

Carteira: 100000727 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM1 TIT PUB FICFI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Carteira Própria

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:57:00

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Posição de Abertura

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
A T I V O		1.00.00	0,00		8.165.517.882,13		8.165.517.882,13	100,00			
DISPONIVEL		1.01.00	0,00		4,17		4,17	0,00			
DEPOSITOS C/C NO PAIS		1.01.01	0,00		4,17		4,17	0,00			
112100000000	BB CTA DEP		0	0	4,17	0	4,17	0,00			0,00 1
APLICACOES COTAS DE FUNDOS		1.25.00	0,00		8.165.517.767,06		8.165.517.767,06	100,00			
COTAS FUNDOS R.F.		1.25.02	0,00		8.165.517.767,06		8.165.517.767,06	100,00			
131151010746	REND TOP IRF		0	0	8.165.517.767,06	0	8.165.517.767,06	100,00			0,00 1
VALORES A RECEBER		1.45.00	0,00		110,90		110,90	0,00			
OUTROS VALORES A RECEBER		1.45.03	0,00		110,90		110,90	0,00			
183900001000	AJ COT ATIVO		0	0	110,90	0	110,90	0,00			0,00 1
P A S S I V O		2.00.00	0,00		8.165.517.882,13		8.165.517.882,13	100,00			
VALORES A PAGAR		2.11.00	0,00		15.172,92		15.172,92	0,00			
DESP. PROVISIONADA E NAO PAGA		2.11.03	0,00		15.172,92		15.172,92	0,00			
494201001005	PROVTXCVM		0	0	5.399,04	0	5.399,04	0,00			0,00 1
499305001000	AUDI A PAGAR		0	0	2.942,85	0	2.942,85	0,00			0,00 1
499305003000	ANBID A PAG		0	0	450,58	0	450,58	0,00			0,00 1
499305005000	PUBLIC A PAG		0	0	3.421,94	0	3.421,94	0,00			0,00 1
499305012000	POSTAGEM PAG		0	0	1.992,48	0	1.992,48	0,00			0,00 1
499305040000	CART A PAGAR		0	0	966,03	0	966,03	0,00			0,00 1
PROVISAO		2.30.00	0,00		32.402,65		32.402,65	0,00			
TAXA DE ADM		2.30.05	0,00		32.402,65		32.402,65	0,00			
499830001000	TXADM A PAGA		0	0	32.402,65	0	32.402,65	0,00			0,00 1
PATRIMONIO LIQUIDO		2.60.00	0,00		8.165.470.306,56		8.165.470.306,56	100,00			
PATLIQ			0	0	8.165.470.306,56	0	8.165.470.306,56	100,00			0,00 0

Rentabilidade: Início a Início de Mês

Número de Cotas	Valor da Cota	Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Nº Cotistas	Qtd. Títulos
0,0000	0,000000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-100,0000	0	11

Carteira: 4743 - BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:58

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
A T I V O			1.00.00	8.179.050,00		8.165.832.292,21		8.165.673.701,61	100,00				
DISPONIVEL			1.01.00	0,00		357,15		357,15	0,00				
DEPOSITOS C/C NO PAIS			1.01.01	0,00		357,15		357,15	0,00				
B.B.	BANCO BRASIL	CAIXA		0	0,00	357,15	0,00	357,15	0,00			0,00	1
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS			1.03.00	148.231,00		318.768.551,62		318.768.551,62	3,90				
OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA			1.03.01	148.231,00		318.768.551,62		318.768.551,62	3,90				
OCNTNB159448	OP.COMPRMIS	PRE		126.074	2.378,35623753	299.848.884,29	2.378,35623753	299.848.884,29	3,67	31/12/2014	02/01/2015	11,65	31
POSLTN306545	OP.COMPRMIS	POS		22.157	853,89120052	18.919.667,33	853,89120052	18.919.667,33	0,23	31/12/2014	02/01/2015	0,00	32
TESOURO NACIONAL-POS			1.06.00	26.743,00		174.972.527,95		174.826.929,58	2,14				
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO			1.06.01	26.743,00		174.972.527,95		174.826.929,58	2,14				
LFT622617	LFT	POS		10.243,00	6.543,00731719	67.020.023,95	6.537,29684700	66.961.531,60	0,82	14/02/2014	01/03/2020	0,00	32
LFT623621	LFT	POS		3.600,00	6.543,85045000	23.557.861,62	6.537,29684700	23.534.268,65	0,29	14/03/2014	01/03/2020	0,00	32
LFT623632	LFT	POS		3.600,00	6.543,17810556	23.555.441,18	6.537,29684700	23.534.268,65	0,29	14/03/2014	01/03/2020	0,00	32
LFT623647	LFT	POS		3.600,00	6.542,67525000	23.553.630,90	6.537,29684700	23.534.268,65	0,29	14/03/2014	01/03/2020	0,00	32
LFT628580	LFT	POS		5.700,00	6.541,32812281	37.285.570,30	6.537,29684700	37.262.592,03	0,46	09/05/2014	01/03/2020	0,00	32
TESOURO NACIONAL-PRE			1.07.00	8.001.616,00		7.691.769.725,93		7.672.235.257,09	93,96				
LETRA TESOURO NACIONAL			1.07.02	8.001.616,00		7.691.769.725,93		7.672.235.257,09	93,96				
BLQLTN	BLOQUEADO	GARANTIA		0	0	29.246.527,72	0	0,00	0,00			0,00	2
BLQLTN2	BLOQUEADO	GARANTIA		0	0	-29.246.527,72	0	0,00	0,00			0,00	2
LTN257483	LTN -100000	PRE		45.000,00	999,59329111	44.981.698,10	999,56120300	44.980.254,14	0,55	05/12/2013	01/01/2015	10,80	31
LTN257484	LTN -100000	PRE		50.000,00	999,59329120	49.979.664,56	999,56120300	49.978.060,15	0,61	05/12/2013	01/01/2015	10,80	31
LTN257748	LTN -100000	PRE		100.000,00	999,59239630	99.959.239,63	999,56120300	99.956.120,30	1,22	06/12/2013	01/01/2015	10,82	31
LTN258113	LTN -100000	PRE		200.000,00	999,59400730	199.918.801,46	999,56120300	199.912.240,60	2,45	09/12/2013	01/01/2015	10,78	31
LTN259365	LTN -100000	PRE		30.000,00	999,59929267	29.987.978,78	999,56120300	29.986.836,09	0,37	13/12/2013	01/01/2015	10,63	31
LTN259655	LTN -100000	PRE		50.000,00	999,60009940	49.980.004,97	999,56120300	49.978.060,15	0,61	16/12/2013	01/01/2015	10,60	31
LTN260004	LTN -100000	PRE		100.000,00	999,60081670	99.960.081,67	999,56120300	99.956.120,30	1,22	17/12/2013	01/01/2015	10,58	31
LTN261717	LTN -100000	PRE		50.000,00	999,59705220	49.979.852,61	999,56120300	49.978.060,15	0,61	24/12/2013	01/01/2015	10,69	31
LTN261718	LTN -100000	PRE		100.000,00	999,59705220	99.959.705,22	999,56120300	99.956.120,30	1,22	24/12/2013	01/01/2015	10,69	31
LTN262038	LTN -100000	PRE		25.000,00	999,59633560	24.989.908,39	999,56120300	24.989.030,08	0,31	26/12/2013	01/01/2015	10,71	31
LTN262039	LTN -100000	PRE		25.000,00	999,59633560	24.989.908,39	999,56120300	24.989.030,08	0,31	26/12/2013	01/01/2015	10,71	31
LTN262040	LTN -100000	PRE		25.000,00	999,59633560	24.989.908,39	999,56120300	24.989.030,08	0,31	26/12/2013	01/01/2015	10,71	31
LTN262041	LTN -100000	PRE		25.000,00	999,59633560	24.989.908,39	999,56120300	24.989.030,08	0,31	26/12/2013	01/01/2015	10,71	31
LTN262710	LTN -100000	PRE		250.000,00	999,59848588	249.899.621,47	999,56120300	249.890.300,75	3,06	30/12/2013	01/01/2015	10,65	31
LTN263027	LTN -100000	PRE		50.000,00	999,59884440	49.979.942,22	999,56120300	49.978.060,15	0,61	31/12/2013	01/01/2015	10,64	31
LTN263028	LTN -100000	PRE		150.000,00	999,59884440	149.939.826,66	999,56120300	149.934.180,45	1,84	31/12/2013	01/01/2015	10,64	31

