,3062%	2,21%	CDI/Selic
BB Prev. RF Perfil	13.077.418/0001-49	R\$ 1.287.419,95	0,8100%	13,26%	CDI/Selic
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	R\$ 942.831,15	0,8100%	9,71%	CDI/Selic
Banrisul Pref. IPCA 2014	19.882.420/0001-77	R\$ 307.977,00	1,0400%	3,17%	IPCA
Fidc Caixa Consig. BMG	14.728.096/0001-13	R\$ 899.675,42	1,1393%	9,27%	FIDC
BB Prev. Ações Aloc	18.270.783/0001-99	R\$ 160.416,19	-0,8429%	1,65%	Ações
		R\$ 9.705.663,78			

jun/14

Fundos	CNPJ	Saldo	Rent. Mês	% da Cart.	Benchmark
Caixa FI IMA-B	10.740.658/0001-93	R\$ 1.212.688,66	-0,0288%	12,22%	IMA-B
Caixa FI IMA GERAL TP	11.061.217/0001-28	R\$ 314.236,24	0,5769%	3,17%	IMA Geral
CX FI BR IMA-B 5 TP	11.060.913/0001-10	R\$ 552.301,14	1,0635%	5,57%	IMA-B 5
Caixa FI Brasil IRF-M 1	10.740.670/0001-06	R\$ 1.731.697,89	0,8521%	17,45%	IRF-M 1
BB Prev IRF-M 1	11.328.882/0001-35	R\$ 1.747.082,12	0,8429%	17,61%	IRF-M 1
BB Prev. RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	R\$ 513.198,13	1,2882%	5,17%	IDKA 2
Caixa Fi Brasil Ref. DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 216.205,24	0,8278%	2,18%	CDI/Selic
BB Prev. RF Perfil	13.077.418/0001-49	R\$ 1.298.019,41	0,8233%	13,08%	CDI/Selic
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	R\$ 905.075,22	0,7500%	9,12%	CDI/Selic
Banrisul Pref. IPCA 2014	19.882.420/0001-77	R\$ 310.704,00	0,8800%	3,13%	IPCA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

Fidei-Causa Consig. BMG	14.728.096/0001-13	R\$ 908.442,12	0,9744%	9,16%	FIDC
BB Prev. Ações Alloc	18.270.783/0001-99	R\$ 167.324,87	4,3060%	1,69%	Ações
BB Previd Multim	10.418.362/0001-50	R\$ 44.888,13	0,5225%	0,45%	Mult.
		R\$ 9.921.863,17			

jul/14					
Fundos	CNPJ	Saldo	Rent. Mês	% da Cart.	Benchmark
Caixa FI IMA-B	10.740.658/0001-93	R\$ 1.226.664,30	1,1525%	12,06%	IMA-B
Caixa FI IMA GERAL TP	11.061.217/0001-28	R\$ 317.641,79	1,0837%	3,12%	IMA Geral
CX FI BR IMA-B 5 TP	11.060.913/0001-10	R\$ 556.996,62	0,8502%	5,48%	IMA-B 5
Caixa FI Brasil IRF-M 1	10.740.670/0001-06	R\$ 1.747.751,96	0,9270%	17,18%	IRF-M 1
BB Prev IRF-M 1	11.328.882/0001-35	R\$ 1.763.035,48	0,9131%	17,33%	IRF-M 1
BB Prev. RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	R\$ 659.762,88	0,8539%	6,49%	IDKA 2
Cx BR IDkA 2A RF	14.386.926/0001-71	R\$ 461.744,78	0,8496%	4,54%	IDKA 2
Caixa Fi Brasil Ref. DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 218.232,86	0,9378%	2,15%	CDI/Selic
BB Prev. RF Perfil	13.077.418/0001-49	R\$ 1.310.382,37	0,9479%	12,88%	CDI/Selic
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	R\$ 917.348,79	0,8800%	9,02%	CDI/Selic
Banrisul Pref. IPCA 2014	19.882.420/0001-77	R\$ 313.362,00	0,8500%	3,08%	IPCA
Fidei Caixa Consig. BMG	14.728.096/0001-13	R\$ 463.197,65	1,9449%	4,55%	FIDC
BB Prev. Ações Alloc	18.270.783/0001-99	R\$ 171.890,24	2,7284%	1,69%	Ações
BB Previd Multim	10.418.362/0001-50	R\$ 45.323,60	0,9701%	0,45%	Mult.
		R\$ 10.173.335,32			

