



00

www.AGFSERVICOS.com.br

Extrato de Rentabilidade da Carteira de Investimentos

Resultado da carteira			
Saldo em 31/05/2014	R\$8.274.771,63		
Sobra previdenciária	R\$225.000,00 (aplicações - resgates)		
Rendimento	R\$207.341,19		
Saldo em 30/06/2014	R\$8.707.112,82		
Resultado por segmento			
Segmento	Saldo em 31/05/2014	Saldo em 30/06/2014	Valorização/ Desvalorização no período
Renda Variável	R\$1.083.905,06 (13,10%)	R\$1.230.068,80 (14,13%)	R\$146.163,74
Renda Fixa	R\$4.942.266,27 (59,73%)	R\$5.164.965,80 (59,32%)	R\$41.699,53
Renda Fixa Referenciado	R\$2.248.600,30 (27,17%)	R\$2.312.078,22 (26,55%)	R\$19.477,92
Resultado por instituição financeira			
Instituição	Saldo em 31/05/2014	Saldo em 30/06/2014	Valorização/ Desvalorização no período
Banco do Brasil S.A.	R\$3.136.623,95 (37,91%)	R\$2.930.158,88 (33,65%)	R\$164.534,93
Caixa Econômica Federal	R\$2.106.129,06 (25,45%)	R\$2.719.920,84 (31,24%)	R\$17.791,78
Banco Bradesco S.A.	R\$1.746.400,33 (21,11%)	R\$1.761.104,28 (20,23%)	R\$14.703,95
Banco Itaucard S.A.	R\$1.285.618,29 (15,54%)	R\$1.295.928,82 (14,88%)	R\$10.310,53
Resultado por fundo de investimento			
Fundo	Saldo em 31/05/2014	Saldo em 30/06/2014	Valorização/ Desvalorização no período
BB AÇÕES CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$1.083.905,06 (13,10%)	R\$1.230.068,80 (14,13%)	R\$146.163,74
BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS	R\$1.746.400,33 (21,11%)	R\$1.761.104,28 (20,23%)	R\$14.703,95
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$1.603.929,09 (19,38%)	R\$1.633.713,39 (18,76%)	R\$13.784,30
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC	R\$1.270.542,13 (15,35%)	R\$1.281.251,74 (14,72%)	R\$10.709,61
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENT	R\$1.285.618,29 (15,54%)	R\$1.295.928,82 (14,88%)	R\$10.310,53
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	R\$782.176,76 (9,45%)	R\$374.221,97 (4,30%)	R\$7.045,21
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	R\$502.199,97 (6,07%)	R\$506.357,57 (5,82%)	R\$4.157,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$0,00 (0,00%)	R\$44.616,37 (0,51%)	R\$616,37
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$0,00 (0,00%)	R\$579.849,88 (6,66%)	(R\$150,12)