

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição em 30/06/2014

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :	0,8171%	4,9736%	
DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :	0,9000%	8,2700%	120,21 % DA META NO MÊS - 120,63 % DA META NO ANO
META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :	0,7487%	6,8557%	

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	71.550.837,44	25,16%	Art. 7º I b 100%	68%	-0,0287%	9,3563%	(3,51)	188,12	(3,83)	136,47
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.313.399,58	1,52%	51,50%		0,5769%	7,3040%	70,60	146,86	77,05	106,54
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FICFI	14.832.987,95	5,22%			0,8907%	6,6247%	109,01	133,20	118,97	96,63
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	20.311.738,31	7,14%			0,0282%	9,2913%	3,45	186,81	3,77	135,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.935.925,61	4,90%			-0,5752%	10,9538%	(70,40)	220,24	(76,83)	159,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	19.737.559,34	6,94%			0,9292%	6,7005%	113,72	134,72	124,11	97,74
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	1.752.413,71	0,62%			1,0894%	6,9161%	133,33	139,06	145,51	100,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	13.203.181,10	4,64%	Art. 7º III 80%	20%	-0,0222%	9,4387%	(2,72)	189,78	(2,97)	137,68
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	18.731.216,54	6,59%	15,87%		0,5244%	10,3169%	64,18	207,43	70,04	150,49
BRADESCO FI RF IMA-GERAL	11.331.770,69	3,99%			0,5350%	7,2416%	65,48	145,60	71,46	105,63
BTG PACTUAL IPCA FI RF	1.873.569,76	0,66%			1,0917%	6,9313%	133,61	139,36	145,81	101,10
SANTANDER CORPORATE DI (TX ADM)	2.872.747,68	1,01%	Art. 7º IV 30%	15%	0,8239%	5,0469%	100,83	101,47	110,04	73,62
SANTANDER CORPORATE DI	18.911.081,29	6,65%	14,84%		0,8239%	5,0468%	100,83	101,47	110,04	73,61
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	10.159.892,32	3,57%			0,8237%	5,0607%	100,81	101,75	110,02	73,82
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.925.772,05	0,68%			0,8278%	5,0027%	101,31	100,59	110,56	72,97
HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	8.329.258,37	2,93%			0,8063%	8,3541%	98,68	167,97	107,69	121,86
FIDC ABERTO CPP 540 RPPS	876.700,03	0,31%	Art. 7º VI 15%	5%	0,9437%	7,5018%	115,49	150,83	126,05	109,42
FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	5.677.763,24	2,00%	2,30%		0,9747%	7,6946%	119,29	154,71	130,19	112,24
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	286.583,69	0,10%	Art. 7º VII a 5%	3%	-7,4290%	58211,7326%	(909,19)	1.170.414,44	(992,25)	849.099,77
FI CAIXA BRASIL IPCA III RF CRÉDITO PRIVADO	7.088.845,50	2,49%	Art. 7º VII b 5%	3%	0,9118%	6,1359%	111,59	123,37	121,78	89,50
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.974.809,69	1,40%	Art. 8º I 30%	5%	3,0092%	2,5915%	368,28	52,11	401,92	37,80
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	15.492.900,66	5,45%	Art. 8º III 15%	15%	6,8826%	17,9520%	842,32	360,95	919,27	261,86
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.252.376,07	1,14%	10,38%		5,8357%	12,3409%	714,20	248,13	779,44	180,01
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES	6.636.438,61	2,33%			3,7400%	0,2825%	457,72	5,68	499,53	4,12
SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FI AÇÕES	2.537.427,48	0,89%			5,0114%	1,6355%	613,32	32,88	669,35	23,86
BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA	1.597.644,12	0,56%			2,1776%	-6,8514%	266,50	(137,76)	290,85	(99,94)
FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	1.385.154,00	0,49%	Art. 8º IV 5%	2%	0,9571%	5,7770%	117,13	116,15	127,83	84,27
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	1.780.198,54	0,63%	Art. 8º V 5%	3%	-0,5384%	-2,3475%	(65,89)	(47,20)	(71,91)	(34,24)
TOTAL	284.360.193,37	100%								