



00

Extrato de Rentabilidade da Carteira de Investimentos

Resultado da carteira			
Saldo em 31/07/2015	R\$10.936.571,54		
Sobra previdenciária	(R\$145.075,91) (aplicações - resgates)		
Rendimento	(R\$229.774,95)		
Saldo em 31/08/2015	R\$10.561.720,68		
Resultado por segmento			
Segmento	Saldo em 31/07/2015	Saldo em 31/08/2015	Valorização/Desvalorização no período
Renda Fixa Referenciado	R\$1.797.424,70 (16,43%)	R\$1.967.388,29 (18,63%)	(R\$46.270,64)
Renda Variável	R\$1.056.578,69 (9,66%)	R\$0,00 (0,00%)	(R\$56.559,11)
Renda Fixa	R\$8.082.568,15 (73,90%)	R\$8.594.332,39 (81,37%)	(R\$126.945,20)
Resultado por instituição financeira			
Instituição	Saldo em 31/07/2015	Saldo em 31/08/2015	Valorização/Desvalorização no período
Banco Itaucard S.A.	R\$1.464.107,91 (13,39%)	R\$1.480.170,58 (14,01%)	R\$16.062,67
Banco Bradesco S.A.	R\$1.995.885,76 (18,25%)	R\$1.967.388,29 (18,63%)	(R\$28.557,27)
Caixa Econômica Federal	R\$2.853.780,09 (26,09%)	R\$2.761.948,89 (26,15%)	(R\$77.103,54)
Banco do Brasil S.A.	R\$4.622.797,78 (42,27%)	R\$4.352.212,92 (41,21%)	(R\$140.176,81)
Resultado por fundo de investimento			
Fundo	Saldo em 31/07/2015	Saldo em 31/08/2015	Valorização/Desvalorização no período
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC	R\$0,00 (0,00%)	R\$4.100.585,21 (38,82%)	R\$30.585,21
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$0,00 (0,00%)	R\$2.761.948,89 (26,15%)	R\$21.948,89
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENT	R\$1.464.107,91 (13,39%)	R\$1.480.170,58 (14,01%)	R\$16.062,67
BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	R\$0,00 (0,00%)	R\$1.967.388,29 (18,63%)	R\$13.675,88
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	R\$377.368,55 (3,45%)	R\$251.627,71 (2,38%)	R\$4.259,16
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA IMA-B 5	R\$1.122.720,87 (10,27%)	R\$0,00 (0,00%)	(R\$7.596,98)
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$1.130.142,13 (10,33%)	R\$0,00 (0,00%)	(R\$31.461,05)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RF IMA B 5+	R\$873.164,89 (7,98%)	R\$0,00 (0,00%)	(R\$34.636,17)
BB AÇÕES CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$1.056.578,69 (9,66%)	R\$0,00 (0,00%)	(R\$56.559,11)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE I	R\$1.391.425,84 (12,72%)	R\$0,00 (0,00%)	(R\$58.515,55)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$1.797.424,70 (16,43%)	R\$0,00 (0,00%)	(R\$59.946,52)
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	R\$1.723.637,96 (15,76%)	R\$0,00 (0,00%)	(R\$67.591,38)