

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Janeiro / 2014	% S/ PL do fundo	Segmento	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	5,225,982,556.59	939	57.47 %	28,018,329.67	0.54%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	1,957,101,645.01	387	0.01 %	5,026.87	0.00%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	6,641,741,361.70	930	18.59 %	9,064,292.70	0.14%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	91,791,276.78	41	0.41 %	201,217.74	0.22%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	652,139,747.64	80	3.83 %	1,868,186.87	0.29%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	2,178,334,258.47	482	0.21 %	100,574.36	0.00%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	3,216,161,350.20	578	4.07 %	1,982,160.84	0.06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	235,008,007.55	125	6.86 %	3,343,423.21	1.42%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	243,029,231.58	62	4.54 %	2,213,736.89	0.91%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	153,808,695.99	S/Info	4.00 %	1,952,184.30	1.27%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL					48,749,133.45			

Resolução 3.922/10 RF

Resolução 3.922/10 RV

Enquadramento na Resolução 3.922/2010

Norma	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	76.49%	100%	37,288,866.98
Artigo 7º, Inciso III	3.83%	80%	1,868,186.87
Artigo 7º, Inciso IV	4.27%	30%	2,082,735.20
Total Renda Fixa	84.60%	100%	41,239,789.05
Artigo 8º, Inciso III	6.86%	15%	3,343,423.21
Artigo 8º, Inciso IV	4.54%	5%	2,213,736.89
Artigo 8º, Inciso VI	4.00%	5%	1,952,184.30
Total Renda Variável	15.40%	30%	7,509,344.40

Enquadramento na Política de Investimentos - 2014

Norma	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	76.49%	100.00%	37,288,866.98	11,460,266.47
Artigo 7º, Inciso III	3.83%	80.00%	1,868,186.87	37,131,119.89
Artigo 7º, Inciso IV	4.27%	30.00%	2,082,735.20	12,542,004.84
Artigo 7º, Inciso VI		5.00%		2,437,456.67
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A		5.00%		2,437,456.67
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B		5.00%		2,437,456.67
Total Renda Fixa	84.60%	225.00%	41,239,789.05	
Artigo 8º, Inciso I		5.00%		2,437,456.67
Artigo 8º, Inciso III	6.86%	15.00%	3,343,423.21	3,968,946.81
Artigo 8º, Inciso IV	4.54%	5.00%	2,213,736.89	223,719.78
Artigo 8º, Inciso VI	4.00%	5.00%	1,952,184.30	485,272.37
Total Renda Variável	15.40%	30.00%	7,509,344.40	

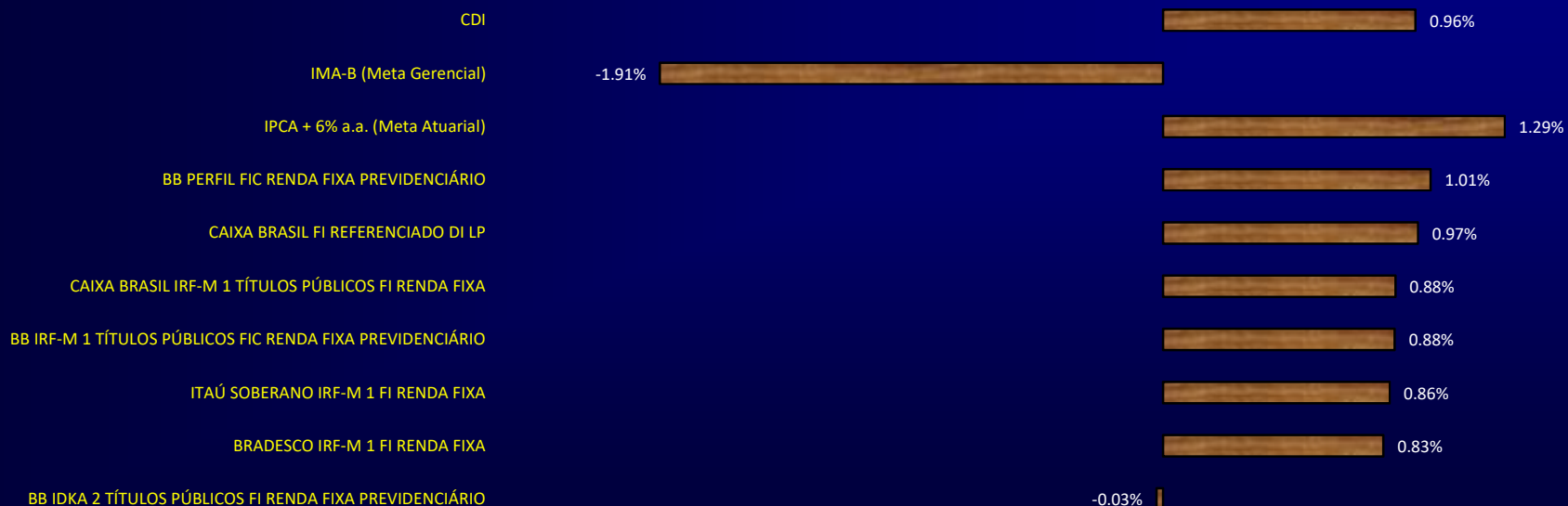
TOTAL DA CARTEIRA: 48,749,133.45

Renda Fixa	%
CDI	0.96%
IMA-B (Meta Gerencial)	-1.91%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1.29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.01%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0.97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0.88%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0.88%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0.86%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0.83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0.03%

