

ASSE DE ATIVO	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/04/2014	30/05/2014	% DA CARTEIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS

ASSE DE ATIVO	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/04/2014	30/05/2014	% DA CARTEIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS
Fundo do Tesouro Nacional	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107406700001-06	CAIXA BRASIL IRR FI PR	R\$ 252.656.304,90	R\$ 266.575.077,08	38,8345	2,466.971,49		0,976413983	#DIV/0!	102,7804193
Referenciado (RVA ou IDVA)											
Bras Bradesco Asset Management S/A DTVM	BRASECO IRR FI PR	114921760001-24	BRASECO IRR FI PR	R\$ 10.498.428,70	R\$ 10.598.473,87	1,5427	101,045,17		0,963396643	#DIV/0!	101,4101729
Bras Trust Serviços Fiduciários e Part. Ltda	ESLOVENIA IMA B FI RENDA FIXA	112122220001-10	ESLOVENIA IMA B FI RENDA FIXA	R\$ 3.077.646,23	R\$ 3.121.671,32	0,4548	44,025,09		1,430479227	33,50068447	150,5197807
Bny Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	LUX IMA B FI PR	135946730001-69	LUX IMA B FI PR	R\$ 8.020.992,86	R\$ 8.176.551,50	1,1912	155,558,64		1,939393822	45,41905907	204,1467181
Bny Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	ATICO INSTITUCIONAL IMA B 5 FI PR	128458010001-37	ATICO INSTITUCIONAL IMA B 5 FI PR	R\$ 53.181.023,25	R\$ 54.094.372,77	7,8790	903,349,52		1,688831325	#DIV/0!	178,8002974
Intrag DTVM Ltda	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FIC REFERENCIADO DI	142982680001-93	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FIC REFERENCIADO DI	R\$ 2.611.920,07	R\$ 2.634.607,43	0,3838	22,687,36		0,86860851	101,0008995	91,4324773
Bb Gestao de Recursos DTVM S/A	BB PERFIL FI PR PREVIDENCIARIO	130774180001-49	BB PERFIL FI PR PREVIDENCIARIO	R\$ 107.958.221,41	R\$ 108.916.826,50	15,8689	958,605,09		0,887940796	100,2489297	93,46745216
Bem DTVM Ltda	ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	008324350001-00	ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	R\$ 12.168.503,09	R\$ 12.271.770,38	1,7817	105,287,27		0,86522071	100,6072176	91,07600747
Caixa Economica Federal	BMG RPPS CREDITO CONSIGNADO ABERTO SENIOR	126043450001-33	BMG RPPS CREDITO CONSIGNADO ABERTO SENIOR	R\$ 4.094.225,48	R\$ 4.131.471,70	0,6027	43,246,22		1,05627553	122,822035	111,1886874
Caixa Economica Federal	CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMS SENIOR	147289868001-13	CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMS SENIOR	R\$ 40.044.273,08	R\$ 40.500.488,36	5,9001	456,215,28		1,19277217	132,474095	119,9229176
FHC Reclama	INCENTIVO II HDCC MULTISSETORIAL	133448340001-66	INCENTIVO II HDCC MULTISSETORIAL	R\$ 11.803.603,40	R\$ 11.917.235,92	1,7361	113,632,52		0,962893477	111,941102	101,3361555
Banco Petra S/A	CREDIT BRASIL HDCC MULTISSETORIAL SENIOR 3	121447370001-67	CREDIT BRASIL HDCC MULTISSETORIAL SENIOR 3	R\$ 9.940.000,23	R\$ 8.046.836,44	1,1714	101,496,93		1,021099882	118,7320758	107,4837739
Caixa Economica Federal	CAIXA BRASIL VI PR IPCA - CP	123217870001-72	CAIXA BRASIL VI PR IPCA - CP	R\$ 12.415.112,00	R\$ 12.528.864,00	1,8252	113,752,00		0,91623821	106,5393268	96,4481274
Caixa Economica Federal	CAIXA BRASIL VIII PR IPCA - CP	123218200001-64	CAIXA BRASIL VIII PR IPCA - CP	R\$ 3.053.538,00	R\$ 3.081.014,00	0,4497	33,476,00		1,09630206	121,4768837	115,4002169
Caixa Economica Federal	CAIXA BRASIL XIV PR IPCA - CP	130588200001-86	CAIXA BRASIL XIV PR IPCA - CP	R\$ 3.624.880,00	R\$ 3.665.057,50	0,5339	40,177,50		1,108381519	128,881572	116,6717288