Carteira: 4743 - BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:58

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
A T I V O											
		1.00.00	8.179.050,00		8.165.832.292,21		8.165.673.701,61	100,00			
TESOURO NACIONAL-PRE		1.07.00	8.001.616,00		7.691.769.725,93		7.672.235.257,09	93,96			
LETRA TESOURO NACIONAL		1.07.02	8.001.616,00		7.691.769.725,93		7.672.235.257,09	93,96			
LTN263148	LTN -100000	PRE	150.000,00	999,59848587	149.939.772,88	999,56120300	149.934.180,45	1,84	02/01/2014	01/01/2015	10,65 31
LTN264785	LTN -100000	PRE	50.000,00	999,59741060	49.979.870,53	999,56120300	49.978.060,15	0,61	10/01/2014	01/01/2015	10,68 31
LTN277377	LTN -100000	PRE	50.000,00	973,59529220	48.679.764,61	971,84240900	48.592.120,45	0,60	28/03/2014	01/04/2015	11,49 31
LTN277378	LTN -100000	PRE	100.000,00	973,59529230	97.359.529,23	971,84240900	97.184.240,90	1,19	28/03/2014	01/04/2015	11,49 31
LTN277379	LTN -100000	PRE	100.000,00	973,59529230	97.359.529,23	971,84240900	97.184.240,90	1,19	28/03/2014	01/04/2015	11,49 31
LTN277380	LTN -100000	PRE	50.000,00	973,59529220	48.679.764,61	971,84240900	48.592.120,45	0,60	28/03/2014	01/04/2015	11,49 31
LTN277381	LTN -100000	PRE	50.000,00	973,59529220	48.679.764,61	971,84240900	48.592.120,45	0,60	28/03/2014	01/04/2015	11,49 31
LTN277382	LTN -100000	PRE	100.000,00	973,59529230	97.359.529,23	971,84240900	97.184.240,90	1,19	28/03/2014	01/04/2015	11,49 31
LTN277383	LTN -100000	PRE	150.000,00	973,59529227	146.039.293,84	971,84240900	145.776.361,35	1,79	28/03/2014	01/04/2015	11,49 31
LTN277386	LTN -100000	PRE	100.000,00	973,55253130	97.355.253,13	971,84240900	97.184.240,90	1,19	28/03/2014	01/04/2015	11,51 31
LTN277750	LTN -100000	PRE	100.000,00	973,65975780	97.365.975,78	971,84240900	97.184.240,90	1,19	01/04/2014	01/04/2015	11,46 31
LTN277751	LTN -100000	PRE	50.000,00	973,65975780	48.682.987,89	971,84240900	48.592.120,45	0,60	01/04/2014	01/04/2015	11,46 31
LTN277753	LTN -100000	PRE	100.000,00	973,65975780	97.365.975,78	971,84240900	97.184.240,90	1,19	01/04/2014	01/04/2015	11,46 31
LTN278307	LTN -100000	PRE	25.000,00	973,87479920	24.346.869,98	971,84240900	24.296.060,23	0,30	09/04/2014	01/04/2015	11,36 31
LTN278310	LTN -100000	PRE	75.000,00	973,82101640	73.036.576,23	971,84240900	72.888.180,68	0,89	09/04/2014	01/04/2015	11,38 31
LTN279753	LTN -100000	PRE	40.000,00	999,58310100	39.983.324,04	999,56120300	39.982.448,12	0,49	30/04/2014	01/01/2015	11,08 31
LTN279760	LTN -100000	PRE	45.000,00	973,93935867	43.827.271,14	971,84240900	43.732.908,41	0,54	30/04/2014	01/04/2015	11,33 31
LTN283416	LTN -100000	PRE	43.300,00	949,77430600	41.125.227,45	943,43637800	40.850.795,17	0,50	18/06/2014	01/07/2015	11,14 31
LTN283417	LTN -100000	PRE	6.700,00	949,77430597	6.363.487,85	943,43637800	6.321.023,73	0,08	18/06/2014	01/07/2015	11,14 31
LTN283418	LTN -100000	PRE	150.000,00	949,81602213	142.472.403,32	943,43637800	141.515.456,70	1,73	18/06/2014	01/07/2015	11,12 31
LTN283493	LTN -100000	PRE	15.116,00	974,76979955	14.734.620,29	971,84240900	14.690.369,85	0,18	20/06/2014	01/04/2015	10,94 31
LTN283495	LTN -100000	PRE	200.000,00	950,10819100	190.021.638,20	943,43637800	188.687.275,60	2,31	20/06/2014	01/07/2015	11,06 31
LTN283958	LTN -100000	PRE	100.000,00	950,35883970	95.035.883,97	943,43637800	94.343.637,80	1,16	26/06/2014	01/07/2015	11,00 31
LTN284017	LTN -100000	PRE	50.000,00	950,31705080	47.515.852,54	943,43637800	47.171.818,90	0,58	27/06/2014	01/07/2015	11,00 31
LTN284317	LTN -100000	PRE	100.000,00	950,33794460	95.033.794,46	943,43637800	94.343.637,80	1,16	01/07/2014	01/07/2015	11,00 31
LTN284746	LTN -100000	PRE	200.000,00	999,59060700	199.918.121,40	999,56120300	199.912.240,60	2,45	14/07/2014	01/01/2015	10,87 31
LTN284930	LTN -100000	PRE	100.000,00	974,98067590	97.498.067,59	971,84240900	97.184.240,90	1,19	18/07/2014	01/04/2015	10,85 31
LTN285425	LTN -100000	PRE	100.000,00	974,78088040	97.478.088,04	971,84240900	97.184.240,90	1,19	25/07/2014	01/04/2015	10,94 31
LTN286414	LTN -100000	PRE	75.000,00	974,43512347	73.082.634,26	971,84240900	72.888.180,68	0,89	08/08/2014	01/04/2015	11,10 31
LTN293002	LTN -100000	PRE	50.000,00	974,31642200	48.715.821,10	971,84240900	48.592.120,45	0,60	19/09/2014	01/04/2015	11,15 31
LTN293685	LTN -100000	PRE	50.000,00	974,21936660	48.710.968,33	971,84240900	48.592.120,45	0,60	24/09/2014	01/04/2015	11,20 31
LTN294096	LTN -100000	PRE	50.000,00	921,01531600	46.050.765,80	913,30907000	45.665.453,50	0,56	26/09/2014	01/10/2015	11,66 31

