

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

Relatório Analítico de Rentabilidade dos Ativos, após as Movimentações Financeiras - Março 2014

ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %
TOTAL DA CARTEIRA	7.199.588,64	256.109,15	131.161,82	7.373.358,90	48.822,93	0,67%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	953.171,06	0,00	0,00	961.155,96	7.984,90	0,84%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	119.050,40	0,00	0,00	119.979,84	929,44	0,78%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	90.078,15	0,00	0,00	90.765,99	687,84	0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	238.778,58	0,00	0,00	240.397,30	1.618,72	0,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	452.325,14	110.000,00	0,00	566.101,86	3.776,72	0,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	776.266,54	0,00	0,00	781.450,92	5.184,38	0,67%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.872.756,65	0,00	0,00	2.891.021,56	18.264,91	0,64%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	989.941,34	0,00	0,00	996.074,51	6.133,17	0,62%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	631.318,89	0,00	0,00	634.950,98	3.632,09	0,58%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	75.901,89	146.109,15	131.161,82	91.459,98	610,76	0,28%