I
M
P
O
R
T
A
N
T
E

Renda Variável	%
IBOVESPA	-8.62%
IBX-50	-8.70%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1.29%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0.92%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0.99%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-7.01%

Renda Fixa



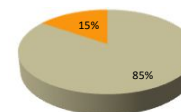


Instituição	Valor	%
BB Gestão de Recursos DTVM	33,348,940.59	68.41%
Caixa Econômica Federal	11,117,051.36	22.80%
Banco Itaucard	2,213,736.89	4.54%
Banco Bradesco	1,868,186.87	3.83%
Itaú Unibanco	201,217.74	0.41%

Segmento	Valor	%
Fundos de Renda Fixa	41,239,789.05	84.60%
Fundos de Renda Variável	7,509,344.40	15.40%

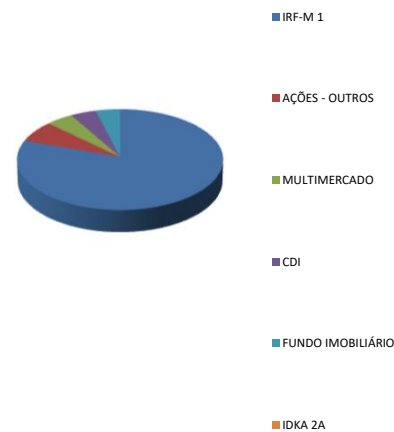
Sub-Segmento	Valor	%
IRF-M 1	39,152,026.98	80.31%
AÇÕES - OUTROS	3,343,423.21	6.86%
MULTIMERCADO	2,213,736.89	4.54%
CDI	2,082,735.20	4.27%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1,952,184.30	4.00%
IDKA 2A	5,026.87	0.01%

Distribuição por segmento

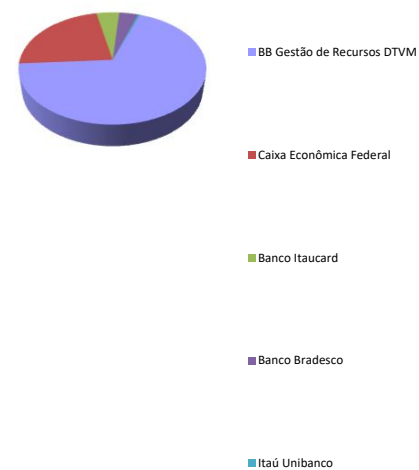


■ Fundos de Renda Fixa ■ Fundos de Renda Variável

Sub-Segmento



Distribuição por Instituição



ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	VaR (Value at Risk)	Retorno % Instituições
TOTAL DA CARTEIRA	55,916,560.73	323,798.60	467,000.00	55,420,956.11	-352,403.22	-0.63%	1.89%	
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)						1.29%		
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	55,141.69			55,747.06	605.37	1.10%	0.01%	1.10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	215,365.61			217,547.43	2,181.82	1.01%	0.04%	1.01%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	884,864.07			893,405.35	8,541.28	0.97%	0.01%	0.97%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	2,410,954.47			2,433,229.73	22,275.26	0.92%	0.08%	0.92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5,839,613.12	190,277.34		6,082,273.98	52,383.52	0.87%	0.13%	0.88%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	964,073.09			972,348.68	8,275.59	0.86%	0.13%	0.86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,814,724.56	133,521.26	367,000.00	5,631,602.73	50,356.91	0.85%	0.13%	0.88%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2,368,745.63			2,388,506.97	19,761.34	0.83%	0.17%	0.83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,075,233.55			10,080,563.68	5,330.13	0.05%	0.87%	0.05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2,559,828.46			2,560,312.36	483.90	0.02%	0.87%	0.02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,874,826.67		100,000.00	2,775,031.68	205.01	0.01%	0.87%	0.01%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	2,558,059.38			2,558,165.19	105.81	0.00%	0.87%	0.00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,128,264.93			1,127,981.17	-283.76	-0.03%	0.90%	-0.03%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,911,623.04			1,892,782.42	-18,840.62	-0.99%	N/A	-0.99%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,649,955.00			1,632,315.00	-17,640.00	-1.07%	2.23%	-1.07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,621,337.67			10,414,522.13	-206,815.54	-1.95%	3.45%	-1.95%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3,983,949.79			3,704,620.55	-279,329.24	-7.01%	12.59%	-7.01%