Carteira: 4743 - BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:58

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo		Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
A T I V O				1.00.00	8.179.050,00		8.165.832.292,21		8.165.673.701,61	100,00				
TESOURO NACIONAL-PRE				1.07.00	8.001.616,00		7.691.769.725,93		7.672.235.257,09	93,96				
LETRA TESOURO NACIONAL				1.07.02	8.001.616,00		7.691.769.725,93		7.672.235.257,09	93,96				
	LTN294099	LTN	-100000	PRE	50.000,00	920,95399420	46.047.699,71	913,30907000	45.665.453,50	0,56	26/09/2014	01/10/2015	11,67	31
	LTN294378	LTN	-100000	PRE	50.000,00	921,04608500	46.052.304,25	913,30907000	45.665.453,50	0,56	29/09/2014	01/10/2015	11,66	31
	LTN294577	LTN	-100000	PRE	100.000,00	999,58631610	99.958.631,61	999,56120300	99.956.120,30	1,22	30/09/2014	01/01/2015	10,99	31
	LTN294585	LTN	-100000	PRE	100.000,00	974,15471320	97.415.471,32	971,84240900	97.184.240,90	1,19	30/09/2014	01/04/2015	11,23	31
	LTN294586	LTN	-100000	PRE	60.000,00	973,97164650	58.438.298,79	971,84240900	58.310.544,54	0,71	30/09/2014	01/04/2015	11,32	31
	LTN294593	LTN	-100000	PRE	100.000,00	948,17247320	94.817.247,32	943,43637800	94.343.637,80	1,16	30/09/2014	01/07/2015	11,52	31
	LTN294594	LTN	-100000	PRE	50.000,00	947,86138520	47.393.069,26	943,43637800	47.171.818,90	0,58	30/09/2014	01/07/2015	11,60	31
	LTN294597	LTN	-100000	PRE	40.000,00	920,21616525	36.808.646,61	913,30907000	36.532.362,80	0,45	30/09/2014	01/10/2015	11,79	31
	LTN294598	LTN	-100000	PRE	100.000,00	919,78652490	91.978.652,49	913,30907000	91.330.907,00	1,12	30/09/2014	01/10/2015	11,86	31
	LTN294895	LTN	-100000	PRE	150.000,00	947,73703713	142.160.555,57	943,43637800	141.515.456,70	1,73	02/10/2014	01/07/2015	11,62	31
	LTN294950	LTN	-100000	PRE	200.000,00	973,88603105	194.777.206,21	971,84240900	194.368.481,80	2,38	03/10/2014	01/04/2015	11,35	31
	LTN294953	LTN	-100000	PRE	25.000,00	947,65416600	23.691.354,15	943,43637800	23.585.909,45	0,29	03/10/2014	01/07/2015	11,64	31
	LTN295008	LTN	-100000	PRE	50.000,00	999,58488680	49.979.244,34	999,56120300	49.978.060,15	0,61	03/10/2014	01/01/2015	11,03	31
	LTN295009	LTN	-100000	PRE	100.000,00	999,58452950	99.958.452,95	999,56120300	99.956.120,30	1,22	03/10/2014	01/01/2015	11,04	31
	LTN295235	LTN	-100000	PRE	50.000,00	920,09336280	46.004.668,14	913,30907000	45.665.453,50	0,56	08/10/2014	01/10/2015	11,81	31
	LTN295412	LTN	-100000	PRE	50.000,00	919,90998000	45.995.499,00	913,30907000	45.665.453,50	0,56	10/10/2014	01/10/2015	11,84	31
	LTN296388	LTN	-100000	PRE	100.000,00	973,63879990	97.363.879,99	971,84240900	97.184.240,90	1,19	17/10/2014	01/04/2015	11,47	31
	LTN296389	LTN	-100000	PRE	11.500,00	973,61215826	11.196.539,82	971,84240900	11.176.187,70	0,14	17/10/2014	01/04/2015	11,48	31
	LTN296722	LTN	-100000	PRE	100.000,00	999,58202980	99.958.202,98	999,56120300	99.956.120,30	1,22	20/10/2014	01/01/2015	11,11	31
	LTN296723	LTN	-100000	PRE	150.000,00	973,56843800	146.035.265,70	971,84240900	145.776.361,35	1,79	20/10/2014	01/04/2015	11,50	31
	LTN297832	LTN	-100000	PRE	75.000,00	999,58385093	74.968.788,82	999,56120300	74.967.090,23	0,92	24/10/2014	01/01/2015	11,06	31
	LTN297833	LTN	-100000	PRE	20.000,00	973,84252750	19.476.850,55	971,84240900	19.436.848,18	0,24	24/10/2014	01/04/2015	11,38	31
	LTN298161	LTN	-100000	PRE	140.000,00	974,02547150	136.363.566,01	971,84240900	136.057.937,26	1,67	27/10/2014	01/04/2015	11,29	31
	LTN298162	LTN	-100000	PRE	140.000,00	948,04800064	132.726.720,09	943,43637800	132.081.092,92	1,62	27/10/2014	01/07/2015	11,55	31
	LTN298772	LTN	-100000	PRE	50.000,00	973,16607360	48.658.303,68	971,84240900	48.592.120,45	0,60	30/10/2014	01/04/2015	11,69	31
	LTN298773	LTN	-100000	PRE	50.000,00	918,13372920	45.906.686,46	913,30907000	45.665.453,50	0,56	30/10/2014	01/10/2015	12,13	31
	LTN298977	LTN	-100000	PRE	50.000,00	973,17727680	48.658.863,84	971,84240900	48.592.120,45	0,60	31/10/2014	01/04/2015	11,68	31
	LTN298978	LTN	-100000	PRE	30.000,00	973,15535533	29.194.660,66	971,84240900	29.155.272,27	0,36	31/10/2014	01/04/2015	11,70	31
	LTN298984	LTN	-100000	PRE	30.000,00	917,64534567	27.529.360,37	913,30907000	27.399.272,10	0,34	31/10/2014	01/10/2015	12,21	31
	LTN299517	LTN	-100000	PRE	50.000,00	917,09692660	45.854.846,33	913,30907000	45.665.453,50	0,56	07/11/2014	01/10/2015	12,30	31
	LTN299519	LTN	-100000	PRE	50.000,00	917,03573880	45.851.786,94	913,30907000	45.665.453,50	0,56	07/11/2014	01/10/2015	12,31	31
	LTN299946	LTN	-100000	PRE	30.000,00	972,82338733	29.184.701,62	971,84240900	29.155.272,27	0,36	14/11/2014	01/04/2015	11,85	31

