

CLASS DE ATIVOS	FUNDO	CMR1	FUNDO	31/10/2014	REALIZAÇÃO NO MÊS	30/11/2014	% DA CARTEIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS
Fundo de Tesouro Nacional	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107408700001-06	CAIXA BRASIL IRE-MT TP-FI-RE	R\$ 292.071.945,70	R\$ 286.126.104,01	39,2317	R\$	2,301.833,48		0,788104649	#DIV/0!	74,34692593
Fundo 1095-FI	BRASIL BRASECO ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	114827180001-24	BRADOSCO IRE-MT-FI-RE	R\$	R\$	0,0000	R\$	-		#DIV/0!	#DIV/0!	
Administrado (BRL ou DOL)	BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIARIOS E PART. LTDA	112125200001-10	ESLOVENIA IMA-B-FI-RENDIA-FIXA	R\$ 3.602.215,28	R\$ 3.640.227,06	0,4823	R\$	38.011,78		1,055232434	-55,2478277	98,56032986
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	135946730001-69	L.MX IMA-B-FI-RE	R\$ 8.494.525,33	R\$ 8.587.706,73	1,1379	R\$	93.181,40		1,099598282	-57,43237133	103,46993114
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	BB IDIA 2	BB IDIA 2	R\$	R\$	0,0000	R\$	-		#DIV/0!	#DIV/0!	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEE FI BRASIL IMA-B-5	CEE FI BRASIL IMA-B-5	R\$	R\$	0,0000	R\$	-		#DIV/0!	#DIV/0!	
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	1294589010001-37	ATICO INSTITUCIONAL IMA-B-FI-RE	R\$ 56.439.452,39	R\$ 57.086.778,40	7,5942	R\$	647.208,01		1,146839857	#DIV/0!	108,2017789
	INTRAG DTVM LTDA	142882820001-83	ITAU GOVERNO REP-DI-LA-FI	R\$ 2.649.107,33	R\$ 2.671.504,54	0,3540	R\$	22.397,21		0,845482535	88,9989567	70,76061656
	INTRAG DTVM LTDA	BB PREVID-FI-FI-RE-RENDIARIO	BB PREVID-FI-FI-RE-RENDIARIO	R\$	R\$	0,0000	R\$	-		#DIV/0!	#DIV/0!	
	INTRAG DTVM LTDA	ITAU GOVERNO REP-DI-LA-FI	ITAU GOVERNO REP-DI-LA-FI	R\$	R\$	0,0000	R\$	-		#DIV/0!	#DIV/0!	
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	130774190001-49	BMG RFPs ABERTO CONSIGNADO ABERTO SENHOR	R\$ 175.627.088,02	R\$ 177.073.946,36	24,4830	R\$	1.448.898,34		0,82824136	86,71833008	77,71925809
	BEM DTVM LTDA	120043450001-39	CAIXA RFPs ABERTO CONSIGNADO ABERTO SENHOR	R\$ 33.326.198,36	R\$ 33.637.188,41	4,4571	R\$	280.992,08		0,42993937	88,67381123	79,47154309
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147280690001-13	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	R\$	R\$	0,0000	R\$	-		#DIV/0!	#DIV/0!	
	GRADUAL OCTVA S/A	133448490001-88	CREDIT BRASIL FIDC MULTISSETORIAL SENHOR 3	R\$ 12.565.910,92	R\$ 12.734.923,27	1,6874	R\$	179.012,36		1,429721727	150,0799713	134,5020467
	BANCO PETRA S/A	121447170001-67	CAIXA BRASIL VIII RE-FI-CP	R\$ 13.046.944,00	R\$ 13.159.529,00	1,7457	R\$	108.584,00		0,83927741	88,39238883	79,21939824
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123217870001-72	CAIXA BRASIL VIII RE-FI-CP	R\$ 3.238.992,00	R\$ 3.268.799,00	0,4339	R\$	27.803,00		0,858416988	90,36569661	80,98859229
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123218200001-64	CAIXA BRASIL VIII RE-FI-CP	R\$ 3.837.077,50	R\$ 3.869.032,50	0,5127	R\$	31.955,00		0,832979272	87,8028602	78,5659189

CLASS DE ATIVOS	ADMINISTRADOR	CMR1	FUNDO	31/10/2014	REALIZAÇÃO NO MÊS	30/11/2014	% DA CARTEIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS
			RENTA VARIÁVEL									
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 141201480001-74	R\$ 17.884.937,50	R\$ 17.884.937,50	2,3688	R\$ 205.750,00		1,150403888	121,066725	108,5291875
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 141202770001-62	R\$ 3.585.835,00	R\$ 3.585.835,00	0,4751	R\$ 39.638,00		1,103231385	118,3489183	104,2755995
			PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	R\$ 6.283.901,33	R\$ 6.283.901,33	0,8338	R\$ 72.801,15			1,15854284	121,9609751	109,2886852
			KINEA PIPE-PIA	R\$ 10.281.122,43	R\$ 10.281.122,43	1,3623	R\$ 369.882,39			-0,597684608	#DIV/0!	-339,4042396
			PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 21.080.448,87	R\$ 21.050.448,87	2,7893	R\$ 177.686,61			-0,844042438	#DIV/0!	-79,83153191
			FRANKLIN TEMPLETON PL FIC AÇÕES	R\$ 21.208.184,93	R\$ 21.208.184,93	2,8102	R\$ 287.015,38			#DIV/0!	#DIV/0!	
			PACIFICCO AÇÕES FIC FI	R\$ 11.196.577,75	R\$ 11.196.577,75	1,4836	R\$ 345.205,87			#DIV/0!	#DIV/0!	
			ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 12.952.842,54	R\$ 12.952.842,54	1,7163	R\$ 17.453,80			-0,134584395	-15,01915067	-12,6975844
			WVZB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 5.930.182,85	R\$ 5.930.182,85	0,7460	R\$ 8.983,42			-1,30202897	-115,01915067	-117,2231712
			CAIXA FIP C-VEIELA	R\$ 691.082,12	R\$ 691.082,12	0,0916	R\$ 9.320,49			-0,349881015	-28,6680718	-28,6680718
			KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	R\$ 5.922.998,12	R\$ 5.922.998,12	0,7741	R\$ 16.996,09			-0,303881561	-88,29681095	-88,29681095
			LOGISTICA RENDIA	R\$ 1.738.051,56	R\$ 1.738.051,56	0,2304	R\$ 16.276,95			-0,83994073	-180,9632403	-180,9632403
			FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX	R\$ 661.110,00	R\$ 661.110,00	0,0878	R\$ 16.110,00			-2,013610443	-3,91575914	-3,91575914
			COLDEN TULIP BH FII	R\$ 24.042.981,76	R\$ 24.042.981,76	3,1869	R\$ 9.984,22			-0,041503844	#DIV/0!	6,1234
			Total da carteira previdenciária	R\$ 747.775.627,01	R\$ 748.689.955,24	100,0000	R\$ 5.499.245,13			R\$ 2.797,52	0,74%	
			Aporte líquido do mês no fundo previdenciário	R\$ 100.910.258,40	R\$ 100.910.258,40							
			Saldo Patrimonial da carteira previdenciária	R\$ 653.785.698,64	R\$ 653.785.698,64							

Meta 1,06%

Igor J. Lima Clemente
Materia: 0042
IPRESB