

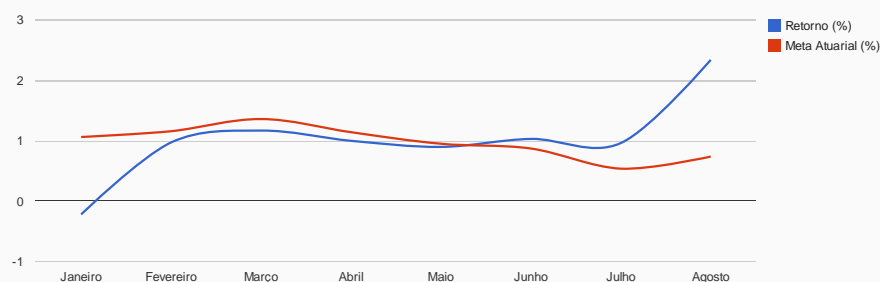


Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	APR	Análises
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-----	----------

Resultado das aplicações financeiras após as movimentações

Informações por períodos

2014		Acumulado no ano			1º Trimestre	1º Semestre	3º Trimestre		
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	IPCA + 6% aa. (Meta Atuarial)	% Atingimento	
Janeiro	48.164.099,62	962.226,76	267.312,39	48.749.133,45	-109.880,54	-0,22%	1,06%	-21,16%	
Fevereiro	48.749.133,45	666.097,60	262.799,53	49.631.144,24	478.712,72	0,97%	1,16%	84,20%	
Março	49.631.144,24	2.832.972,28	2.148.472,28	50.904.587,99	588.943,75	1,17%	1,36%	85,79%	
Abril	50.904.587,99	4.780.515,99	4.411.253,75	51.788.622,26	514.772,03	1,00%	1,14%	88,33%	
Mai	51.788.622,26	673.035,00	398.000,00	52.530.306,74	466.649,48	0,90%	0,95%	94,45%	
Junho	52.530.306,74	5.423.156,30	5.085.000,00	53.412.901,46	544.438,42	1,03%	0,87%	119,00%	
Julho	53.412.901,46	246.778,81	270.000,00	53.901.731,51	512.051,24	0,96%	0,54%	176,46%	
Agosto	53.901.731,51	23.257.570,42	23.132.450,78	55.293.223,67	1.266.372,52	2,34%	0,74%	317,62%	
Acumulado		38.842.353,16	35.975.288,73		4.262.059,62	8,43%	8,09%	104,27%	



Retornos - Mês / Ano

2014		agosto							
Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(% Inst)		
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.876.743,40	0,00	0,00	4.216.349,59	339.606,19	8,76%	8,76%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.561.605,67	561.605,67	5,62%	4,75%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.413.047,36	5.244.364,48	0,00	9.800.026,37	142.614,53	1,48%	1,33%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.015.339,49	0,00	0,00	1.027.973,62	12.634,13	1,24%	1,24%		
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	0,00	53.000,00	0,00	53.465,82	465,82	0,88%	0,99%		
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	606.912,56	0,00	0,00	612.208,65	5.296,09	0,87%	0,87%		
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	2.331.775,75	0,00	0,00	2.352.046,04	20.270,29	0,87%	0,87%		
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.286.977,40	0,00	0,00	2.305.967,93	18.990,53	0,83%	0,83%		
ITAÚ SOBERANO IRFM 1 FI RENDA FIXA	933.505,43	0,00	0,00	941.174,31	7.668,88	0,82%	0,82%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	2.747.981,89	0,00	2.767.046,64	19.064,75	0,69%	1,33%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.697.769,48	54.624,05	2.769.450,78	0,00	17.057,25	0,62%	0,88%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.300.978,13	157.600,00	5.255.000,00	6.259.767,45	56.189,32	0,49%	0,82%		
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	2.500.000,00	0,00	2.510.351,91	10.351,91	0,41%			
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.510.318,28	10.318,28	0,41%	1,32%		
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.786.795,41	0,00	15.108.000,00	5.757.741,17	78.945,76	0,38%	0,82%		
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.633.558,50	0,00	0,00	1.623.706,50	-9.852,00	-0,60%	-0,60%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	2.018.328,60	0,00	0,00	1.993.473,72	-24.854,88	-1,23%	-1,23%		

