

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição em 31/12/2014

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :	0,9557%	10,8140%
------------------------------	---------	----------

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :	-1,5200%	11,4000%	(-136,89 %) DA META NO MÊS - 90,46 % DA META NO ANO
--------------------------------------	----------	----------	---

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :	1,1104%	12,6020%
--	---------	----------

BANCO / FUNDO	R\$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Política Anual de Investimentos 2014	Rendimento do fundo no mês	Rendimento do fundo no ano	BENCHMARK		BENCHMARK	
							FUNDO X CDI		FUNDO X META	
							% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	74.796.698,95	24,86%	Art. 7º I b 100%	68%	-1,9297%	14,3176%	(201,91)	132,40	(173,78)	113,61
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	18.711.134,27	6,22%	55,55%		-0,5122%	12,2146%	(53,59)	112,95	(46,13)	96,93
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FICFI	15.437.180,49	5,13%			-0,1003%	10,9681%	(10,49)	101,43	(9,03)	87,03
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	21.197.088,93	7,04%			-1,9406%	14,0547%	(203,06)	129,97	(174,77)	111,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	14.628.001,91	4,86%			-2,9330%	16,4633%	(306,90)	152,24	(264,14)	130,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	20.566.336,64	6,83%			-0,0742%	11,1802%	(7,76)	103,39	(6,68)	88,72
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	1.826.745,97	0,61%			0,0241%	11,4512%	2,52	105,89	2,17	90,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	13.808.306,82	4,59%	Art. 7º III 80%	20%	-1,9150%	14,4546%	(200,38)	133,67	(172,46)	114,70
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	19.306.991,67	6,42%	19,64%		-1,5201%	13,7082%	(159,06)	126,76	(136,90)	108,78
BRDESCO FI RF IMA-GERAL	25.989.911,04	8,64%			-0,6168%	11,7686%	(64,54)	108,83	(55,55)	93,39
SANTANDER CORPORATE DI (TX ADM)	1.897.819,62	0,63%	Art. 7º IV 30%	15%	0,9659%	10,9786%	101,07	101,52	86,99	87,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	21.494.902,29	7,14%	12,43%		1,0132%	11,0236%	106,02	101,94	91,25	87,48
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14.017.545,12	4,66%			0,9656%	10,8808%	101,04	100,62	86,96	86,34
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	246.298,78	0,08%	Art. 7º VII a 5%	3%	-3,3687%	50014,8412%	(352,49)	462.500,84	(303,38)	396.880,19
FI CAIXA BRASIL IPCA III RF CRÉDITO PRIVADO	7.452.882,00	2,48%	Art. 7º VII b 5%	3%	1,0014%	11,5866%	104,78	107,14	90,18	91,94
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.812.442,69	1,27%	Art. 8º I 30%	5%	-6,5673%	-1,5994%	(687,17)	(14,79)	(591,44)	(12,69)
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	9.210.542,35	3,06%	Art. 8º III 15%	15%	-8,4871%	8,3759%	(888,05)	77,45	(764,33)	66,46
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.069.799,58	1,02%	7,28%		-4,8942%	6,0343%	(512,11)	55,80	(440,76)	47,88
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES	5.957.594,94	1,98%			-4,6452%	-9,9747%	(486,05)	(92,24)	(418,34)	(79,15)
SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FI AÇÕES	2.221.202,90	0,74%			-6,1798%	-11,0307%	(646,63)	(102,00)	(556,54)	(87,53)
BRDESCO FIA INFRA-ESTRUTURA	1.443.908,74	0,48%			-6,3063%	-15,8138%	(659,86)	(146,23)	(567,93)	(125,49)
FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	1.459.765,00	0,49%	Art. 8º IV 5%	2%	1,0479%	11,4746%	109,65	106,11	94,37	91,05
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	2.375.608,18	0,79%	Art. 8º V 5%	3%	-1,7751%	7,4913%	(185,74)	69,27	(159,86)	59,45
TOTAL	300.928.708,88	100%								