Carteira: 4743 - BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:58

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo												
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
A T I V O												
		1.00.00	8.179.050,00		8.165.832.292,21		8.165.673.701,61	100,00				
TESOURO NACIONAL-PRE		1.07.00	8.001.616,00		7.691.769.725,93		7.672.235.257,09	93,96				
LETRA TESOURO NACIONAL		1.07.02	8.001.616,00		7.691.769.725,93		7.672.235.257,09	93,96				
LTN299956	LTN -100000	PRE	50.000,00	916,30542020	45.815.271,01	913,30907000	45.665.453,50	0,56	14/11/2014	01/10/2015	12,43	31
LTN300632	LTN -100000	PRE	200.000,00	972,81268835	194.562.537,67	971,84240900	194.368.481,80	2,38	21/11/2014	01/04/2015	11,86	31
LTN300750	LTN -100000	PRE	50.000,00	972,83408720	48.641.704,36	971,84240900	48.592.120,45	0,60	24/11/2014	01/04/2015	11,84	31
LTN300751	LTN -100000	PRE	50.000,00	945,90866080	47.295.433,04	943,43637800	47.171.818,90	0,58	24/11/2014	01/07/2015	12,07	31
LTN300815	LTN -100000	PRE	150.000,00	972,80198987	145.920.298,48	971,84240900	145.776.361,35	1,79	25/11/2014	01/04/2015	11,86	31
LTN301360	LTN -100000	PRE	50.000,00	999,56411340	49.978.205,67	999,56120300	49.978.060,15	0,61	01/12/2014	01/01/2015	11,61	31
LTN301363	LTN -100000	PRE	50.000,00	915,97115380	45.798.557,69	913,30907000	45.665.453,50	0,56	01/12/2014	01/10/2015	12,48	31
LTN301895	LTN -100000	PRE	50.000,00	916,21504900	45.810.752,45	913,30907000	45.665.453,50	0,56	05/12/2014	01/10/2015	12,44	31
LTN302410	LTN -100000	PRE	50.000,00	889,02895740	44.451.447,87	885,22743500	44.261.371,75	0,54	09/12/2014	01/01/2016	12,54	31
LTN302411	LTN -100000	PRE	200.000,00	889,10765110	177.821.530,22	885,22743500	177.045.487,00	2,17	09/12/2014	01/01/2016	12,52	31
LTN302412	LTN -100000	PRE	50.000,00	889,02895740	44.451.447,87	885,22743500	44.261.371,75	0,54	09/12/2014	01/01/2016	12,54	31
LTN302413	LTN -100000	PRE	50.000,00	972,44393400	48.622.196,70	971,84240900	48.592.120,45	0,60	09/12/2014	01/04/2015	12,03	31
LTN302660	LTN -100000	PRE	100.000,00	889,42256560	88.942.256,56	885,22743500	88.522.743,50	1,08	10/12/2014	01/01/2016	12,48	31
LTN302906	LTN -100000	PRE	100.000,00	889,34381600	88.934.381,60	885,22743500	88.522.743,50	1,08	11/12/2014	01/01/2016	12,50	31
LTN303584	LTN -100000	PRE	100.000,00	888,79296000	88.879.296,00	885,22743500	88.522.743,50	1,08	16/12/2014	01/01/2016	12,56	31
LTN303585	LTN -100000	PRE	100.000,00	888,79296000	88.879.296,00	885,22743500	88.522.743,50	1,08	16/12/2014	01/01/2016	12,56	31
LTN303586	LTN -100000	PRE	100.000,00	888,79296000	88.879.296,00	885,22743500	88.522.743,50	1,08	16/12/2014	01/01/2016	12,56	31
LTN303587	LTN -100000	PRE	100.000,00	888,55708810	88.855.708,81	885,22743500	88.522.743,50	1,08	16/12/2014	01/01/2016	12,60	31
LTN303588	LTN -100000	PRE	100.000,00	888,55708810	88.855.708,81	885,22743500	88.522.743,50	1,08	16/12/2014	01/01/2016	12,60	31
LTN304575	LTN -100000	PRE	50.000,00	913,67790580	45.683.895,29	913,30907000	45.665.453,50	0,56	22/12/2014	01/10/2015	12,86	31
CONTRATOS MERCADO FUTURO QTDE		1.35.00	2.460,00		-158.590,60		-158.590,60	-0,00				
DI (1D) FUTURO		1.35.03	2.460,00		-158.590,60		-158.590,60	-0,00				
DI1F15 0001	DI FUTURO	BMF	7.310	0,080	584,80	0,080	584,80	0,00	18/04/2013	02/01/2015	0,00	39
DI1F16 0001	DI FUTURO	BMF	-10.000	20,020	-200.200,00	20,020	-200.200,00	-0,00	08/12/2014	04/01/2016	0,00	39
DI1J15 0001	DI FUTURO	BMF	2.490	4,410	10.980,90	4,410	10.980,90	0,00	27/03/2014	01/04/2015	0,00	39
DI1N15 0001	DI FUTURO	BMF	1.930	11,720	22.619,60	11,720	22.619,60	0,00	17/06/2014	01/07/2015	0,00	39
DI1V15 0001	DI FUTURO	BMF	730	10,170	7.424,10	10,170	7.424,10	0,00	25/09/2014	01/10/2015	0,00	39
AJUSTE DE MERCADO FUTURO		1.40.00	0,00		158.590,60		0,00	0,00				
AJUST BM&F POSITIVO		1.40.01	0,00		158.590,60		0,00	0,00				
AJDIPOSA	AJDIPOSA	AJDIPOSA	0	0	158.590,60	0	0,00	0,00				

