

2013



Janeiro



Total da Carteira: **4.857.998,82**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	472	14,95%	726.151,64	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	315	14,24%	691.567,93	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	857	6,07%	295.072,95	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	233	5,74%	278.833,05	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	932	45,93%	2.231.245,78	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
POUPANÇA	D+0		8,69%	422.347,61	0,00%	Artigo 7º, Inciso V
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	1	3,33%	161.735,45	0,08%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	128	1,05%	51.044,41	0,02%	Artigo 8º, Inciso III

2013



Fevereiro



Total da Carteira: **4.843.618,45**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	479	15,03%	727.912,15	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	320	14,32%	693.470,03	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	841	6,09%	295.058,45	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	236	5,71%	276.440,31	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	935	45,66%	2.211.641,79	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
POUPANÇA	D+0		8,77%	425.008,86	0,00%	Artigo 7º, Inciso V
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	1	3,37%	163.285,10	0,08%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	129	1,05%	50.801,76	0,02%	Artigo 8º, Inciso III

2013



Março



Total da Carteira: **4.793.986,93**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	494	15,27%	731.911,74	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	340	14,54%	697.273,68	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	821	6,16%	295.365,63	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	231	5,65%	270.654,78	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	931	45,25%	2.169.507,72	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
POUPANÇA	D+0		8,63%	413.759,69	0,00%	Artigo 7º, Inciso V
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	1	3,44%	165.020,75	0,07%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	131	1,05%	50.492,94	0,02%	Artigo 8º, Inciso III



ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2013	Aplicações Maio	Resgates Maio	Saldo em 31/05/2013
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	701.206,36			703.720,37
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	735.870,64			738.507,34
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.202.019,30			2.102.850,05
894	07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	299.353,07			296.722,37
925	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	50.148,67			50.133,65
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	274.886,17			262.356,07
939	06.018.364/0001-85	RURAL PREMIUM FIDC SÊNIOR	166.663,38			168.271,04
1.149		Poupança	360.287,01	344.950,54	300.514,91	405.239,14
			<b>4.790.434,60</b>	<b>344.950,54</b>	<b>300.514,91</b>	<b>4.727.800,03</b>

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Maio / 2013**.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2013	Aplicações Maio	Resgates Maio	Saldo em 31/05/2013
			<b>4.790.434,60</b>	<b>344.950,54</b>	<b>300.514,91</b>
			<b>4.727.800,03</b>		

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Maio / 2013**, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS:
						<input type="text" value="8"/>
						C#: <input type="text"/>

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/05/2013	Aplicações Junho	Resgates Junho	Saldo em 28/06/2013
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	703.720,37			
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	738.507,34			
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.102.850,05			
894	07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	296.722,37			
925	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	50.133,65			
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	262.356,07			
939	06.018.364/0001-85	RURAL PREMIUM FIDC SÊNIOR	168.271,04			
1.149		Poupança	405.239,14			
			<b>4.727.800,03</b>			

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Junho / 2013**.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/05/2013	Aplicações Junho	Resgates Junho	Saldo em 28/06/2013
			<b>4.727.800,03</b>		

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Junho / 2013**, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra

8  
XLS:

C#:

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 28/06/2013	Aplicações Julho	Resgates Julho	Saldo em 31/07/2013
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	706.684,62			712.675,28
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	741.633,00			747.825,35
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.043.276,43			2.068.724,48
894	07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	293.711,91			297.540,56
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	255.007,13			258.422,21
939	06.018.364/0001-85	RURAL PREMIUM FIDC SÊNIOR	194.674,48			195.942,52
1.149		Poupança	426.081,34	342.512,41	448.854,53	320.946,27
			<b>4.661.068,91</b>	<b>342.512,41</b>	<b>448.854,53</b>	<b>4.602.076,67</b>

