

Relatório de Retorno dos Investimentos - 2010



RETORNO DOS INVESTIMENTOS NO ANO - APÓS MOVIMENTAÇÕES

ATIVOS	Saldo em Dezembro / 2009	Aplicações no Ano	Resgates no Ano	Saldo em Dezembro / 2010	Retorno - R\$
TOTAL DA CARTEIRA	6.475.862,02	1.174.691,32		8.360.813,80	710.260,46
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.900.901,44			3.321.812,69	420.911,25
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	631.449,29	54.691,32		781.656,00	95.515,39
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		440.000,00		490.416,93	50.416,93
ITAÚ SOBERANO MULTI ÍNDICES FI RENDA FIXA	1.582.079,09			1.734.650,80	152.571,71
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	207.938,29	190.000,00		427.512,06	29.573,77
RURAL PREMIUM FIDC SÊNIOR		165.000,00		168.972,20	3.972,20
SCHRODER IBRX-50 FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	191.531,89	300.000,00		499.834,39	8.302,50
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	961.962,02	25.000,00		935.958,73	-51.003,29

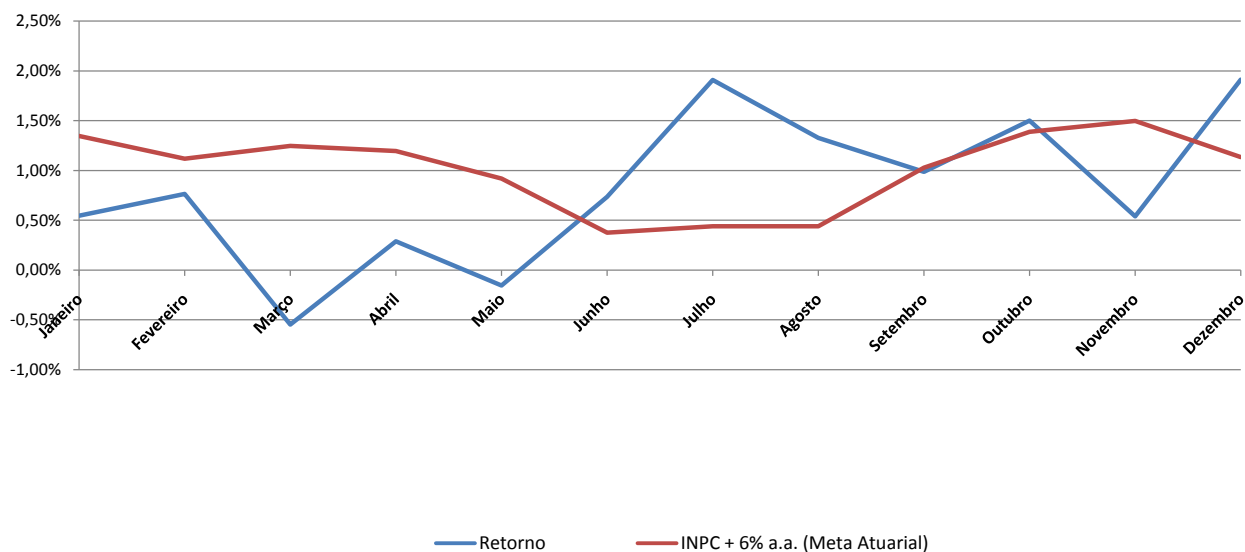
RETORNO DOS INVESTIMENTOS NO ANO - POR ATIVO

ATIVOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	0,86%	1,60%	0,57%	-0,11%	1,17%	1,57%	1,89%	0,53%	1,85%	0,81%	2,24%	14,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	0,64%	0,58%	0,74%	0,65%	0,65%	1,19%	1,53%	1,94%	0,48%	1,87%	0,85%	2,35%	14,31%
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,16%	1,08%	0,87%	0,59%	-0,07%	1,16%	1,41%	1,72%	0,71%	1,66%	0,83%	1,87%	12,64%
ITAÚ SOBERANO MULTI ÍNDICES FI RENDA FIXA	0,69%	0,61%	0,73%	0,44%	0,83%	0,80%	1,02%	0,88%	0,85%	0,79%	0,67%	0,94%	9,64%
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	0,72%	0,65%	0,83%	0,73%	0,83%	0,67%	0,94%	0,98%	0,93%	0,88%	0,89%	1,03%	10,57%
RURAL PREMIUM FIDC SÊNIOR									0,95%	0,64%	0,90%	0,90%	3,44%
SCHRODER IBRX-50 FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-4,27%	1,26%	4,84%	-3,92%	-6,38%	-6,04%	11,34%	-3,67%	6,74%	1,20%	-3,69%	3,41%	-0,87%
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79%	0,66%	-15,06%	0,40%	-0,47%	1,23%	1,59%	1,95%	0,56%	1,71%	0,71%	1,97%	-5,17%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

2010	Mês Anterior	Aplicações no Ano 2010	Resgates no ano 2010	Final do Mês	Retorno - R\$	Retorno - %	INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)
Janeiro	6.475.862,02	128.899,64		6.640.435,37	35.673,71	0,55%	1,35%
Fevereiro	6.640.435,37	213.688,24		6.906.562,07	52.438,46	0,77%	1,12%
Março	6.906.562,07	273.678,24		7.116.813,32	-63.426,99	-0,55%	1,25%
Abril	7.116.813,32	3.688,24		7.140.304,44	19.802,88	0,29%	1,20%
Maió	7.140.304,44	70.000,00		7.197.327,74	-12.976,70	-0,16%	0,92%
Junho	7.197.327,74	93.688,24		7.342.899,43	51.883,45	0,74%	0,38%
Julho	7.342.899,43	3.688,24		7.483.529,81	136.942,14	1,91%	0,44%
Agosto	7.483.529,81	53.688,24		7.636.003,52	98.785,47	1,33%	0,44%
Setembro	7.636.003,52	33.688,24		7.743.840,88	74.149,12	0,99%	1,03%
Outubro	7.743.840,88	153.753,50		8.015.808,64	118.214,26	1,50%	1,39%
Novembro	8.015.808,64	3.743,50		8.061.895,05	42.342,91	0,54%	1,50%
Dezembro	8.061.895,05	142.487,00		8.360.813,80	156.431,75	1,91%	1,14%
ACUMULADO	6.475.862,02	1.174.691,32		8.360.813,80	710.260,46	10,22%	12,83%

Comparativo de Evolução - Mês a Mês



ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)
JANEIRO - 2010	6.475.862,02	128.899,64		6.640.435,37	35.673,71	0,55%	1,35%
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	961.962,02	25.000,00		994.721,81	7.759,79	0,79%	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	207.938,29			209.443,61	1.505,32	0,72%	
ITAÚ SOBERANO MULTI ÍNDICES FI RENDA FIXA	1.582.079,09			1.592.940,86	10.861,77	0,69%	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.900.901,44			2.920.329,36	19.427,92	0,67%	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	631.449,29	13.899,64		649.501,31	4.152,38	0,64%	
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		90.000,00		90.141,62	141,62	0,16%	
SCHRODER IBRX-50 FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	191.531,89			183.356,80	-8.175,09	-4,27%	

ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)
FEVEREIRO - 2010	6.640.435,37	213.688,24		6.906.562,07	52.438,46	0,77%	1,12%
SCHRODER IBRX-50 FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	183.356,80	150.000,00		337.567,07	4.210,27	1,26%	
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	90.141,62	60.000,00		151.756,13	1.614,51	1,08%	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.920.329,36			2.945.505,67	25.176,31	0,86%	
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	994.721,81			1.001.244,20	6.522,39	0,66%	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	209.443,61			210.809,14	1.365,53	0,65%	
ITAÚ SOBERANO MULTI ÍNDICES FI RENDA FIXA	1.592.940,86			1.602.697,21	9.756,35	0,61%	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	649.501,31	3.688,24		656.982,65	3.793,10	0,58%	

ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)
MARÇO - 2010	6.906.562,07	273.678,24		7.116.813,32	-63.426,99	-0,55%	1,25%
SCHRODER IBRX-50 FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	337.567,07	50.000,00		406.320,74	18.753,67	4,84%	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.945.505,67			2.992.515,49	47.009,82	1,60%	
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	151.756,13	220.000,00		374.993,63	3.237,50	0,87%	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	210.809,14			212.565,10	1.755,96	0,83%	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	656.982,65	3.678,24		665.580,35	4.919,46	0,74%	
ITAÚ SOBERANO MULTI ÍNDICES FI RENDA FIXA	1.602.697,21			1.614.384,95	11.687,74	0,73%	
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.001.244,20			850.453,06	-150.791,14	-15,06%	

ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)
ABRIL - 2010	7.116.813,32	3.688,24		7.140.304,44	19.802,88	0,29%	1,20%
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	212.565,10			214.111,47	1.546,37	0,73%	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	665.580,35	3.688,24		673.606,46	4.337,87	0,65%	
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	374.993,63			377.206,34	2.212,71	0,59%	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.992.515,49			3.009.673,94	17.158,45	0,57%	
ITAÚ SOBERANO MULTI ÍNDICES FI RENDA FIXA	1.614.384,95			1.621.466,58	7.081,63	0,44%	
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	850.453,06			853.851,70	3.398,64	0,40%	
SCHRODER IBRX-50 FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	406.320,74			390.387,95	-15.932,79	-3,92%	

ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)
MAIO - 2010	7.140.304,44	70.000,00		7.197.327,74	-12.976,70	-0,16%	0,92%
ITAÚ SOBERANO MULTI ÍNDICES FI RENDA FIXA	1.621.466,58			1.634.937,84	13.471,26	0,83%	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	214.111,47			215.878,83	1.767,36	0,83%	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	673.606,46			678.002,42	4.395,96	0,65%	
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	377.206,34	70.000,00		446.910,91	-295,43	-0,07%	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.009.673,94			3.006.234,54	-3.439,40	-0,11%	
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	853.851,70			849.866,48	-3.985,22	-0,47%	
SCHRODER IBRX-50 FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	390.387,95			365.496,72	-24.891,23	-6,38%	

ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)
JUNHO - 2010	7.197.327,74	93.688,24		7.342.899,43	51.883,45	0,74%	0,38%
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	849.866,48			860.332,63	10.466,15	1,23%	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	678.002,42	3.688,24		689.834,27	8.143,61	1,19%	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.006.234,54			3.041.325,09	35.090,55	1,17%	
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	446.910,91			452.116,15	5.205,24	1,16%	
ITAÚ SOBERANO MULTI ÍNDICES FI RENDA FIXA	1.634.937,84			1.647.946,27	13.008,43	0,80%	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	215.878,83	90.000,00		307.940,73	2.061,90	0,67%	
SCHRODER IBRX-50 FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	365.496,72			343.404,29	-22.092,43	-6,04%	

ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)
JULHO - 2010	7.342.899,43	3.688,24		7.483.529,81	136.942,14	1,91%	0,44%
SCHRODER IBRX-50 FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	343.404,29			382.359,16	38.954,87	11,34%	
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	860.332,63			874.021,18	13.688,55	1,59%	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.041.325,09			3.089.028,21	47.703,12	1,57%	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	689.834,27	3.688,24		704.124,63	10.602,12	1,53%	
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	452.116,15			458.472,06	6.355,91	1,41%	
ITAÚ SOBERANO MULTI ÍNDICES FI RENDA FIXA	1.647.946,27			1.664.678,46	16.732,19	1,02%	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	307.940,73			310.846,11	2.905,38	0,94%	

ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)
AGOSTO - 2010	7.483.529,81	53.688,24		7.636.003,52	98.785,47	1,33%	0,44%
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	874.021,18			891.065,60	17.044,42	1,95%	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	704.124,63	3.688,24		721.532,84	13.719,97	1,94%	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.089.028,21			3.147.360,29	58.332,08	1,89%	
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	458.472,06			466.340,58	7.868,52	1,72%	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	310.846,11			313.877,92	3.031,81	0,98%	
ITAÚ SOBERANO MULTI ÍNDICES FI RENDA FIXA	1.664.678,46			1.679.340,01	14.661,55	0,88%	
SCHRODER IBRX-50 FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	382.359,16	50.000,00		416.486,28	-15.872,88	-3,67%	

ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)
SETEMBRO - 2010	7.636.003,52	33.688,24		7.743.840,88	74.149,12	0,99%	1,03%
SCHRODER IBRX-50 FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	416.486,28			444.573,98	28.087,70	6,74%	
RURAL PREMIUM FIDC SÊNIOR		30.000,00		30.283,95	283,95	0,95%	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	313.877,92			316.795,33	2.917,41	0,93%	
ITAÚ SOBERANO MULTI ÍNDICES FI RENDA FIXA	1.679.340,01			1.693.597,84	14.257,83	0,85%	
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	466.340,58			469.645,34	3.304,76	0,71%	
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	891.065,60			896.086,35	5.020,75	0,56%	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.147.360,29			3.164.142,87	16.782,58	0,53%	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	721.532,84	3.688,24		728.715,22	3.494,14	0,48%	

ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)
OUTUBRO - 2010	7.743.840,88	153.753,50		8.015.808,64	118.214,26	1,50%	1,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	728.715,22	3.753,50		746.136,55	13.667,83	1,87%	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.164.142,87			3.222.734,89	58.592,02	1,85%	
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	896.086,35			911.433,96	15.347,61	1,71%	
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	469.645,34			477.450,67	7.805,33	1,66%	
SCHRODER IBRX-50 FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	444.573,98			449.928,46	5.354,48	1,20%	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	316.795,33	40.000,00		359.940,37	3.145,04	0,88%	
ITAÚ SOBERANO MULTI ÍNDICES FI RENDA FIXA	1.693.597,84			1.706.999,88	13.402,04	0,79%	
RURAL PREMIUM FIDC SÊNIOR	30.283,95	110.000,00		141.183,86	899,91	0,64%	

ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)
NOVEMBRO - 2010	8.015.808,64	3.743,50		8.061.895,05	42.342,91	0,54%	1,50%
RURAL PREMIUM FIDC SÊNIOR	141.183,86			142.458,40	1.274,54	0,90%	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	359.940,37			363.143,01	3.202,64	0,89%	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	746.136,55	3.743,50		756.253,93	6.373,88	0,85%	
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	477.450,67			481.419,89	3.969,22	0,83%	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.222.734,89			3.248.973,91	26.239,02	0,81%	
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	911.433,96			917.887,19	6.453,23	0,71%	
ITAÚ SOBERANO MULTI ÍNDICES FI RENDA FIXA	1.706.999,88			1.718.428,78	11.428,90	0,67%	
SCHRODER IBRX-50 FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	449.928,46			433.329,94	-16.598,52	-3,69%	

ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)
DEZEMBRO - 2010	8.061.895,05	142.487,00		8.360.813,80	156.431,75	1,91%	1,14%
SCHRODER IBRX-50 FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	433.329,94	50.000,00		499.834,39	16.504,45	3,41%	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	756.253,93	7.487,00		781.656,00	17.915,07	2,35%	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.248.973,91			3.321.812,69	72.838,78	2,24%	
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	917.887,19			935.958,73	18.071,54	1,97%	
CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	481.419,89			490.416,93	8.997,04	1,87%	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	363.143,01	60.000,00		427.512,06	4.369,05	1,03%	
ITAÚ SOBERANO MULTI ÍNDICES FI RENDA FIXA	1.718.428,78			1.734.650,80	16.222,02	0,94%	
RURAL PREMIUM FIDC SÊNIOR	142.458,40	25.000,00		168.972,20	1.513,80	0,90%	