



00

Extrato de Rentabilidade da Carteira de Investimentos

Resultado da carteira			
Saldo em 31/08/2014	R\$9.095.324,55		
Sobra previdenciária	R\$135.000,00 (aplicações - resgates)		
Rendimento	R\$60.278,71		
Saldo em 30/09/2014	R\$9.290.603,26		
Resultado por segmento			
Segmento	Saldo em 31/08/2014	Saldo em 30/09/2014	Valorização/ Desvalorização no período
Renda Fixa	R\$6.787.539,51 (74,63%)	R\$6.964.420,06 (74,96%)	R\$41.880,55
Renda Fixa Referenciado	R\$2.307.785,04 (25,37%)	R\$2.326.183,20 (25,04%)	R\$18.398,16
Resultado por instituição financeira			
Instituição	Saldo em 31/08/2014	Saldo em 30/09/2014	Valorização/ Desvalorização no período
Caixa Econômica Federal	R\$2.769.923,42 (30,45%)	R\$2.788.214,75 (30,01%)	R\$18.291,33
Banco do Brasil S.A.	R\$3.214.074,49 (35,34%)	R\$3.365.556,60 (36,23%)	R\$16.482,11
Banco Bradesco S.A.	R\$1.792.218,67 (19,70%)	R\$1.805.954,97 (19,44%)	R\$13.736,30
Banco Itaucard S.A.	R\$1.319.107,97 (14,50%)	R\$1.330.876,94 (14,32%)	R\$11.768,97
Resultado por fundo de investimento			
Fundo	Saldo em 31/08/2014	Saldo em 30/09/2014	Valorização/ Desvalorização no período
BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	R\$1.792.218,67 (19,70%)	R\$1.805.954,97 (19,44%)	R\$13.736,30
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$1.662.361,28 (18,28%)	R\$1.675.631,25 (18,04%)	R\$13.269,97
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC	R\$1.616.482,81 (17,77%)	R\$1.629.195,98 (17,54%)	R\$12.713,17
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENT	R\$1.319.107,97 (14,50%)	R\$1.330.876,94 (14,32%)	R\$11.768,97
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	R\$515.566,37 (5,67%)	R\$520.228,23 (5,60%)	R\$4.661,86
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	R\$396.560,60 (4,36%)	R\$535.782,20 (5,77%)	R\$4.221,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$591.995,77 (6,51%)	R\$592.355,27 (6,38%)	R\$359,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$1.201.031,08 (13,20%)	R\$1.200.578,42 (12,92%)	(R\$452,66)