Carteira: 4743 - BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:58

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
	A T I V O			1.00.00		8.179.050,00		8.165.832.292,21	100,00				
	RENDIMENTOS A APROPRIAR			1.47.00		0,00		0,00	0,00				
	RENDIMENTOS DIVERSOS			1.47.01		0,00		0,00	0,00				
	RALTN	RALTN	PRE	0	0	-316.835.514,42	0	0,00	0,00			0,00	2
	RALTN2	RALTN2	PRE	0	0	316.835.514,42	0	0,00	0,00			0,00	98
	RAOCOM	RA OP.COMPR.		0	0	-131.151,63	0	0,00	0,00			0,00	2
	RAOCP2	RA OP.COMPR2		0	0	131.151,63	0	0,00	0,00			0,00	98
	VALORIZACAO/DEVALORIZACAO			1.49.00		0,00		-19.680.067,21	0,00				
	VALORIZAÇÕES/DEVALORIZAÇÕES			1.49.01		0,00		-19.680.067,21	0,00				
	#DVLLFT	DESVAL.LFT		0	0	-947.843,39	0	0,00	0,00			0,00	98
	#DVLLTN	DESVAL.LTN		0	0	-220.215.789,50	0	0,00	0,00			0,00	98
	#DVLNTN-F	DES.V.NTNF		0	0	-26.926.760,77	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLLFT	VALORIZ.LFT		0	0	802.245,02	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLLTN	VALOR.LTN		0	0	200.681.320,66	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLNTN-F	VALOR.NTNF		0	0	26.926.760,77	0	0,00	0,00			0,00	98
	TAXAS DIFERIDAS			1.62.00		0,00		1.196,77	0,00				
	TAXA ANBID - DIFERIDA			1.62.04		0,00		647,60	0,00				
	TXANBID12/14	ANBID DIFER	10/02/15	0	0	647,60	0	647,60	0,00	15/12/2014	10/02/2015	0,00	6
	TAXA CVM - DIFERIDA			1.62.05		0,00		549,17	0,00				
	TXCVM04/2014	DIFERIR CVM	06/01/15	0	0	549,17	0	549,17	0,00	13/10/2014	06/01/2015	0,00	6
	P A S S I V O			2.00.00		0,00		8.165.832.292,21	100,00				
	AJUSTES DE MERCADO FUTURO			2.08.00		0,00		158.590,60	0,00				
	AJUST BM&F NEGATIVO			2.08.01		0,00		158.590,60	0,00				
	AJDINEGP	AJDINEGP	AJDINEGP	0	0	158.590,60	0	0,00	0,00			0,00	2
	VALORES A PAGAR			2.11.00		0,00		155.935,28	0,00				
	TAXA DE ADMINISTRACAO			2.11.01		0,00		64.582,38	0,00				
	TXADM	TXADM		0	0	64.582,38	0	64.582,38	0,00			0,00	1
	ORDEM PAGAR			2.11.02		0,00		69.811,75	0,00				
	CUSTOD BB LQ	Tx Cust liq	A PAGAR	0	0	69.811,75	0	69.811,75	0,00			0,00	1
	DESP. PROVISIONADA E NAO PAGA			2.11.03		0,00		21.541,15	0,00				
	AUDI	AUDITORIA	A PAGAR	0	0	4.127,00	0	4.127,00	0,00			0,00	1
	CETIP	DESP. CETIP	A PAGAR	0	0	966,19	0	966,19	0,00			0,00	1
	SELIC	SELIC	A PAGAR	0	0	16.447,96	0	16.447,96	0,00			0,00	1

Carteira: 4743 - BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:58

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo

Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
P A S S I V O		2.00.00	0,00		8.165.832.292,21		8.165.673.701,61	100,00				
PATRIMONIO LIQUIDO		2.60.00	0,00		8.165.517.766,33		8.165.517.766,33	100,00				
PATLIQ			0	0	8.165.517.766,33	0	8.165.517.766,33	100,00			0,00	0

Rentabilidade: Fim a Fim de Mês

Número de Cotas	Valor da Cota	Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Nº Cotistas	Qtd. Títulos
5.386.718.495,311130	1,515861238	0,0451	0,8860	10,3327	10,3327	18,3003	1	135

Carteira: 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:56

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo												
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
A T I V O		1.00.00	1.969.482,00		4.975.680.977,08		4.975.680.977,08	100,00				
DISPONIVEL		1.01.00	0,00		1.291,44		1.291,44	0,00				
DEPOSITOS C/C NO PAIS		1.01.01	0,00		1.291,44		1.291,44	0,00				
B.B.	BANCO BRASIL	CAIXA	0	0,00	1.291,44	0,00	1.291,44	0,00			0,00	1
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		1.03.00	93.560,00		233.420.574,88		233.420.574,88	4,69				
OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA		1.03.01	93.560,00		233.420.574,88		233.420.574,88	4,69				
OCNTNB159422	OP.COMPRMIS	PRE	93.007	2.504,63269485	232.948.373,05	2.504,63269485	232.948.373,05	4,68	31/12/2014	02/01/2015	11,65	31
POSLTN306489	OP.COMPRMIS	POS	553	853,89119349	472.201,83	853,89119349	472.201,83	0,01	31/12/2014	02/01/2015	0,00	32
TESOURO NACIONAL-POS		1.06.00	1.875.922,00		5.124.094.850,02		4.742.257.913,99	95,31				
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		1.06.01	111,00		725.669,29		725.639,93	0,01				
LFT555168	LFT	POS	9,00	6.537,54444444	58.837,90	6.537,29684700	58.835,67	0,00	07/11/2014	07/03/2015	0,00	32
LFT635789	LFT	POS	10,00	6.537,48900000	65.374,89	6.537,29684700	65.372,97	0,00	11/09/2014	07/03/2015	0,00	32
LFT638435	LFT	POS	8,00	6.537,49625000	52.299,97	6.537,29684700	52.298,37	0,00	24/09/2014	07/03/2015	0,00	32
LFT638487	LFT	POS	8,00	6.537,49875000	52.299,99	6.537,29684700	52.298,37	0,00	25/09/2014	07/03/2015	0,00	32
LFT638695	LFT	POS	11,00	6.537,50818182	71.912,59	6.537,29684700	71.910,27	0,00	01/10/2014	07/03/2015	0,00	32
LFT638860	LFT	POS	9,00	6.537,51111111	58.837,60	6.537,29684700	58.835,67	0,00	06/10/2014	07/03/2015	0,00	32
LFT639223	LFT	POS	12,00	6.537,51833333	78.450,22	6.537,29684700	78.447,56	0,00	17/10/2014	07/03/2015	0,00	32
LFT639536	LFT	POS	8,00	6.537,52750000	52.300,22	6.537,29684700	52.298,37	0,00	29/10/2014	07/03/2015	0,00	32
LFT640467	LFT	POS	9,00	6.537,57222222	58.838,15	6.537,29684700	58.835,67	0,00	25/11/2014	07/03/2015	0,00	32
LFT641043	LFT	POS	12,00	6.537,66750000	78.452,01	6.537,29684700	78.447,56	0,00	18/12/2014	07/03/2015	0,00	32
LFT641166	LFT	POS	15,00	6.537,71666667	98.065,75	6.537,29684700	98.059,45	0,00	30/12/2014	07/03/2015	0,00	32
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B		1.06.02	1.875.811,00		5.123.369.180,73		4.741.532.274,06	95,29				
NTN-B043709	NTN-B PADRÃO	POS	7.724,00	2.451,04323796	18.931.857,97	2.482,80486100	19.177.184,75	0,39	08/03/2010	15/05/2035	6,00	32
NTN-B044443	NTN-B PADRÃO	POS	6.667,00	2.440,17100645	16.268.620,10	2.482,80486100	16.552.860,01	0,33	15/03/2010	15/05/2035	6,00	32
NTN-B044878	NTN-B PADRÃO	POS	16.000,00	2.461,98341500	39.391.734,64	2.482,80486100	39.724.877,78	0,80	23/03/2010	15/05/2035	6,00	32
NTN-B045980	NTN-B PADRÃO	POS	10.561,00	2.521,40844333	26.628.594,57	2.539,19625900	26.816.451,69	0,54	12/04/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B047643	NTN-B PADRÃO	POS	204,00	2.504,15931373	510.848,50	2.539,19625900	517.996,04	0,01	05/05/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B047645	NTN-B PADRÃO	POS	6.296,00	2.504,15932814	15.766.187,13	2.539,19625900	15.986.779,65	0,32	05/05/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B050065	NTN-B PADRÃO	POS	17.000,00	2.504,68003118	42.579.560,53	2.539,19625900	43.166.336,40	0,87	21/06/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B050348	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.451,04273000	12.255.213,65	2.482,80486100	12.414.024,31	0,25	24/06/2010	15/05/2035	6,00	32
NTN-B050349	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.451,04273000	24.510.427,30	2.482,80486100	24.828.048,61	0,50	24/06/2010	15/05/2035	6,00	32
NTN-B050541	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.503,63980625	20.029.118,45	2.539,19625900	20.313.570,07	0,41	25/06/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B054031	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.527,19701750	10.108.788,07	2.539,19625900	10.156.785,04	0,20	20/08/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B054034	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.526,66997500	10.106.679,90	2.539,19625900	10.156.785,04	0,20	20/08/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B054036	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.526,66997500	5.053.339,95	2.539,19625900	5.078.392,52	0,10	20/08/2010	15/05/2017	6,00	32

