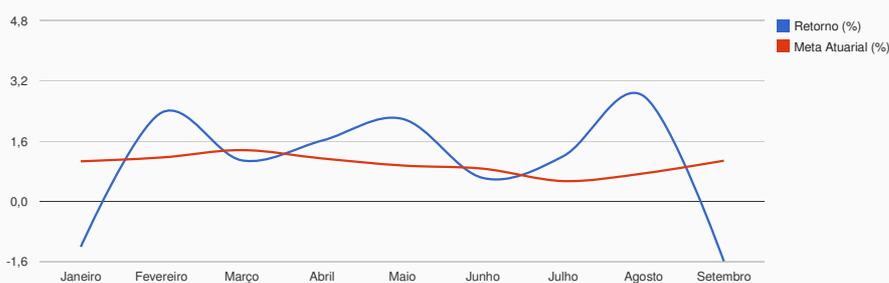


Resultado das aplicações financeiras após as movimentações

Informações por períodos

2014		Acumulado no ano		1º Trimestre	1º Semestre	3º Trimestre		
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	IPCA + 6% aa. (Meta Atuarial)	% Atingimento
Janeiro	54.480.127,90	948.950,41	625.914,84	54.142.281,60	-660.881,87	-1,21%	1,06%	-113,47%
Fevereiro	54.142.281,60	5.097.263,25	4.359.895,06	56.169.993,98	1.290.344,19	2,35%	1,16%	203,27%
Março	56.169.993,98	576.635,86	188.032,53	57.177.785,88	619.188,57	1,09%	1,36%	80,24%
Abril	57.177.785,88	569.054,96	190.505,87	58.484.236,93	927.901,96	1,61%	1,14%	141,84%
Mai	58.484.236,93	1.567.973,45	1.190.388,33	60.152.891,34	1.291.069,29	2,19%	0,95%	231,13%
Junho	60.152.891,34	1.578.007,09	1.434.396,33	60.670.217,97	373.715,87	0,62%	0,87%	71,62%
Julho	60.670.217,97	4.814.834,97	4.464.764,94	61.754.931,14	734.643,14	1,20%	0,54%	221,60%
Agosto	61.754.931,14	2.373.043,91	2.018.767,35	63.847.150,81	1.737.943,11	2,80%	0,74%	379,17%
Setembro	63.847.150,81	835.714,29	284.234,41	63.371.746,81	-1.026.883,88	-1,59%	1,08%	-147,25%
Acumulado		18.361.478,19	14.756.899,66		5.287.040,38	9,35%	9,26%	100,98%



Retornos - Mês / Ano

2014		setembro					
Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.260.713,13	0,00	0,00	2.281.326,63	20.613,50	0,91%	0,91%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	5.960.539,74	0,00	0,00	6.014.436,16	53.896,42	0,90%	0,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.393.001,74	98.503,26	61.500,00	8.504.828,77	74.823,77	0,88%	0,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	2.237.525,24	0,00	0,00	2.255.866,73	18.341,49	0,82%	0,82%
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	461.823,33	12.055,43	7.800,00	469.726,32	3.647,56	0,77%	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.441.680,87	725.155,60	214.934,41	7.006.187,38	54.285,32	0,76%	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.345.293,25	0,00	0,00	8.344.535,02	-758,23	-0,01%	-0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1.944.396,80	0,00	0,00	1.943.770,44	-626,36	-0,03%	-0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.433.905,21	0,00	0,00	1.433.364,78	-540,43	-0,04%	-0,04%
CAIXA CYRELA FIP	176.810,98	0,00	0,00	175.103,45	-1.707,53	-0,97%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	337.667,40	0,00	0,00	328.859,10	-8.808,30	-2,61%	-2,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.101.958,67	0,00	0,00	14.588.163,90	-513.794,77	-3,40%	-3,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.068.547,86	0,00	0,00	4.890.737,87	-177.809,99	-3,51%	-3,51%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.006.131,43	0,00	0,00	1.838.695,53	-167.435,90	-8,35%	-8,35%
ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	1.269.419,41	0,00	0,00	1.155.102,91	-114.316,50	-9,01%	-9,01%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.126.052,87	0,00	0,00	1.004.329,37	-121.723,50	-10,81%	-10,81%

© Copyright 2012 Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos. Todos os direitos reservados.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - LAVRASPREV						Versão Excel (%)	Sair Instit
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.085.841,19	0,00	0,00	967.612,53	-118.228,66	-10,89%	-10,89%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	7.854,07	0,00	0,00	6.823,36	-1.030,71	-13,12%	-13,12%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	187.987,62	0,00	0,00	162.276,56	-25.711,06	-13,68%	-13,68%