

ASSE DE ATIVO	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/03/2014	REALOCAÇÃO NO MÊS	30/04/2014	% DA CARTEIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS

Título do Tesouro Nacional	Fundo: 139%	Referenciado (IMA ou IMA-B)	Referenciado (IMA ou IMA-B)	31/03/2014	REALOCAÇÃO NO MÊS	30/04/2014	% DA CARTEIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10740670/0001-06	CAIXA BRASIL-IRF-MI-TP-FI-RF		R\$ 241.958.190,77		R\$ 252.656.304,90	37,7503	R\$ 2.210.925,07		0,913765268	#DIV/0!	80,15467259
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	11492176/0001-24	BRADESCO-IRF-MI-FI-RF		R\$ 10.388.674,72		R\$ 10.488.428,70	1,5671	R\$ 89.853,99		0,864098998	#DIV/0!	75,79815775
BRU TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PART. LTDA	11212322/0001-10	ESLOVENIA-IMA-B-FI-RENTA FIXA		R\$ 3.035.996,16		R\$ 3.077.646,23	0,4588	R\$ 41.678,07		1,372809852	56,7219168	120,4219168
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	13594673/0001-69	LUX-IMA-B-FI-RF		R\$ 7.904.139,93		R\$ 8.020.992,86	1,1964	R\$ 116.852,93		1,478376282	61,089929	129,68213
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	12848601/0001-37	ATICO INSTITUCIONAL-IMA-B-FI-RF		R\$ 52.471.797,66		R\$ 53.181.023,25	7,9460	R\$ 763.227,59		1,456048712	#DIV/0!	127,723958
INTRAG DTVM LTDA	14298926/0001-93	KINEVA II REAL-ESTATE EQUITY FIC-RETERENCIADO DI		R\$ 107.084.123,58		R\$ 2.611.920,07	0,3903	R\$ 21.402,19		0,826174186	101,1996813	72,4714198
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	1307418/0001-49	BB PERFIL FI-RF-PREVIDENCIÁRIO		R\$ 12.067.122,64		R\$ 107.958.221,41	16,1304	R\$ 894.007,83		0,835104982	103,0993805	73,25482299
BANCO ITAUCARD S/A	090832435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL-FI-RETERENCIADO-DI		R\$ 4.037.949,94		R\$ 12.166.503,09	1,8178	R\$ 99.380,45		0,8026953789	101,6746394	72,2424586
BEM DTVM LTDA	12804345/0001-33	BMG-RPFS-CRÉDITO-CONSIGNADO-ABERTO-SÊNIOR		R\$ 39.461.995,28		R\$ 4.094.225,48	0,6117	R\$ 56.381,54		1,356327863	172,4849003	122,4849003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14728086/0001-13	CAIXA-RPFS-ABERTO-CONSIGNADO-BMGS-SENIOR		R\$ 11.697.802,29		R\$ 40.044.273,08	5,9932	R\$ 582.317,80		1,415643556	182,1182167	129,4424172
GRADUAL CCTVM S/A	13344834/0001-66	INCENTIVO II-FIDC-MULTISETORIAL		R\$ 11.802.872,87		R\$ 9.840.000,23	1,4882	R\$ 118.827,15		0,904452882	111,6608487	79,3379215
BANCO PETRA S/A	12144737/0001-67	CRÉDIT BRASILEIRO-FIDC-MULTISETORIAL-SÊNIOR-3		R\$ 12.252.672,00		R\$ 12.415.112,00	1,6550	R\$ 162.440,00		1,32915164	163,673042	116,2940035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12321787/0001-72	CAIXA BRASIL-VI-RF-IPCA-CP		R\$ 3.011.194,00		R\$ 3.053.598,00	0,5462	R\$ 42.344,00		1,406218953	173,6073571	123,3529588
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12321820/0001-64	CAIXA BRASIL-VIII-RF-IPCA-CP		R\$ 3.578.148,00		R\$ 3.624.880,00	0,5416	R\$ 48.735,00		1,308123704	161,24984	114,5722547

ASSE DE ATIVO	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/03/2014	REALOCAÇÃO NO MÊS	30/04/2014	% DA CARTEIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS

RENDA VARIÁVEL	RENDA FIXA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS
R\$ 16.700.762,50	R\$ 224.237,50	R\$ 46.282,50		1,342678216	165,7627427	117,7787909
R\$ 3.349.580,00	R\$ 3.956.857,50	R\$ 48.282,50		1,381193123	170,5107589	121,1523792
R\$ 6.084.448,77	R\$ 6.116.567,44	R\$ 32.118,67		0,5271891345	65,17058841	46,30538114
R\$ 4.215.888,77	R\$ 7.270.780,04	R\$ 3.065.191,27		72,4736552	6357,338178	
R\$ 21.041.220,06	R\$ 21.263.883,77	R\$ 222.663,71		1,058282931	43,72836655	92,82886237
R\$ 20.531.798,33	R\$ 20.245.468,14	R\$ 288.327,19		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
R\$ 10.479.146,11	R\$ 10.587.318,28	R\$ 108.172,15		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
R\$ 11.942.785,85	R\$ 11.925.200,79	R\$ 17.582,06		-0,147051903	-12,89928971	-1,578191188
R\$ 5.646.593,12	R\$ 5.645.577,22	R\$ 1.015,90		-0,01799138	-1,578191188	
R\$ 469.881,04	R\$ 465.312,65	R\$ 4.568,39		0,97243953	-85,26465732	
R\$ 3.324.362,25	R\$ 3.342.318,52	R\$ 217.965,27		6,556501271	575,1141465	
R\$ 1.691.267,97	R\$ 1.691.595,98	R\$ 9.712,59		-0,574278589	-50,37531668	
R\$ 625.000,00	R\$ 625.000,00	R\$ -		0,4476512	39,28764912	
R\$ 24.404.352,35	R\$ 24.414.235,43	R\$ 9.883,08		0,040497203	3,552386188	
R\$ 653.827.425,84	R\$ 669.282.507,84	R\$ 8.949.562,73		1,37%	3,1011%	

Total da carteira previdenciária
Aporte líquido do mês no fundo previdenciário

Igor J. Lima Clemente
Matricula: 0042
IPRESB