Carteira: 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:56

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
A T I V O				1.00.00		1.969.482,00		4.975.680.977,08					
TESOURO NACIONAL-POS				1.06.00		1.875.922,00		5.124.094.850,02					
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B				1.06.02		1.875.811,00		5.123.369.180,73					
	NTN-B055673	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.535,12318600	12.675.615,93	2.539,19625900	12.695.981,30	0,26	18/11/2010	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B056062	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.616,98301200	26.169.830,12	2.482,80486100	24.828.048,61	0,50	22/12/2010	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B056112	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.625,94922800	26.259.492,28	2.482,80486100	24.828.048,61	0,50	27/12/2010	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B057181	NTN-B PADRÃO	POS	6.667,00	2.529,30706765	16.862.890,22	2.539,19625900	16.928.821,46	0,34	18/01/2011	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B057375	NTN-B PADRÃO	POS	6.406,00	2.609,20531377	16.714.569,24	2.545,00099800	16.303.276,39	0,33	24/01/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B057378	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.609,20530500	5.218.410,61	2.545,00099800	5.090.002,00	0,10	24/01/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B057524	NTN-B PADRÃO	POS	3.211,00	2.627,86807848	8.438.084,40	2.471,50353300	7.935.997,84	0,16	04/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057541	NTN-B PADRÃO	POS	6.250,00	2.609,85410240	16.311.588,14	2.471,50353300	15.446.897,08	0,31	07/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057543	NTN-B PADRÃO	POS	6.250,00	2.609,85410240	16.311.588,14	2.471,50353300	15.446.897,08	0,31	07/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057545	NTN-B PADRÃO	POS	6.250,00	2.609,85410240	16.311.588,14	2.471,50353300	15.446.897,08	0,31	07/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057564	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.517,73302933	18.882.997,72	2.539,19625900	19.043.971,94	0,38	10/02/2011	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B057575	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.581,30137200	12.906.506,86	2.482,80486100	12.414.024,31	0,25	11/02/2011	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B057578	NTN-B PADRÃO	POS	15.000,00	2.617,03535400	39.255.530,31	2.471,50353300	37.072.553,00	0,75	11/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057598	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.569,96925733	19.274.769,43	2.545,00099800	19.087.507,49	0,38	14/02/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B057600	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.569,96925733	19.274.769,43	2.545,00099800	19.087.507,49	0,38	14/02/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B057602	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.517,73519333	18.883.013,95	2.539,19625900	19.043.971,94	0,38	14/02/2011	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B057666	NTN-B PADRÃO	POS	4.250,00	2.602,78484000	11.061.835,57	2.471,50353300	10.503.890,02	0,21	23/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057668	NTN-B PADRÃO	POS	2.125,00	2.602,78483294	5.530.917,77	2.471,50353300	5.251.945,01	0,11	23/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057731	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.599,13637300	25.991.363,73	2.471,50353300	24.715.035,33	0,50	25/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057732	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.599,13637300	25.991.363,73	2.471,50353300	24.715.035,33	0,50	25/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B058246	NTN-B PADRÃO	POS	3.103,00	2.601,32708024	8.071.917,93	2.471,50353300	7.669.075,46	0,15	24/03/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B058360	NTN-B PADRÃO	POS	6.900,00	2.606,27351159	17.983.287,23	2.471,50353300	17.053.374,38	0,34	28/03/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B058858	NTN-B PADRÃO	POS	86,00	2.534,28523256	217.948,53	2.545,00099800	218.870,09	0,00	11/04/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B058859	NTN-B PADRÃO	POS	79,00	2.541,84620253	200.805,85	2.482,80486100	196.141,58	0,00	11/04/2011	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B058861	NTN-B PADRÃO	POS	95,00	2.508,01305263	238.261,24	2.539,19625900	241.223,64	0,00	11/04/2011	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B058911	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.602,70123000	26.027.012,30	2.471,50353300	24.715.035,33	0,50	12/04/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B058914	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.508,32556100	25.083.255,61	2.539,19625900	25.391.962,59	0,51	12/04/2011	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B059053	NTN-B PADRÃO	POS	9.942,00	2.531,34411889	25.166.623,23	2.545,00099800	25.302.399,92	0,51	19/04/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B059057	NTN-B PADRÃO	POS	1.800,00	2.602,70226667	4.684.864,08	2.471,50353300	4.448.706,36	0,09	20/04/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059058	NTN-B PADRÃO	POS	1.200,00	2.504,71641667	3.005.659,70	2.539,19625900	3.047.035,51	0,06	20/04/2011	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B059076	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.602,17043700	26.021.704,37	2.471,50353300	24.715.035,33	0,50	25/04/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059090	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.534,87643800	25.348.764,38	2.482,80486100	24.828.048,61	0,50	26/04/2011	15/05/2035	6,00	32

