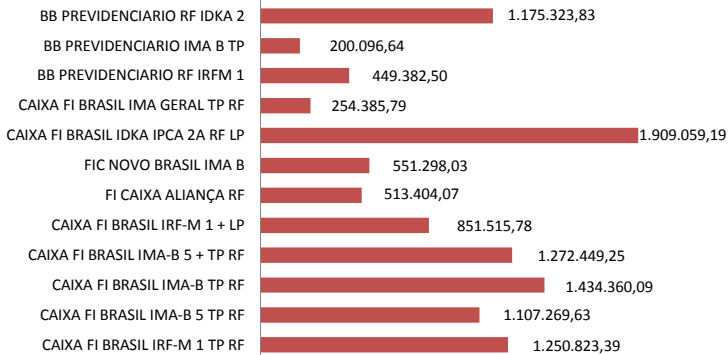


APLICAÇÕES E RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - NAVEGANTESPREV 2012

FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	QTDE DE COTAS	RENTABILIDADE MENSAL												Remuneração Fundo	Valor Aplicado	
			Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				
CEF - Conta 191-2																	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	957.700,85121700	596,52	833,00	3.484,79	901,92	3.529,82	6.281,35	9.066,89	8.824,09	7.483,83	5.501,68	6.222,35	52.726,24	1.250.823,39		
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	779.467,63475390	1.465,91	2.021,75	8.084,09	2.224,60	5.298,58	10.885,31	4.601,42	11.492,62	13.832,40	9.128,28	12.794,02	81.828,98	1.107.269,63		
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF	10.740.658/0001-93	879.517,95032700	1.669,10	5.715,97	48.169,17	25.083,09	- 8.148,16	41.026,22	26.885,74	19.341,33	58.872,63	7.475,15	26.989,78	253.080,02	1.434.360,09		
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 + TP RF	10.577.503/0001-88	1.059.242,74975740			3.508,62	- 15.493,22	- 18.035,83	42.258,68	31.107,99	14.863,54	63.196,46	3.727,08	29.174,72	154.308,04	1.272.449,25		
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + LP	10.577.519/0001-90	791.633,45513260					1.594,12	4.130,42	4.834,84	4.661,12	16.946,49	2.545,12	8.950,98	43.663,09	851.515,78		
FI CAIXA ALIANÇA RF	05.164.358/0001-73	233.896,10947501						290,37	1.349,35	2.365,17	3.238,24	2.824,37	2.727,83	12.795,33	513.404,07		
FIC NOVO BRASIL IMA B	10.646.895/0001-90	272.876,03196900						- 430,65	2.448,90	1.893,24	7.879,81	2.637,34	8.431,24	22.859,88	551.298,03		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	1.229.751,4910450									9.564,00	14.185,10	17.820,08	41.569,18	1.909.059,19		
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF	11.061.217/00001-28	180.894,5016030									1.270,96	3.114,83	4.385,79	254.385,79			
			3.731,53	8.570,72	63.246,67	12.716,39	- 15.761,47	104.441,70	80.295,13	63.441,11	181.013,86	49.295,08	116.225,83	667.216,55	9.144.565,22		
CEF - Conta 190-4																	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	61.644,634566000	182,71	246,22	195,38	121,35	152,88	240,47	336,10	367,25	419,50	429,84	406,67	3.098,37	46.137,30		
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	11.060.913/0001-10	65.728,915394000		- 287,04	1.293,04	527,11	550,21	1.081,12	451,19	1.339,47	1.617,13	993,72	1.233,85	8.799,80	93.370,95		
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF	11.060.913/0001-10	30.082,371691000				- 899,27	- 253,33	1.275,49	835,87	601,32	1.830,34	246,22	887,93	4.524,57	47.024,57		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	25.625,7913149											107,32	107,32	27.107,32		
			182,71	- 40,82	1.488,42	- 250,81	449,76	2.597,08	1.623,16	2.308,04	3.866,97	1.669,78	2.635,77	16.530,06	213.640,14		
BB - Conta 99.000-0																	
BB PREVIDENCIARIO RF IRFM 1	11.328.882/0001-35	327.224,6336640							409,62	1.573,47	2.515,05	2.431,45	2.400,35	9.329,94	449.382,50		
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	541.371,0302180								2.745,29	5.364,85	7.296,93	9.568,57	24.975,64	1.175.323,83		
BB PREVIDENCIARIO FLUXO													57,93				
BB PREVIDENCIARIO IMA B TP	07.442.078/0001-05	69.892,8435590											96,40	96,40	200.096,64		
			-	-	-	-	-	-	-	409,62	4.318,76	7.879,90	9.728,38	12.123,25	34.401,98		
Total Rendimentos Financeiros			3.914,24	8.529,90	64.735,09	12.465,58	- 15.311,71	107.038,78	82.327,91	70.067,91	192.760,73	60.693,24	130.984,85	718.206,52			
			TOTAL APLICAÇÕES												718.148,59	11.183.008,33	

NAVEGANTESPREV



NAVEGANTESPREV (%)

