

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2013	Aplicações Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo em 31/01/2014
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	737.683,14			740.291,93
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.137.315,81	159.000,00	159.000,00	982.531,33
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.991.334,83			1.939.791,67
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	248.823,24			242.346,84
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	157.856,19		8.052,06	151.877,78
1.149		Poupança	145.326,08		137.213,28	8.639,79
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	366.937,76	777.173,02	568.982,48	576.731,18
			4.785.277,05	936.173,02	873.247,82	4.642.210,52

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Janeiro / 2014**.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2013	Aplicações Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo em 31/01/2014
			4.785.277,05	936.173,02	873.247,82
					4.642.210,52

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Janeiro / 2014**, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS: <input type="text"/>
						C#: <input type="text"/>

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/01/2014	Aplicações Fevereiro	Resgates Fevereiro	Saldo em 28/02/2014
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	740.291,93	1.000.000,00		1.753.222,96
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	982.531,33	969.895,83	1.000.000,00	965.923,35
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.939.791,67	969.895,83	969.895,83	1.014.663,99
957	10.986.880/0001-70	BRAPRECO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	242.346,84		121.451,53	128.017,83
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	151.877,78		14.208,34	139.098,23
1.149		Poupança	8.639,79		8.639,79	
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	576.731,18			478.909,71
			4.642.210,52	2.939.791,66	2.114.195,49	4.479.836,07

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Fevereiro / 2014**.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/01/2014	Aplicações Fevereiro	Resgates Fevereiro	Saldo em 28/02/2014
11.484.558/0001-06	BRAPRECO FI RF IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS		153.000,00		153.938,10
			4.642.210,52	3.092.791,66	2.114.195,49
					4.633.774,17

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Fevereiro / 2014**, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS: <input type="text"/>
						C#: <input type="text"/>

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/03/2014	Aplicações Abril	Resgates Abril	Saldo em 30/04/2014
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.753.222,96			1.782.477,03
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	965.923,35	638.913,88	639.013,57	981.457,60
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.014.663,99	204.223,69	210.693,41	1.039.550,21
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	128.017,83			131.901,85
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	139.098,23			129.419,09
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	478.909,71			339.676,00
1.016	11.484.558/0001-06	BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	153.938,10		7.847,84	156.383,07
			4.633.774,17	843.137,57	857.554,82	4.560.864,85

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Abril / 2014**.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/03/2014	Aplicações Abril	Resgates Abril	Saldo em 30/04/2014
			4.633.774,17	843.137,57	857.554,82

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Abril / 2014**, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS: <input type="text"/>
						C#: <input type="text"/>

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/06/2014	Aplicações Julho	Resgates Julho	Saldo em 31/07/2014
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.814.209,45			1.831.028,46
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	923.625,16		622.567,16	305.405,27
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.083.845,62			1.095.841,15
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	137.458,66			138.968,61
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	120.910,09		3.475,04	117.435,05
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	285.170,22	289.561,30	321.070,43	257.136,13
1.016	11.484.558/0001-06	BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	159.220,31			160.689,53
			4.524.439,51	289.561,30	947.112,63	3.906.504,20

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Julho** / 2014.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/06/2014	Aplicações Julho	Resgates Julho	Saldo em 31/07/2014	
			4.524.439,51	289.561,30	947.112,63	3.906.504,20

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Julho** / 2014, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS: <input type="text"/>
						C#: <input type="text"/>

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 29/08/2014	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2014
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.846.022,42			1.860.758,49
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	137.677,49	45.000,00	45.000,00	93.739,67
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.147.884,86			1.107.615,85
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	145.711,58			140.503,38
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	114.201,90		1.035,35	113.166,55
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	236.609,42	343.905,74	377.150,30	206.348,20
1.016	11.484.558/0001-06	BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	162.033,34		163.275,23	
			3.790.141,01	388.905,74	586.460,88	3.522.132,14

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Setembro** / 2014.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 29/08/2014	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2014
			3.790.141,01	388.905,74	586.460,88
					3.522.132,14

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Setembro** / 2014, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS: <input type="text"/>
						C#: <input type="text"/>

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2014	Aplicações Outubro	Resgates Outubro	Saldo em 31/10/2014
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.860.758,49	163.000,00	280.000,00	1.760.009,68
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	93.739,67			94.511,80
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.107.615,85			1.130.754,86
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	140.503,38			143.176,50
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	113.166,55		2.834,72	112.563,19
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	206.348,20	150.957,38	108.668,44	250.702,17
			3.522.132,14	313.957,38	391.503,16	3.491.718,20

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Outubro** / 2014.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2014	Aplicações Outubro	Resgates Outubro	Saldo em 31/10/2014
			3.522.132,14	313.957,38	391.503,16
					3.491.718,20

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Outubro** / 2014, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS:
						<input type="text" value="6"/>
						C#: <input type="text"/>

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 28/11/2014	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Saldo em 31/12/2014
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.553.614,08		366.000,00	1.200.348,30
929	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	95.239,81			96.075,22
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.154.376,87			1.131.899,13
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	146.156,41			143.405,18
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	110.856,62			110.565,41
1.075	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	132.410,18			103.493,05
			3.192.653,97		366.000,00	2.785.786,29

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Dezembro** / 2014.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 28/11/2014	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Saldo em 31/12/2014
			3.192.653,97	366.000,00	2.785.786,29

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Dezembro** / 2014, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS: <input type="text"/>
						C#: <input type="text"/>