Carteira: 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:56

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
A T I V O				1.00.00		1.969.482,00		4.975.680.977,08	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS				1.06.00		1.875.922,00		4.742.257.913,99	95,31				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B				1.06.02		1.875.811,00		4.741.532.274,06	95,29				
	NTN-B059296	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.602,70166100	26.027.016,61	2.471,50353300	24.715.035,33	0,50	09/05/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059508	NTN-B PADRÃO	POS	750,00	2.609,85302667	1.957.389,77	2.471,50353300	1.853.627,65	0,04	17/05/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059526	NTN-B PADRÃO	POS	29.652,00	2.541,92751349	75.373.234,63	2.545,00099800	75.464.369,59	1,52	18/05/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B059529	NTN-B PADRÃO	POS	8.953,00	2.613,44180945	23.398.144,52	2.471,50353300	22.127.371,13	0,44	18/05/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059540	NTN-B PADRÃO	POS	5.127,00	2.510,93342500	12.873.555,67	2.539,19625900	13.018.459,22	0,26	19/05/2011	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B059581	NTN-B PADRÃO	POS	16.000,00	2.555,98785813	40.895.805,73	2.545,00099800	40.720.015,97	0,82	23/05/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B059585	NTN-B PADRÃO	POS	39.000,00	2.593,20678077	101.135.064,45	2.482,80486100	96.829.389,58	1,95	23/05/2011	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B059588	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.646,19402500	26.461.940,25	2.471,50353300	24.715.035,33	0,50	23/05/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059613	NTN-B PADRÃO	POS	8.404,00	2.522,62707877	21.200.157,97	2.548,90923900	21.421.033,24	0,43	25/05/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B059624	NTN-B PADRÃO	POS	2.700,00	2.545,09694074	6.871.761,74	2.545,00099800	6.871.502,69	0,14	27/05/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B059635	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.613,44043625	20.907.523,49	2.471,50353300	19.772.028,26	0,40	31/05/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059730	NTN-B PADRÃO	POS	100,00	2.530,58700000	253.058,70	2.482,80486100	248.280,49	0,00	22/06/2011	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B059731	NTN-B PADRÃO	POS	160,00	2.590,25950000	414.441,52	2.471,50353300	395.440,57	0,01	22/06/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059732	NTN-B PADRÃO	POS	100,00	2.518,11330000	251.811,33	2.548,90923900	254.890,92	0,01	22/06/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B061396	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.565,51926400	12.827.596,32	2.548,90923900	12.744.546,20	0,26	24/08/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B061505	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.633,71176000	2.633.711,76	2.545,00099800	2.545.001,00	0,05	30/08/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B061506	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.607,41026000	2.607.410,26	2.548,90923900	2.548.909,24	0,05	30/08/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062031	NTN-B PADRÃO	POS	4.348,00	2.579,49212512	11.215.631,76	2.548,90923900	11.082.657,37	0,22	28/09/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062053	NTN-B PADRÃO	POS	1.304,00	2.588,75481595	3.375.736,28	2.548,90923900	3.323.777,65	0,07	29/09/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062056	NTN-B PADRÃO	POS	4.348,00	2.587,59350276	11.250.856,55	2.548,90923900	11.082.657,37	0,22	29/09/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062835	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.628,61109467	19.714.583,21	2.548,90923900	19.116.819,29	0,38	16/11/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062837	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.628,61109467	19.714.583,21	2.548,90923900	19.116.819,29	0,38	16/11/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062839	NTN-B PADRÃO	POS	15.000,00	2.628,61109400	39.429.166,41	2.548,90923900	38.233.638,59	0,77	16/11/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062854	NTN-B PADRÃO	POS	719,00	2.705,71248957	1.945.407,28	2.471,50353300	1.777.011,04	0,04	17/11/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B062855	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.705,71251200	27.057.125,12	2.471,50353300	24.715.035,33	0,50	17/11/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B062856	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.705,71251200	13.528.562,56	2.471,50353300	12.357.517,67	0,25	17/11/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B062857	NTN-B PADRÃO	POS	4.281,00	2.705,71251110	11.583.155,26	2.471,50353300	10.580.506,62	0,21	17/11/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B062902	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.628,61212600	13.143.060,63	2.548,90923900	12.744.546,20	0,26	18/11/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B063150	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.709,51091400	13.547.554,57	2.471,50353300	12.357.517,67	0,25	12/12/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063207	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.639,29797000	26.392.979,70	2.548,90923900	25.489.092,39	0,51	15/12/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B063221	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.701,92471400	27.019.247,14	2.471,50353300	24.715.035,33	0,50	19/12/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063266	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.627,42739700	26.274.273,97	2.548,90923900	25.489.092,39	0,51	23/12/2011	15/08/2020	6,00	32

