

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição em 31/03/2014	
-----------------------	--

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :	0,7601%	2,4013%
------------------------------	---------	---------

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :	1,3300%	2,1300%
--------------------------------------	---------	---------

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :	1,3115%	3,6027%
--	---------	---------

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	FUNDO X	BENCHMARK	FUNDO X
							CDI		META	
							% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	67.009.213,44	25,44%	Art. 7º I b 100%	68%	0,6778%	2,4155%	89,17	100,59	51,68	67,05
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.117.373,82	1,56%	52,34%		0,6358%	2,4274%	83,65	101,09	48,48	67,38
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FICFI	14.264.888,50	5,42%			0,5925%	2,5407%	77,95	105,81	45,18	70,52
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	19.030.686,35	7,22%			0,6778%	2,3984%	89,17	99,88	51,68	66,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	12.794.758,77	4,86%			0,4179%	1,8684%	54,98	77,81	31,86	51,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	18.970.204,26	7,20%			0,6186%	2,5523%	81,38	106,29	47,17	70,84
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	1.686.863,74	0,64%			0,8894%	2,9166%	117,01	121,46	67,82	80,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	12.353.228,14	4,69%			Art. 7º III 80%	20%	0,6897%	2,3934%	90,74	99,67
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	17.416.376,89	6,61%	16,57%		0,6571%	2,5729%	86,45	107,15	50,10	71,42
BRADESCO FI RF IMA -GERAL	10.824.122,82	4,11%			0,6212%	2,4377%	81,73	101,52	47,37	67,66
BTG PACTUAL IPCA FI RF	1.803.580,11	0,68%			0,8679%	2,9369%	114,18	122,30	66,18	81,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IPIRANGA (ELO)	1.262.739,24	0,48%			1,3114%	3,6080%	172,53	150,25	99,99	100,15
FI RENDA FIXA IMA-B ESLOVÊNIA	-	0,00%			0,7415%	2,4629%	97,55	102,57	56,54	68,36
SANTANDER CORPORATE DI (TX ADM)	3.331.576,73	1,26%			Art. 7º IV 30%	15%	0,7736%	2,4454%	101,78	101,84
SANTANDER CORPORATE DI	13.600.120,98	5,16%	13,30%		0,7736%	2,4453%	101,78	101,83	58,99	67,87
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	8.305.503,81	3,15%			0,7733%	2,4304%	101,74	101,21	58,96	67,46
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.878.118,92	0,71%			0,7636%	2,4045%	100,46	100,13	58,22	66,74
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	7.923.561,04	3,01%			0,7028%	3,0769%	92,46	128,13	53,59	85,41
FIDC ABERTO CPP 540 RPPS	944.476,59	0,36%	Art. 7º VI 15%	5%	1,4226%	3,9715%	187,16	165,39	108,47	110,24
FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	5.478.784,40	2,08%	2,44%		1,3211%	3,9196%	173,81	163,23	100,73	108,80
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	188.809,55	0,07%	Art. 7º VII a 5%	3%	-44,5659%	38317,4017%	(5.863,16)	1.595.694,07	(3.398,09)	1.063.574,59
FI CAIXA BRASIL IPCA III RF CRÉDITO PRIVADO	6.861.928,50	2,60%	Art. 7º VII b 5%	3%	0,8321%	2,7389%	109,47	114,06	63,45	76,02
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.782.215,67	1,44%	Art. 8º I 30%	5%	5,1024%	-2,3792%	671,28	(99,08)	389,05	(66,04)
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13.686.117,50	5,20%	Art. 8º III 15%	15%	7,7540%	4,1963%	1.020,13	174,75	591,23	116,48
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	2.885.122,28	1,10%	10,14%		5,8040%	-0,3446%	763,58	(14,35)	442,55	(9,57)
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES	6.275.244,27	2,38%			5,4192%	-5,1754%	712,96	(215,52)	413,21	(143,65)
SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FI AÇÕES	2.282.825,91	0,87%			4,5227%	-8,5627%	595,01	(356,59)	344,85	(237,67)
BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA	1.589.326,78	0,60%			3,6655%	-7,3363%	482,24	(305,51)	279,49	(203,63)
FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	1.338.426,00	0,51%	Art. 8º IV 5%	2%	1,1229%	2,2088%	147,73	91,98	85,62	61,31
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	1.544.072,25	0,59%	Art. 8º V 5%	3%	-0,3179%	-0,7626%	(41,82)	(31,76)	(24,24)	(21,17)
TOTAL	263.430.267,26	100%								