ASSE DE ATIVO	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/04/2014	30/05/2014	% DA CARTEIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS
RENTA VARIAVEL											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO - CP	141201480001-74	CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO - CP	R\$ 16.929.000,00	R\$ 17.113.800,00	2,4931	188.800,00		1,115509860	129,7104187	117,4220633
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO - CP	141202770001-62	CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO - CP	R\$ 3.395.857,50	R\$ 3.434.302,50	0,5003	38.445,00		1,132114643	131,6412375	119,1699624
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCIEROS S/A DTVM	PERFIL LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	1230301870001-71	PERFIL LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	R\$ 6.116.567,44	R\$ 6.183.918,75	0,9009	67,351,31		1,101129198	128,0382788	115,9083566
Banco Itaúcard S/A	KINEA PIPE FIA	170735560001-00	KINEA PIPE FIA	R\$ 7.270.780,04	R\$ 7.249.770,59	1,0561	21.009,45		0,288891304	#DIV/0!	30,41655534
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCIEROS S/A DTVM	PERFIL INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	108087620001-29	PERFIL INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 21.265.883,77	R\$ 21.477.792,54	3,1289	213.908,77		1,00597225	#DIV/0!	105,8918158
Bny Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A	FRANKLIN TEMPLETON FVL FI AÇÕES	028968940001-06	FRANKLIN TEMPLETON FVL FI AÇÕES	R\$ 20.246.489,14	R\$ 20.782.726,29	3,0276	537.267,15		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCIEROS S/A DTVM	PACIFICO AÇÕES FIC FI	1440337970001-42	PACIFICO AÇÕES FIC FI	R\$ 10.897.318,26	R\$ 10.654.351,37	1,5241	67,033,11		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Bny Mellon Serviços Financeiros S/A DTVM	ATICO FLORESTAL FIP	123127670001-90	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 11.925.200,79	R\$ 13.028.500,49	1,8980	1.103.289,70		0,925193319	92,6771914	97,3871914
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	157113670001-90	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 4.653.577,22	R\$ 5.645.042,87	0,8224	534,26		0,009465108	-0,99654108	-0,99654108
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA FIP CYRELA	166768200001-05	CAIXA FIP CYRELA	R\$ 3.452.318,52	R\$ 4.653.102,55	0,0068	4.801,66		-1,001921225	-1,001921225	-1,001921225
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCIEROS S/A DTVM	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	145849940001-06	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	R\$ 1.881.555,38	R\$ 3.780.155,87	0,5507	28,106,76		-0,736996401	-0,736996401	-0,736996401
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	141237800001-97	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	R\$ 1.881.555,38	R\$ 1.674.479,56	0,2439	7,075,80		-0,420789996	-0,420789996	-0,420789996
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA	128875060001-43	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA	R\$ 629.000,00	R\$ 680.000,00	0,0991	55.000,00		9,2476512	9,2476512	9,2476512
Bny Mellon Serviços Financeiros	GOLDEN TULIP BH FII	154610760001-91	GOLDEN TULIP BH FII	R\$ 24.414.235,43	R\$ 24.398.134,24	3,5543	16.101,19		-0,065950007	-0,065950007	-0,065950007
				R\$ 669.240.748,94	R\$ 686.438.393,83	100,0000	7.854.971,50		1,17%	#DIV/0!	23,39%

gor J. Lima Clemente
Matricula: 0042
IPRESB