ago/14					
Fundos	CNPJ	Saldo	Rent. Mês	% da Cart.	Benchmark
Caixa FI IMA-B	10.740.658/0001-93	R\$ 1.284.300,77	4,6986%	12,25%	IMA-B
Caixa FI IMA GERAL TP	11.061.217/0001-28	R\$ 629.478,27	2,4913%	6,00%	IMA Geral
CX FI BR IMA-B 5 TP	11.060.913/0001-10	R\$ 966.995,69	1,3290%	9,22%	IMA-B 5
Caixa FI Brasil IRF-M 1	10.740.670/0001-06	R\$ 759.218,35	0,8188%	7,24%	IRF-M 1
BB Prev IRF-M 1	11.328.882/0001-35	R\$ 1.777.411,72	0,8154%	16,95%	IRF-M 1
BB Prev. RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	R\$ 667.972,47	1,2443%	6,37%	IDKA 2
Cx BR IDkA 2A RF	14.386.926/0001-71	R\$ 934.868,21	1,2346%	8,92%	IDKA 2
Caixa Fi Brasil Ref. DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 220.137,22	0,8726%	2,10%	CDI/Selic
BB Prev. RF Perfil	13.077.418/0001-49	R\$ 1.321.926,30	0,8809%	12,61%	CDI/Selic
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	R\$ 945.311,48	0,8100%	9,02%	CDI/Selic
Banrisul Pref. IPCA 2014	19.882.420/0001-77	R\$ 305.800,01	0,5800%	2,92%	IPCA
BB Prev. Ações Alloc	18.270.783/0001-99	R\$ 182.879,04	6,3929%	1,74%	Ações
BB Previd Multim	10.418.362/0001-50	R\$ 45.726,47	0,8888%	0,44%	Mult.
FI Brasil IRF Br IRF-M	14.508.605/0001-00	R\$ 443.889,06	1,5154%	4,23%	IRF-M
		R\$ 10.485.915,06			

set/14					
Fundos	CNPJ	Saldo	Rent. Mês	% da Cart.	Benchmark
Caixa FI IMA-B	10.740.658/0001-93	R\$ 1.240.606,62	-3,4022%	11,69%	IMA-B
Caixa FI IMA GERAL TP	11.061.217/0001-28	R\$ 756.797,11	-1,3518%	7,13%	IMA Geral
CX FI BR IMA-B 5 TP	11.060.913/0001-10	R\$ 966.907,83	-0,0091%	9,11%	IMA-B 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

Caixa FI Brasil IRF-M 1	10.740.670/0001-06	R\$ 765.278,89	0,7982%	7,21%	IRF-M 1
BB Prev IRF-M 1	11.328.882/0001-35	R\$ 1.791.390,55	0,7864%	16,88%	IRF-M 1
BB Prev. RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	R\$ 667.720,72	-0,0376%	6,29%	IDKA 2
Cx BR IDkA 2A RF	14.386.926/0001-71	R\$ 935.435,92	0,0607%	8,82%	IDKA 2
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 222.127,75	0,9042%	2,09%	CDI/Selic
BB Prev. RF Perfil	13.077.418/0001-49	R\$ 1.333.756,50	0,8949%	12,57%	CDI/Selic
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	R\$ 967.160,79	0,8500%	9,12%	CDI/Selic
Banrisul Pref. IPCA 2014	19.882.420/0001-77	R\$ 308.568,10	0,9000%	2,91%	IPCA
BB Prev. Ações Aloc	18.270.783/0001-99	R\$ 167.431,53	-8,4468%	1,58%	Ações
BB Previd Multim	10.418.362/0001-50	R\$ 46.147,12	0,9199%	0,43%	Mult.
CX FI Brasil IRF Br IRF-M	14.508.605/0001-00	R\$ 440.918,79	0,6691%	4,16%	IRF-M
R\$ 10.610.248,22					

