

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição em 27/02/2015

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :

0,8185%

1,7555%

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :

0,8200%

2,0800%

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :

1,6525%

3,6590%

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	77.472.121,22	25,05%	Art. 7º I b 100%	68%	0,5074%	3,5772%	61,99	203,77	30,70	97,76
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.168.686,57	6,20%	55,76%		0,4410%	2,4452%	53,88	139,29	26,69	66,83
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FICFI	15.745.185,62	5,09%			0,2576%	1,9950%	31,47	113,64	15,59	54,52
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	21.960.465,36	7,10%			0,5094%	3,6016%	62,24	205,16	30,83	98,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	15.194.302,65	4,91%			0,2460%	3,8712%	30,05	220,52	14,89	105,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	20.980.574,79	6,79%			0,2715%	2,0140%	33,17	114,73	16,43	55,04
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	1.886.282,38	0,61%			1,2083%	3,2590%	147,62	185,65	73,12	89,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	14.303.643,91	4,63%	Art. 7º III a 80%	30%	0,4747%	3,5875%	58,00	204,36	28,73	98,05
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	20.135.953,77	6,51%	19,76%		0,9232%	4,2932%	112,79	244,56	55,87	117,33
BRADESCO FI RF IMA-GERAL	26.670.310,67	8,63%			0,4547%	2,6175%	55,55	149,10	27,52	71,54
<b>SANTANDER CORPORATE DI (TX ADM)</b>	<b>1.617.510,98</b>	<b>0,52%</b>	<b>Art. 7º IV a 30%</b>	<b>25%</b>	<b>0,8329%</b>	<b>1,7766%</b>	<b>101,76</b>	<b>101,20</b>	<b>50,40</b>	<b>48,55</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	22.633.977,47	7,32%	12,76%		0,8319%	1,7807%	101,64	101,44	50,34	48,67
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12.441.340,10	4,02%			0,8305%	1,7671%	101,47	100,66	50,26	48,29
<b>FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (T.A.)</b>	<b>2.766.672,83</b>	<b>0,89%</b>			<b>0,8305%</b>	<b>1,7671%</b>	<b>101,47</b>	<b>100,66</b>	<b>50,26</b>	<b>48,29</b>
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	226.861,58	0,07%	Art. 7º VII a 5%	3%	-4,2719%	-7,8913%	(521,92)	(449,52)	(258,51)	(215,67)
FI CAIXA BRASIL IPCA III RF CRÉDITO PRIVADO	7.667.923,50	2,48%	Art. 7º VII b 5%	3%	1,3996%	2,8851%	171,00	164,35	84,70	78,85
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.840.477,64	1,24%	Art. 8º I 30%	5%	7,6368%	0,7355%	933,02	41,90	462,14	20,10
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	8.927.969,84	2,89%	Art. 8º III 15%	15%	4,4572%	-5,8172%	544,56	(331,37)	269,72	(158,98)
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	2.802.809,86	0,91%	6,59%		2,3485%	-8,6975%	286,93	(495,44)	142,12	(237,70)
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES	5.404.390,49	1,75%			3,7020%	-9,2854%	452,29	(528,93)	224,02	(253,77)
SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FI AÇÕES	1.906.772,58	0,62%			4,5961%	-14,1559%	561,53	(806,37)	278,13	(386,88)
BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA	1.341.014,71	0,43%			2,4270%	-7,1262%	296,52	(405,94)	146,87	(194,76)
FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	1.501.363,00	0,49%	Art. 8º IV 5%	2%	1,6003%	2,8495%	195,52	162,32	96,84	77,88
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	2.617.064,11	0,85%	Art. 8º V 5%	3%	-0,8678%	-1,3541%	(106,02)	(77,13)	(52,51)	(37,01)
<b>TOTAL</b>	<b>309.213.675,63</b>	<b>100%</b>								