

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Setembro / 2014	% S/ PL do fundo	Segmento	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	6.665.247.796,36	1.085	47,24 %	6.647.866,31	0,10%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alinea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	9.055.945.793,88	1.150	45,64 %	6.423.027,28	0,07%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alinea B
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	4.196.645.250,75	648	1,85 %	260.349,34	0,01%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	3.387.491.118,47	557	5,27 %	742.179,62	0,02%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
TOTAL					14.073.422,55			

Resolução 3.922/10 RF

Resolução 3.922/10 RV

Enquadramento na Resolução 3.922/2010

Norma	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	93,16%	100%	11.487.264,13
Artigo 7º, Inciso IV	6,84%	30%	843.798,40
Total Renda Fixa	100,00%	100%	12.331.062,53

Enquadramento na Política de Investimentos - 2014

Norma	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	93,16%	100,00%	11.487.264,13	843.798,40
Artigo 7º, Inciso III		40,00%		4.932.425,01
Artigo 7º, Inciso IV	6,84%	30,00%	843.798,40	2.855.520,36
Artigo 7º, Inciso V		10,00%		1.233.106,25
Artigo 7º, Inciso VI		10,00%		1.233.106,25
Total Renda Fixa	100,00%	190,00%	12.331.062,53	

Artigo 8º, Inciso I		5,00%		616.553,13
Artigo 8º, Inciso II		10,00%		1.233.106,25
Artigo 8º, Inciso IV		5,00%		616.553,13
Artigo 8º, Inciso V		5,00%		616.553,13
Artigo 8º, Inciso VI		5,00%		616.553,13
Total Renda Variável		30,00%		

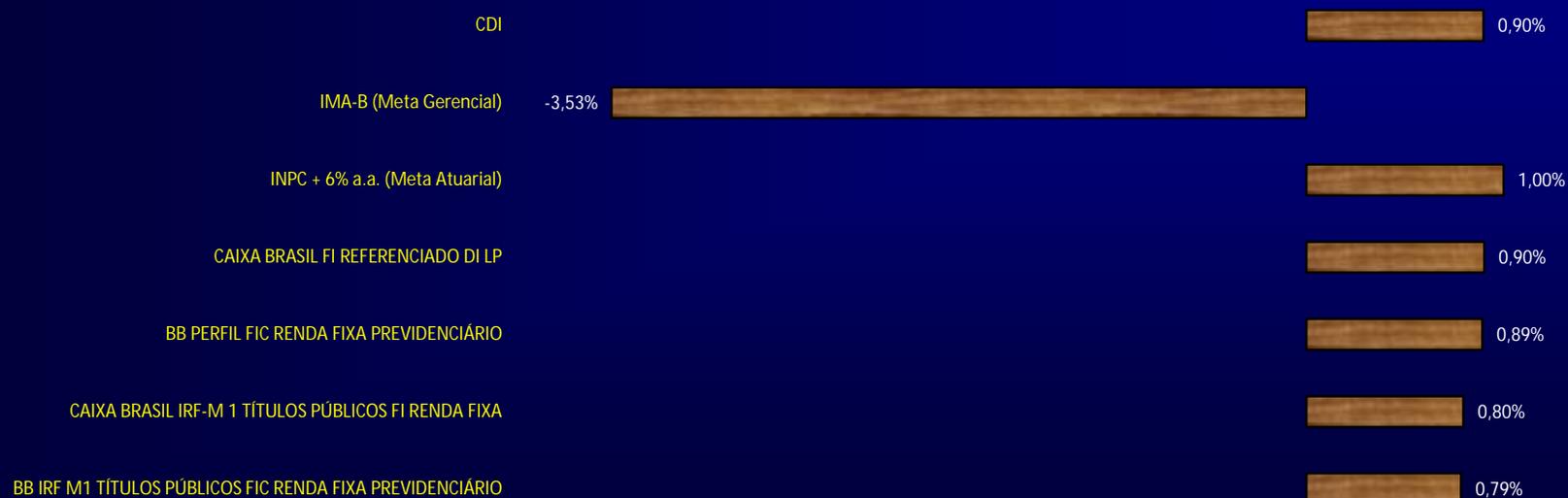
TOTAL DA CARTEIRA: 12.331.062,53

I
M
P
O
R
T
A
N
T
E

Renda Fixa	%
CDI	0,90%
IMA-B (Meta Gerencial)	-3,53%
INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,00%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,69%

Renda Variável	%
IBOVESPA	-11,70%
IBX-50	-11,54%
INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,00%

Renda Fixa

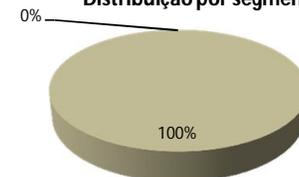


Instituição	Valor	%
Caixa Econômica Federal	7.165.206,90	50,91%
BB Gestão de Recursos DTVM	6.908.215,65	49,09%

Segmento	Valor	%
Fundos de Renda Fixa	14.073.422,55	100,00%
Fundos de Renda Variável		

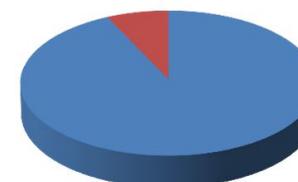
Sub-Segmento	Valor	%
IRF-M 1	13.070.893,59	92,88%
CDI	1.002.528,96	7,12%

Distribuição por segmento



■ Fundos de Renda Fixa ■ Fundos de Renda Variável

Sub-Segmento



■ IRF-M 1 ■ CDI

Distribuição por Instituição

ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	VaR (Value at Risk)	Retorno % Instituições
TOTAL DA CARTEIRA	13.918.810,25	4.081.615,77	4.029.733,87	14.073.422,55	102.730,40	0,74%	0,27%	
INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)						1,00%		
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	735.528,82			742.179,62	6.650,80	0,90%	0,00%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.372.160,85			6.423.027,28	50.866,43	0,80%	0,08%	0,80%
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.780.294,80	1.830.138,32	2.003.486,79	6.647.866,31	40.919,98	0,48%	0,08%	0,79%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		2.004.465,74	2.008.339,22		3.873,48	0,19%	1,65%	-0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.825,78	247.011,71	17.907,86	260.349,34	419,71	0,15%	0,02%	0,89%