

CLASS DE ATIVOS	ADMINISTRAÇÃO	CNPJ	FUNDO	11/11/2014	11/11/2013	%
<b>RENTALIA</b>						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1070000001-06	CAIXA BRANCA INTL DE FUNDOS	R\$ 304.623.913,66	R\$ 728.962.762,48	R\$ 176.061.191,41 57,74
BRAI FINANÇAS ASSET MANAGEMENT S/A OTVM		11461170001-24	GRANDE SICO - RENT 11 RIF	R\$ -	R\$ 16.776.382,79	
BRANCO TAUCAHO S/A			RENTALIA S/A S/A A ATIVO	R\$ -	R\$ 11.849.212,26	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			AAA S/A RIF 11 RIF	R\$ -	R\$ 46.247.783,91	
BR GESTAO DE RECURSOS OTVM S/A		11722220001-40	PREVIDENCIA RENTALIA FUND 1	R\$ 3.600.734,63	R\$ 2.960.889,51	R\$ 689.885,42 18,90
BR INVESTIMENTOS FINANCIEROS OTVM S/A		15964870001-69	RENTALIA MAIA RIF RENTALIA	R\$ 6.529.626,01	R\$ 7.623.644,52	R\$ 895.983,57 10,50
BR INVESTIMENTOS FINANCIEROS OTVM S/A		14288600001-57	VIA MAIA RIF RIF	R\$ 96.009.912,69	R\$ 51.138.146,69	R\$ 5.771.765,83 10,14
BR INVESTIMENTOS FINANCIEROS OTVM S/A		14288600001-57	WELTON RIF RIF RENTALIA	R\$ 2.669.296,29	R\$ 2.529.226,51	R\$ 168.163,19 6,23
BR INVESTIMENTOS FINANCIEROS OTVM S/A		12071410001-49	WELTON RIF RIF RENTALIA	R\$ 178.697.603,26	R\$ 41.925.707,49	R\$ 136.942.127,93 76,56
BR INVESTIMENTOS FINANCIEROS OTVM S/A		00024260001-00	WELTON RIF RIF RENTALIA	R\$ 33.681.344,31	R\$ -	
BR INVESTIMENTOS FINANCIEROS OTVM S/A		02962460001-33	WELTON RIF RIF RENTALIA	R\$ -	R\$ 1.848.623,42	
BR INVESTIMENTOS FINANCIEROS OTVM S/A		4728000001-13	WELTON RIF RIF RENTALIA	R\$ -	R\$ 31.871.391,44	R\$ 1.541.411,85 11,98
BR INVESTIMENTOS FINANCIEROS OTVM S/A		33344800001-06	WELTON RIF RIF RENTALIA	R\$ 12.811.801,26	R\$ -	
BR INVESTIMENTOS FINANCIEROS OTVM S/A		31744790001-67	WELTON RIF RIF RENTALIA	R\$ -	R\$ 11.444.989,26	
BR INVESTIMENTOS FINANCIEROS OTVM S/A		123217870001-12	WELTON RIF RIF RENTALIA	R\$ 13.307.352,02	R\$ 11.623.702,02	R\$ 1.378.950,00 10,37
BR INVESTIMENTOS FINANCIEROS OTVM S/A		12321520001-04	WELTON RIF RIF RENTALIA	R\$ 3.299.300,01	R\$ 3.988.800,00	R\$ 378.244,50 10,28
BR INVESTIMENTOS FINANCIEROS OTVM S/A		12958000001-66	WELTON RIF RIF RENTALIA	R\$ 3.690.017,51	R\$ 1.501.570,00	R\$ 469.447,50 10,28
BR INVESTIMENTOS FINANCIEROS OTVM S/A		12958000001-66	WELTON RIF RIF RENTALIA	R\$ -	R\$ 1.301.570,00	R\$ 469.447,50 10,28
				<b>R\$ 622.073.842,32</b>	<b>R\$ 449.051.284,24</b>	<b>R\$ 173.292.558,68 27,92</b>

CLASS DE ATIVOS	ADMINISTRAÇÃO	CNPJ	FUNDO	11/11/2014	11/11/2013	%
<b>RENTA VARIAVEL</b>						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14130140001-14	CAIXA BRANCA INTL DE FUNDOS	R\$ 18.271.462,30	R\$ 16.327.000,00	R\$ 1.893.562,30 10,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14170070001-62	CAIXA BRANCA INTL DE FUNDOS	R\$ 3.654.260,00	R\$ 3.277.077,50	R\$ 377.322,50 10,33
BR INVESTIMENTOS FINANCIEROS S/A OTVM		124801670001-11	PERFIL LUNDO SINCRI 18 RIF MAIA INVESTIMENTO	R\$ 6.483.526,95	R\$ 6.167.746,60	R\$ 375.776,95 5,80
BRANCO TAUCAHO S/A		117073990001-00	491824 SINCRI S/A	R\$ -	R\$ 4.172.818,42	R\$ 5.033.840,73 51,60
BRANCO TAUCAHO S/A			491824 SINCRI S/A	R\$ 20.226.491,38	R\$ -	
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ -	R\$ 4.985.278,48	
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ -	R\$ 9.987.993,02	
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ -	R\$ 18.546.474,85	
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ -	R\$ 11.757.739,19	
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ -	R\$ 9.844.124,46	
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ 20.708.848,07	R\$ -	
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ 8.042.810,24	R\$ -	
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ 13.203.242,31	R\$ 11.870.000,12	R\$ 943.324,21 7,20
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ 5.633.607,26	R\$ 5.651.105,46	R\$ 33.248,21 0,58
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ 1.607.344,48	R\$ 464.132,41	R\$ 1.422.612,07 24,58
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ 5.808.613,96	R\$ 1.265.188,50	R\$ 4.418.433,06 76,44
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ 1.274.633,31	R\$ 1.175.381,61	R\$ 12.051,98 0,70
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ 707.620,00	R\$ -	
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ 24.601.211,42	R\$ 27.731.021,61	R\$ 1.077.950,00 17,96
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ 14.011.860,13	R\$ 23.331.020,40	R\$ 1.880.283,77 7,64
BRANCO TAUCAHO S/A			ACQUISICAO S/A	R\$ 24.011.860,13	R\$ 16.238.078,58	R\$ 11,53
				<b>R\$ 190.129.242,95</b>	<b>R\$ 614.912.615,19</b>	<b>R\$ 190.129.242,95 24,62</b>

Total da carteira previdenciária

0,02385395 0,871043797 0,27 6 14,566 930,05 2,970 291,87 17,537 211,92  
 2,288539546 18,70427966 18,027 26,97 17,537 211,92

Indicadores

Meta do Ano	13,91%
CDI acumulado 2014	10,81%
IBOVEX-PA 2014	2,93%
RIF-PA 2014	11,88%
INA-B 2014	10,86%
INA-B 5 2014	11,64%

Fonte Relatórios Banco do Brasil

Provisão de Previd. Dec/2014(VAR 252 d.d.) R\$ 17.537.211,92

Indicadores	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	0,43%	1,08%	1,18%	1,17%	1,17%	0,25%	0,28%	1,25%	0,18%	0,79%	0,74%	0,31%	9,60%

	0,69	9,999 31	2,62115937	9,997 318241	0,830629185	0,20398065012
--	------	----------	------------	--------------	-------------	---------------

107 J. Lima Clemente  
 Matricula: 0042  
 PRESB