CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
Posição em 28/11/2014										
CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :					0,8370%	9,7648%				
DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :					1,6600%	13,1300%	162,90% DA META NO MÊS 115,52% DA META NO ANO			
META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :					1,0190%	11,3661%				
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 CDI		BENCHMARK FUNDO X META	
							% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	76.268.610,07	25,19%	Art. 7º I b 100%	68%	2,1027%	16,5672%	251,22	169,66	206,35	145,76
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	18.807.470,54	6,21%	56,03%		1,4624%	12,7925%	174,72	131,01	143,51	112,55
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FICFI	15.452.618,67	5,10%			1,1388%	11,0792%	136,06	113,46	111,76	97,48
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	21.616.563,10	7,14%			2,1073%	16,3119%	251,77	167,05	206,80	143,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	15.069.960,16	4,98%			2,6978%	19,9821%	322,32	204,63	264,75	175,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	20.581.603,27	6,80%			1,1419%	11,2630%	136,43	115,34	112,06	99,09
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.826.308,50	0,60%			1,0158%	11,4246%	121,36	117,00	99,69	100,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	14.077.936,68	4,65%	Art. 7º III 80%	20%	2,0775%	16,8894%	248,21	170,91	203,88	146,83
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	19.605.096,99	6,48%	19,76%		1,4916%	15,4635%	178,21	158,36	146,38	136,05
BRADESCO FI RF IMA-GERAL	26.151.164,28	8,64%			1,3900%	12,4624%	166,07	127,63	136,41	109,65
SANTANDER CORPORATE DI (TX ADM)	2.136.137,00	0,71%	Art. 7º IV 30%	15%	0,8442%	9,9172%	100,86	101,56	82,85	87,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	20.809.307,95	6,81%	11,41%		0,8236%	9,9101%	98,40	101,49	80,82	87,19
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11.803.672,48	3,90%			0,8422%	9,8203%	100,62	100,57	82,65	86,40
FIDC ABERTO CPP 540 RPPS	-	0,00%	Art. 7º VI 15%	5%	0,9161%	12,6919%	121,64	131,20	99,95	112,78
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	254.885,71	0,08%	Art. 7º VII a 5%	3%	-1,6426%	51761,9851%	(196,25)	530,087,51	(161,20)	455.406,74
FI CAIXA BRASIL IPCA III RF CREDITO PRIVADO	7.378.992,00	2,44%	Art. 7º VII b 5%	3%	0,8310%	10,4801%	99,28	107,33	81,55	92,20
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	4.080.429,28	1,35%	Art. 8º I 30%	5%	1,7447%	5,3174%	208,45	54,45	171,22	46,78
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	10.064.760,42	3,32%	Art. 8º III 15%	15%	3,0975%	18,4268%	370,07	188,71	303,97	162,12
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.227.764,16	1,07%	7,75%		2,6733%	11,4909%	319,39	117,68	262,35	101,10
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES	6.247.808,09	2,06%			0,1357%	-5,5893%	16,21	(57,24)	13,32	(49,18)
SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FI AÇÕES	2.367.512,24	0,78%			-1,1815%	-5,1705%	(141,16)	(62,95)	(115,95)	(45,49)
BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA	1.541.094,71	0,51%			0,4668%	-10,1474%	55,77	(103,92)	45,81	(89,28)
FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	1.444.628,00	0,48%			Art. 8º IV 5%	2%	0,8719%	10,3186%	104,17	105,67
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	2.114.979,18	0,70%	Art. 8º V 5%	3%	13,4941%	9,4335%	1.612,20	96,61	1.324,25	83,00
TOTAL	302.729.303,48	100%								

RENDIMENTO CONSOLIDADO

MÊS	CDI	META ATUARIAL
JANEIRO	(253,57)	(190,18)
FEVEREIRO	48,47	34,96
MARÇO	89,75	98,17
ABRIL	124,38	81,91
MADO	177,18	120,46
JUNHO	166,40	128,55
JULHO	150,84	119,55
AGOSTO	189,23	157,96
SETEMBRO	123,35	165,12
OUTUBRO	127,46	116,16
NOVEMBRO	134,53	115,48
DEZEMBRO		

CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO

Posição em 28/11/2014		
INSTITUIÇÃO	R\$	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115.703.373,09	38,22%
BANCO DO BRASIL S/A	70.338.808,06	23,23%
BANCO ITÁU UNIBANCO S/A.	41.149.611,05	13,59%
BANCO BRADESCO S/A.	27.692.258,99	9,15%
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS S/A.	21.972.609,23	7,26%
BANCO GERAÇÃO FUTURO S/A.	13.292.524,58	4,39%
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.	10.210.253,59	3,37%
PÁTRIA INVESTIMENTOS S/A.	2.114.979,18	0,70%
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	-	0,00%
BANCO BVA S/A.	254.885,71	0,08%
TOTAL	302.729.303,48	100%