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Julho / 2013**.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 28/06/2013	Aplicações Julho	Resgates Julho	Saldo em 31/07/2013	
			<b>4.661.068,91</b>	<b>342.512,41</b>	<b>448.854,53</b>	<b>4.602.076,67</b>

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Julho / 2013**, informe os dados abaixo

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

C#:

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/07/2013	Aplicações Agosto	Resgates Agosto	Saldo em 30/08/2013
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	712.675,28			
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	747.825,35			
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.068.724,48			
894	07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	297.540,56			
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	258.422,21			
939	06.018.364/0001-85	RURAL PREMIUM FIDC SÊNIOR	195.942,52			
1.149		Poupança	320.946,27			
			<b>4.602.076,67</b>			

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Agosto / 2013**.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/07/2013	Aplicações Agosto	Resgates Agosto	Saldo em 30/08/2013
			<b>4.602.076,67</b>		

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Agosto / 2013**, informe os dados abaixo

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

C#:



ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/08/2013	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2013
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	715.858,05			721.445,84
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	809.875,54	294.822,22		1.112.614,38
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.014.911,68			2.021.934,63
894	07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	294.217,23		294.822,22	
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	251.696,39			252.582,30
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	197.199,34		22.418,39	176.167,12
1.149		Poupança	346.407,62	341.335,62	279.037,73	410.523,74
			<b>4.630.165,85</b>	<b>636.157,84</b>	<b>596.278,34</b>	<b>4.695.268,01</b>

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Setembro / 2013**.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/08/2013	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2013
		<b>4.630.165,85</b>	<b>636.157,84</b>	<b>596.278,34</b>	<b>4.695.268,01</b>

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Setembro / 2013**, 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 30/08/2013	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2013
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	721.445,84			728.543,37
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.112.614,38			1.120.391,17
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.021.934,63			2.040.313,43
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	252.582,30			254.842,10
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	176.167,12		13.050,47	164.833,67
1.149		Poupança	410.523,74	371.522,08	315.671,91	467.926,61
			<b>4.695.268,01</b>	<b>371.522,08</b>	<b>328.722,38</b>	<b>4.776.850,35</b>

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Setembro** / 2013.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/08/2013	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2013
			<b>4.695.268,01</b>	<b>371.522,08</b>	<b>328.722,38</b>
					<b>4.776.850,35</b>

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Setembro** / 2013, informe os dados abaixo

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

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/10/2013	Aplicações Novembro	Resgates Novembro	Saldo em 29/11/2013
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	726.543,37			731.838,89
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.120.391,17			1.128.395,28
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.040.313,43			1.966.652,49
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	254.842,10			245.653,64
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	164.833,67		6.491,25	159.936,43
1.149		Poupança	467.926,61	351.146,57	306.874,56	512.904,88
			<b>4.774.850,35</b>	<b>351.146,57</b>	<b>313.365,81</b>	<b>4.745.381,61</b>

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Novembro / 2013**.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/10/2013	Aplicações Novembro	Resgates Novembro	Saldo em 29/11/2013	
			<b>4.774.850,35</b>	<b>351.146,57</b>	<b>313.365,81</b>	<b>4.745.381,61</b>

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Novembro / 2013**, 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 29/11/2013	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Saldo em 31/12/2013
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	731.838,89			737.683,14
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.128.395,28			1.137.315,81
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.966.652,49			1.991.334,83
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	245.653,64			248.823,24
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	159.936,43		3.905,89	157.856,19
1.149		Poupança	512.904,88	67.391,93	435.917,04	145.326,08
			<b>4.745.381,61</b>	<b>67.391,93</b>	<b>439.822,93</b>	<b>4.418.339,29</b>

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Dezembro / 2013**.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 29/11/2013	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Saldo em 31/12/2013
13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO		492.341,69	125.461,51	366.937,76
			<b>4.745.381,61</b>	<b>559.733,62</b>	<b>565.284,44</b>
					<b>4.785.277,05</b>

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Dezembro / 2013**, 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"/>

7