



00

Extrato de Rentabilidade da Carteira de Investimentos

Resultado da carteira			
Saldo em 31/07/2014	R\$8.888.732,39		
Sobra previdenciária	R\$108.227,14 (aplicações - resgates)		
Rendimento	R\$98.365,02		
Saldo em 31/08/2014	R\$9.095.324,55		
Resultado por segmento			
Segmento	Saldo em 31/07/2014	Saldo em 31/08/2014	Valorização/Desvalorização no período
Renda Fixa	R\$5.432.882,51 (61,12%)	R\$6.787.539,51 (74,63%)	R\$65.127,43
Renda Fixa Referenciado	R\$2.333.652,60 (26,25%)	R\$2.307.785,04 (25,37%)	R\$20.905,30
Renda Variável	R\$1.122.197,28 (12,62%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$12.332,29
Resultado por instituição financeira			
Instituição	Saldo em 31/07/2014	Saldo em 31/08/2014	Valorização/Desvalorização no período
Banco do Brasil S.A.	R\$3.058.650,46 (34,41%)	R\$3.214.074,49 (35,34%)	R\$47.196,89
Caixa Econômica Federal	R\$2.744.741,57 (30,88%)	R\$2.769.923,42 (30,45%)	R\$25.181,85
Banco Bradesco S.A.	R\$1.777.355,06 (20,00%)	R\$1.792.218,67 (19,70%)	R\$14.863,61
Banco Itaúcard S.A.	R\$1.307.985,30 (14,72%)	R\$1.319.107,97 (14,50%)	R\$11.122,67
Resultado por fundo de investimento			
Fundo	Saldo em 31/07/2014	Saldo em 31/08/2014	Valorização/Desvalorização no período
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$0,00 (0,00%)	R\$1.201.031,08 (13,20%)	R\$16.501,51
BRANCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	R\$1.777.355,06 (20,00%)	R\$1.792.218,67 (19,70%)	R\$14.863,61
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$1.648.859,07 (18,55%)	R\$1.662.361,28 (18,28%)	R\$13.502,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC	R\$1.603.408,22 (18,04%)	R\$1.616.482,81 (17,77%)	R\$13.074,59
BB AÇÕES CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$1.122.197,28 (12,62%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$12.332,29
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENT	R\$1.307.985,30 (14,72%)	R\$1.319.107,97 (14,50%)	R\$11.122,67
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$584.776,19 (6,58%)	R\$591.995,77 (6,51%)	R\$7.219,58
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	R\$511.106,31 (5,75%)	R\$515.566,37 (5,67%)	R\$4.460,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	R\$287.853,73 (3,24%)	R\$396.560,60 (4,36%)	R\$3.706,87
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$45.191,23 (0,51%)	R\$0,00 (0,00%)	R\$1.581,63