

CLASSE DE ATIVOS	FUNDO	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/05/2014	30/06/2014	% DA CARTEIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS
RENTABILIDADE												

FUNDO	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/05/2014	30/06/2014	% DA CARTEIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS
Fundo do Tesouro Nacional	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10740070/0001-06	CAIXA BRASIL INF ANT TP FIRC	R\$ 206.575.077,08	R\$ 280.405.801,93	39,8861	2.342,483,79		0,879733232	#DIV/0!	101,0038197
Fundo IBOV: IP											
Referencial: IMA (ou IOMA)											
	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	11482178/0001-24	BRADESCO INF ANT FIRC	R\$ 10.589.473,87	R\$ 10.678.689,55	1,5190	88,215,88		0,842483981	#DIV/0!	96,83838695
	BRM TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PART. LTDA	11212322/0001-10	ESLOVENIA IMA-B FIC BEMDA FIXA	R\$ 3.121.671,32	R\$ 3.148.346,47	0,4478	28,675,15		0,85451501	1424,191684	98,22011612
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	13594673/0001-69	LIX IMA-B FIRC	R\$ 8.176.551,50	R\$ 8.257.811,85	1,1748	81,280,35		0,993821784	1656,38964	114,232388
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		BB IOMA 2	R\$ -	R\$ -	0,0000	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CEF FIC BRASIL IMA-B 5	R\$ -	R\$ -	0,0000	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	INTRAQ DTVM LTDA		ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5	R\$ 54.084.372,77	R\$ 54.721.808,41	7,7839	637,435,84		1,178584865	#DIV/0!	135,4708741
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	12845807/0001-37	ATICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIRC	R\$ 2.534.607,43	R\$ 2.656.288,32	0,3778	21,680,88		0,82216785	100,2843478	94,5002878
	INTRAQ DTVM LTDA		ITAU SOBERANO REF DI LP FI	R\$ -	R\$ -	0,0000	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	INTRAQ DTVM LTDA		BB PREVID FIC FLUXO	R\$ 108.816.828,50	R\$ 108.813.556,06	15,6203	886,723,56		0,8233104	100,4037073	94,6337932
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	13077418/0001-49	BB PERFIL FIC PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.271.770,36	R\$ 12.372.551,93	1,7589	100,781,57		0,821247196	100,1520971	94,3862344
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	00832353/0001-50	ITAU INSTITUCIONAL FIC REFERENCIADO DI	R\$ 4.137.471,70	R\$ 4.174.522,99	0,5939	37,051,28		0,865565861	109,2079977	102,831676
	BEM DTVM LTDA	12604345/0001-33	BMG RPPS CREDITO CONSIGNADO ABERTO SENIOR	R\$ 40.500.488,36	R\$ 40.895.137,03	5,8171	384,848,67		0,974428411	118,8328549	112,0033805
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14782896/0001-13	CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG SENIOR	R\$ 11.917.235,92	R\$ 12.020.417,46	1,7098	103,181,54		0,865817717	105,5872565	99,51927784
	GRADUAL COTVM S/A	13344834/0001-66	INCENTIVO II FICC MULTISSETORIAL	R\$ 8.040.836,44	R\$ 6.094.785,02	0,8668	79,105,17		0,974428411	118,8328549	112,0033805
	BANCO PETRA S/A	12114137/0001-67	CREDIT BRASIL FICC MULTISSETORIAL SENIOR 3	R\$ 12.528.884,00	R\$ 12.442.100,00	1,7383	113,240,00		0,8693782801	119,8747318	113,0796322
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12321870/0001-72	CAIXA BRASIL VIRE FIC PCA - CP	R\$ 3.087.014,00	R\$ 3.117.176,00	0,4434	30,462,00		0,902832841	110,2232524	103,8888438
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12321820/0001-64	CAIXA BRASIL VIII FIC PCA - CP	R\$ 3.665.057,50	R\$ 3.696.930,00	0,5259	31,872,50		0,877860681	115,1537415	110,3095254
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13059820/0001-85	CAIXA BRASIL XIV FIC PCA - CP	R\$ -	R\$ -	0,0000	-		0,889631065	106,0528402	99,957868089

CLASSE DE ATIVOS	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/05/2014	30/06/2014	% DA CARTEIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS
RENTA VARIÁVEL											
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14120148/0001-74	CAIXA BRASIL RPCA III FIC MULTIMERCADO - CP	R\$ 17.113.800,00	R\$ 17.283.562,50	2,4585	189,782,50		0,981982627	120,971052	114,0188927
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14120277/0001-62	CAIXA BRASIL RPCA V FIC MULTIMERCADO - CP	R\$ 3.434.302,50	R\$ 3.487.932,50	0,4933	33,630,00		0,979238142	119,4192886	112,5661083
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	12303016/0001-71	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	R\$ 6.180.918,75	R\$ 6.207.974,81	0,8830	24,056,06		0,389008962	47,44023931	44,71378877
	BANCO ITAUCARD S/A	17073569/0001-00	KINEA PIPE FIA	R\$ 7.248.770,59	R\$ 7.186.918,44	1,0223	62,862,15		-0,86895364	#DIV/0!	-80,6494384
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	10089782/0001-29	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 21.477.792,54	R\$ 22.091.831,23	3,1424	613,488,69		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	02895859/0001-06	FRANKLIN TEMPLETON FUND FUND AÇÕES	R\$ 20.782.726,29	R\$ 21.394.435,88	3,0432	611,709,90		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	14089797/0001-42	PACIFICR AÇÕES FIC FI	R\$ 10.654.351,37	R\$ 11.117.359,37	1,5807	458,008,00		-0,86907102	-0,849272962	-1,144393584
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	12312179/0001-35	ATICO FLORESTAL FIC	R\$ 13.029.500,49	R\$ 13.014.832,42	1,8513	13,958,07		-0,00980842	-0,104141455	-1,104192378
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15711387/0001-90	WYBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 46.510,99	R\$ 5.644.500,88	0,0029	542,29		-0,849272962	-0,849272962	-1,144393584
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	15711387/0001-90	CAIXA FIC CYELLA	R\$ 3.780.155,87	R\$ 3.984.176,58	0,6539	24,554,53		-0,849272962	-0,849272962	-1,144393584
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14584940/0001-06	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	R\$ 680.000,00	R\$ 675.000,00	0,0960	7,048,87		-0,420778981	-0,420778981	-48,32548171
	CITIBANK DTVM S/A	14122780/0001-97	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	R\$ 880.000,00	R\$ 24.117.427,95	3,2829	285,706,29		-1,171016981	#DIV/0!	-37,22471973
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12881590/0001-43	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX	R\$ 24.386.134,24	R\$ 24.117.427,95	3,2829	285,706,29		-1,171016981	#DIV/0!	-37,22471973
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	15461070/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII	R\$ 686.438.594,83	R\$ 700.016.885,45	100,0000	6.492.811,91		0,9355	#DIV/0!	108,7665

Total da carteira previdenciária
Aporte líquido do mês no fundo previdenciário
Saldo Patrimonial da carteira previdenciária

R\$ 49.231.188,61
R\$ 653.785.696,84

Igor J. Lima Clemente
Matricula: 0042
IPRESB