

CLASSE DE ATIVOS	FUNDO	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/07/2014	REALOCAÇÃO NO MÊS	31/08/2014	% DA CARTÉIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS
<b>RENTABILIDADE</b>													

Fundo de Fomento Nacional													
Fundo: 3005 TP													
Balancete (BPA ou DPA)													
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1074057000001-06	CAIXA BRASIL IRF-MI TP FI RF	R\$ 226.089.474,22		R\$ 280.084.947,29	38,0144	R\$ 2.091.479,67			0,925067245	#DIV/0!
	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A DTVM		1148217800001-24	BRADESCO IRF-MI FI RF	R\$ -		R\$ -	0,0000	R\$ -				#DIV/0!
	BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PART. LTDA		1121232200001-10	ESLOVENIA IMA-B FI RENDA FIXA	R\$ 3.886.540,00		R\$ 3.561.082,97	0,4820	R\$ 75.223,97			2,151548051	44,7624077
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A		1539467300001-69	LMA IMA-B FI RF	R\$ 8.327.509,20		R\$ 8.666.041,86	1,1458	R\$ 138.533,66			1,66536678	34,57083961
					R\$ 60.123.799,29		R\$ -	0,0000	R\$ 160.488,53			0,2868930152	36,07164213
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		BB IDCA 2		R\$ 20.068.332,02		R\$ -	0,0000	R\$ 43.195,52			0,215242203	29,08078423
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
	INTRAAG DTVM LTDA		1284580100001-37	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO.5	R\$ 20.025.098,12		R\$ 56.012.138,17	7,5806	R\$ 42.327,51			0,211372319	28,95982686
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A		1428828200001-93	KINEAL II REAL ESTATE EQUITY FIC REFERENCIADO DI	R\$ 55.192.447,78		R\$ 2.600.547,73	0,3820	R\$ 22.587,78			0,887579465	100,8813332
	INTRAAG DTVM LTDA				R\$ 2.978.179,97		R\$ -	0,0000	R\$ -				117,2404683
	INTRAAG DTVM LTDA												
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		1307741800001-49	BB PREVID RF FLUXO	R\$ -		R\$ -	0,0000	R\$ -				#DIV/0!
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		00832345300001-00	BB PERFIL FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 110.854.482,13		R\$ 172.372.277,30	23,3288	R\$ 1.232.803,93			1,112002093	139,313034
	BANCO ITAUCARD S/A		1280434300001-33	ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	R\$ 12.489.404,16		R\$ 32.746.708,97	4,4319	R\$ 189.881,18			1,520338181	205,4511055
	BEM DTVM LTDA		1472809600001-13	BMG RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG SENIOR	R\$ 4.209.789,97		R\$ -	0,0000	R\$ 3.200,37			0,08881179	10,30366567
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1334483400001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSECTORIAL	R\$ 20.845.250,20		R\$ -	0,0000	R\$ 62.018,88			0,293751045	34,5842943
	GRADUAL CCTVM S/A		1214473700001-67	CREDIT BRASIL FIDC MULTISSECTORIAL SENIOR 3	R\$ 4.112.931,61		R\$ 12.257.342,30	1,6589	R\$ 124.381,32			1,02515223	119,2037476
	BANCO PETRA S/A		123218700001-72	CAIXA BRASIL VI RF IPCA - CP	R\$ 12.132.906,98		R\$ 2.079.682,66	0,2815	R\$ 37.209,29			0,904600219	105,1965371
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$ 12.331.621,00		R\$ 12.806.336,00	1,7352	R\$ 72.864,00			0,570644509	66,35401262
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1232182000001-64	CAIXA BRASIL VIII RF IPCA - CP	R\$ 3.150.638,00		R\$ 3.173.414,00	0,4295	R\$ 22.776,00			0,722901203	84,0582794
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1306882000001-86	CAIXA BRASIL XIV RF IPCA - CP	R\$ 3.728.597,50		R\$ 3.760.367,50	0,5099	R\$ 32.010,00			0,858555007	98,83197757

CLASSE DE ATIVOS	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/07/2014	REALOCAÇÃO NO MÊS	31/08/2014	% DA CARTÉIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS
<b>RENTA VARIÁVEL</b>												
Multitermínio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1412017480001-74	CAIXA BRASIL PCA III FI MULTIMERCADO - CP	R\$ 17.439.000,00		R\$ 17.538.512,50	2,3738	R\$ 99.512,50			0,570639187	66,35254848
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1412027700001-62	CAIXA BRASIL PCA V FI MULTIMERCADO - CP	R\$ 3.500.637,50		R\$ 3.518.997,50	0,4763	R\$ 18.390,00			0,524475899	60,9859965
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	1243016700001-71	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	R\$ 6.259.468,72		R\$ 6.283.351,72	0,8504	R\$ 23.889,00			0,381649508	44,37741959
RIA Indicado	BANCO ITAUCARD S/A	17073556900001-00	KINEA PIPE FA	R\$ 6.893.321,87		R\$ 11.562.317,24	1,5648	R\$ 548.956,37			7,884101586	106,5419133
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	11080876200001-29	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 22.728.906,82		R\$ 22.762.908,26	3,0807	R\$ 634.001,44			2,865007325	381,7672061
Fundo de Ações	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	0289594900001-06	FRANKLIN TEMPLETON FLX FI AÇÕES	R\$ 21.678.880,18		R\$ 23.003.884,08	3,1133	R\$ 1.324.903,90			#DIV/0!	#DIV/0!
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	1409319700001-42	PACIFICO AÇÕES FIC FI	R\$ 11.158.650,18		R\$ 12.931.835,59	1,6836	R\$ 1.133.176,41			#DIV/0!	#DIV/0!
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	1231216700001-35	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 12.999.525,26		R\$ 12.987.637,86	1,7577	R\$ 11.897,40			-0,091521804	-12,3678132
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	1571158700001-90	WYBZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 450.576,13		R\$ 707.243,93	0,0957	R\$ 2.208,58			0,584103435	0,043325296
Fundo de Investimento em Participações	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1459494900001-06	CAIXA FIP CYRELA	R\$ 3.936.386,31		R\$ 4.451.027,77	0,6024	R\$ 32.200,65			-0,601130798	-81,2347481
	CITIBANK DTVM S/A	1472393000001-97	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURAL FIC FIP	R\$ 1.492.006,15		R\$ 2.800.547,73	0,3520	R\$ 22.587,78			0,823619921	111,2699488
	INTRAAG DTVM LTDA	1289730600001-43	FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA	R\$ 700.000,00		R\$ 700.000,00	0,0847	R\$ -			1,389440528	171,5412483
Fundo de Investimento Mobiliario	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1548107900001-91	GOLDEN TULIP BH FI	R\$ 24.990.872,86		R\$ 24.078.957,96	3,2588	R\$ 118.155,00			-0,049458259	54,01199911
				R\$ 718.902.597,24		R\$ 738.891.631,24	100,0000	R\$ 8.980.161,59			1,125%	#DIV/0!
<b>Total da carteira previdenciária</b>												
<b>Aporte líquido do mês no fundo previdenciário</b>												
<b>Saldo Patrimonial da carteira previdenciária</b>												
				R\$ 85.105.394,40		R\$ 85.105.394,40						
				R\$ 653.785.696,84		R\$ 653.785.696,84						

Igor J. Lima Clemente  
Matrícula: 0042  
IPRESB