out/14

Fundos	CNPJ	Saldo	Rent. Mês	% da Cart.	Benchmark
CX FI BR IMA-B 5 TP	11.060.913/0001-10	R\$ 1.076.483,98	0,9582%	9,85%	IMA-B 5
Caixa FI Brasil IRF-M 1	10.740.670/0001-06	R\$ 2.408.477,76	0,8299%	22,04%	IRF-M 1
BB Prev IRF-M 1	11.328.882/0001-35	R\$ 1.806.146,27	0,8237%	16,53%	IRF-M 1
BB Prev. RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	R\$ 673.694,58	0,8946%	6,17%	IDKA 2
Cx BR IDkA 2A RF	14.386.926/0001-71	R\$ 944.565,32	0,9760%	8,65%	IDKA 2
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 708.655,60	0,9490%	6,49%	CDI/Selic
BB Prev. RF Perfil	13.077.418/0001-49	R\$ 1.346.887,50	0,9845%	12,33%	CDI/Selic
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	R\$ 985.471,26	0,8900%	9,02%	CDI/Selic
Banrisul Pref. IPCA 2014	19.882.420/0001-77	R\$ 312.117,00	1,8600%	2,86%	IPCA
BB Prev. Ações Aloc	18.270.783/0001-99	R\$ 171.315,21	2,3195%	1,57%	Ações
BB Previd Multim	10.418.362/0001-50	R\$ 46.587,92	0,9552%	0,43%	Mult.
CX FI Brasil IRF Br IRF-M	14.508.605/0001-00	R\$ 445.703,73	1,0852%	4,08%	IRF-M
R\$ 10.926.106,13					

nov/2014

Fundos	CNPJ	Saldo	Rent. Mês	% da Cart.	Benchmark
CX FI BR IMA-B 5 TP	11.060.913/0001-10	R\$ 1.087.478,36	1,0213%	9,73%	IMA-B 5
Caixa FI Brasil IRF-M 1	10.740.670/0001-06	R\$ 2.628.190,70	0,7810%	23,52%	IRF-M 1
BB Prev IRF-M 1	11.328.882/0001-35	R\$ 1.820.058,72	0,7702%	16,29%	IRF-M 1
BB Prev. RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	R\$ 680.621,53	1,0282%	6,09%	IDKA 2
Cx BR IDkA 2A RF	14.386.926/0001-71	R\$ 1.156.508,28	1,0079%	10,35%	IDKA 2
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 448.981,55	0,8421%	4,02%	CDI/Selic
BB Prev. RF Perfil	13.077.418/0001-49	R\$ 1.357.983,49	0,8238%	12,15%	CDI/Selic
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	R\$ 496.212,44	0,7900%	4,44%	CDI/Selic
Banrisul Pref. IPCA 2014	19.882.420/0001-77	R\$ 314.922,00	0,8900%	2,82%	IPCA
BB Prev. Ações Aloc	18.270.783/0001-99	R\$ 173.893,94	1,5052%	1,56%	Ações
BB Previd Multim	10.418.362/0001-50	R\$ 46.994,53	0,8727%	0,42%	Mult.
CX FI Brasil IRF Br IRF-M	14.508.605/0001-00	R\$ 450.972,33	1,0852%	4,04%	IRF-M
Banrisul MIX Fic FI	08.960.570/0001-35	R\$ 509.543,26	0,8100%	4,56%	IRF-M
R\$ 11.172.361,13					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

dez/14

Fundos	CNPJ	Saldo	Rent. Mês	% da Cart.	Benchmark
CEF					
CX FI BR IMA-B 5 TP	11.060.913/0001-10	R\$ 1.088.053,68	0,0529%	9,39%	IMA-B 5
Caixa FI Brasil IRF-M 1	10.740.670/0001-06	R\$ 2.651.321,27	0,8800%	22,87%	IRF-M 1
Cx BR IDkA 2A RF	14.386.926/0001-71	R\$ 1.157.218,19	0,0614%	9,98%	IDKA 2
CX FI Brasil IRF Br IRF-M	14.508.605/0001-00	R\$ 585.920,19	-0,0846%	5,05%	IRF-M
Caixa Fi Brasil Ref. DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 593.056,32	0,9652%	5,12%	CDI/Selic
BB					
BB Prev IRF-M 1	11.328.882/0001-35	R\$ 2.086.564,57	0,8771%	18,00%	IRF-M 1
BB Prev. RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	R\$ 680.450,35	-0,0251%	5,87%	IDKA 2
BB Prev. RF Perfil	13.077.418/0001-49	R\$ 1.121.142,24	1,0130%	9,67%	CDI/Selic
BB Prev. Ações Alloc	18.270.783/0001-99	R\$ 162.543,61	-6,5271%	1,40%	Ações
BB Previd Multim	10.418.362/0001-50	R\$ 47.400,89	0,8646%	0,41%	Mult.
BANRI					
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	R\$ 321.746,59	0,9100%	2,78%	CDI/Selic
Banrisul Pref. IPCA 2014	19.882.420/0001-77	R\$ 318.783,00	1,2200%	2,75%	IPCA
Banrisul MIX Fic FI	08.960.570/0001-35	R\$ 778.221,55	0,9500%	6,71%	IRF-M
		R\$ 11.592.422,45			

FPSM - Patrimônio 2014