Carteira: 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:56

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
A T I V O				1.00.00		1.969.482,00		4.975.680.977,08					
TESOURO NACIONAL-POS				1.06.00		1.875.922,00		5.124.094.850,02					
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B				1.06.02		1.875.811,00		5.123.369.180,73					
	NTN-B063378	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.617,98279800	13.089.913,99	2.548,90923900	12.744.546,20	0,26	29/12/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B063546	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.720,94888250	10.883.795,53	2.471,50353300	9.886.014,13	0,20	04/01/2012	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B064166	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.558,05069000	12.790.253,45	2.539,19625900	12.695.981,30	0,26	18/01/2012	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B077549	NTN-B PADRÃO	POS	2.286,00	3.072,09776903	7.022.815,50	2.528,85696000	5.780.967,01	0,12	09/08/2012	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B078006	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	3.043,96125850	60.879.225,17	2.528,85696000	50.577.139,20	1,02	15/08/2012	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B078339	NTN-B PADRÃO	POS	1.572,00	2.655,46107506	4.174.384,81	2.570,40706600	4.040.679,91	0,08	17/08/2012	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B078342	NTN-B PADRÃO	POS	3.076,00	2.655,46107607	8.168.198,27	2.570,40706600	7.906.572,14	0,16	17/08/2012	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B078345	NTN-B PADRÃO	POS	12.308,00	2.658,99399740	32.726.898,12	2.570,40706600	31.636.570,17	0,64	17/08/2012	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B078348	NTN-B PADRÃO	POS	12.308,00	2.655,85350666	32.688.244,96	2.570,40706600	31.636.570,17	0,64	17/08/2012	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B079761	NTN-B PADRÃO	POS	2.013,00	3.258,50639841	6.559.373,38	2.508,80969100	5.050.233,91	0,10	11/09/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B079764	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.258,50639600	16.292.531,98	2.508,80969100	12.544.048,46	0,25	11/09/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B079803	NTN-B PADRÃO	POS	12.737,00	3.164,74366413	40.309.340,05	2.513,96305700	32.020.347,46	0,64	12/09/2012	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B080319	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.998,46285900	29.984.628,59	2.545,00099800	25.450.009,98	0,51	04/10/2012	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B080321	NTN-B PADRÃO	POS	1.900,00	3.323,11250000	6.313.913,75	2.508,80969100	4.766.738,41	0,10	04/10/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B081260	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.355,95415800	16.779.770,79	2.513,96305700	12.569.815,29	0,25	07/11/2012	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B081265	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.476,02450600	17.380.122,53	2.508,80969100	12.544.048,46	0,25	07/11/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B082075	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	2.705,65997300	54.113.199,46	2.570,40706600	51.408.141,32	1,03	11/12/2012	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B082958	NTN-B PADRÃO	POS	3.750,00	3.086,63457867	11.574.879,67	2.545,00099800	9.543.753,74	0,19	07/01/2013	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B083154	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	3.232,00085000	6.464.001,70	2.528,85696000	5.057.713,92	0,10	09/01/2013	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B083173	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	3.018,34482000	3.018.344,82	2.551,02620200	2.551.026,20	0,05	09/01/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B083904	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.943,99061600	29.439.906,16	2.548,90923900	25.489.092,39	0,51	17/01/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B083906	NTN-B PADRÃO	POS	30.000,00	2.706,06494500	81.181.948,35	2.570,40706600	77.112.211,98	1,55	17/01/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B084008	NTN-B PADRÃO	POS	60.000,00	3.633,68831500	218.021.298,90	2.508,80969100	150.528.581,46	3,03	18/01/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B084015	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.014,39618600	15.071.980,93	2.551,02620200	12.755.131,01	0,26	18/01/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B084017	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.014,39618600	15.071.980,93	2.551,02620200	12.755.131,01	0,26	18/01/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B084091	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.584,01563000	17.920.078,15	2.508,80969100	12.544.048,46	0,25	21/01/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B084093	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.577,87931400	17.889.396,57	2.508,80969100	12.544.048,46	0,25	21/01/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B084095	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.700,80976600	13.504.048,83	2.570,40706600	12.852.035,33	0,26	21/01/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B084097	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.700,80976600	13.504.048,83	2.570,40706600	12.852.035,33	0,26	21/01/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B084572	NTN-B PADRÃO	POS	1.667,00	3.584,01584283	5.974.554,41	2.508,80969100	4.182.185,75	0,08	25/01/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B084575	NTN-B PADRÃO	POS	3.333,00	3.590,16772877	11.966.029,04	2.508,80969100	8.361.862,70	0,17	25/01/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B084679	NTN-B PADRÃO	POS	3.333,00	3.443,23218122	11.476.292,86	2.513,96305700	8.379.038,87	0,17	29/01/2013	15/08/2040	6,00	32

Carteira: 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:56

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
A T I V O				1.00.00		1.969.482,00		4.975.680.977,08					
TESOURO NACIONAL-POS				1.06.00		1.875.922,00		5.124.094.850,02					
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B				1.06.02		1.875.811,00		5.123.369.180,73					
	NTN-B084682	NTN-B PADRÃO	POS	1.667,00	3.443,23218356	5.739.868,05	2.513,96305700	4.190.776,42	0,08	29/01/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B084685	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.443,23218000	17.216.160,90	2.513,96305700	12.569.815,29	0,25	29/01/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B084708	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.989,09426800	29.890.942,68	2.551,02620200	25.510.262,02	0,51	29/01/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B084784	NTN-B PADRÃO	POS	13.333,00	2.691,15402835	35.881.156,66	2.570,40706600	34.271.237,41	0,69	30/01/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B084786	NTN-B PADRÃO	POS	6.667,00	2.691,15402880	17.941.923,91	2.570,40706600	17.136.903,91	0,34	30/01/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B084890	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	3.535,37343000	7.070.746,86	2.508,80969100	5.017.619,38	0,10	31/01/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B085136	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	3.356,16901000	6.712.338,02	2.508,80969100	5.017.619,38	0,10	08/02/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B085173	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	3.152,35950000	6.304.719,00	2.482,80486100	4.965.609,72	0,10	13/02/2013	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B085572	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.670,43326000	26.704.332,60	2.570,40706600	25.704.070,66	0,52	18/02/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B085591	NTN-B PADRÃO	POS	28.700,00	2.669,64212544	76.618.729,00	2.570,40706600	73.770.682,79	1,48	19/02/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B085593	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.914,82725000	14.574.136,25	2.551,02620200	12.755.131,01	0,26	19/02/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B085670	NTN-B PADRÃO	POS	7.692,00	3.318,77578913	25.528.023,37	2.471,50353300	19.010.805,18	0,38	19/02/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B085789	NTN-B PADRÃO	POS	4.750,00	2.851,08553684	13.542.656,30	2.548,90923900	12.107.318,89	0,24	20/02/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B085792	NTN-B PADRÃO	POS	4.750,00	2.851,08553684	13.542.656,30	2.548,90923900	12.107.318,89	0,24	20/02/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B085797	NTN-B PADRÃO	POS	14.500,00	3.389,74236552	49.151.264,30	2.508,80969100	36.377.740,52	0,73	20/02/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B085798	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.913,08758100	29.130.875,81	2.551,02620200	25.510.262,02	0,51	20/02/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B085924	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.112,56613200	15.562.830,66	2.528,85696000	12.644.284,80	0,25	22/02/2013	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B086165	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	3.441,08446667	10.323.253,40	2.508,80969100	7.526.429,07	0,15	27/02/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B086639	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	3.394,32368200	33.943.236,82	2.513,96305700	25.139.630,57	0,51	07/03/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B086640	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	3.394,32368200	33.943.236,82	2.513,96305700	25.139.630,57	0,51	07/03/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B092217	NTN-B PADRÃO	POS	4.750,00	3.274,47303579	15.553.746,92	2.508,80969100	11.916.846,03	0,24	10/05/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B092369	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.932,37487400	14.661.874,37	2.545,00099800	12.725.004,99	0,26	13/05/2013	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B092372	NTN-B PADRÃO	POS	4.750,00	3.253,21241474	15.452.758,97	2.508,80969100	11.916.846,03	0,24	13/05/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B092376	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	3.253,21241750	13.012.849,67	2.508,80969100	10.035.238,76	0,20	13/05/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B092659	NTN-B PADRÃO	POS	454,00	2.552,97643172	1.159.051,30	2.556,04177700	1.160.442,97	0,02	15/05/2013	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B092665	NTN-B PADRÃO	POS	16.667,00	2.834,01435951	47.234.517,33	2.548,90923900	42.482.670,29	0,85	15/05/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B092669	NTN-B PADRÃO	POS	8.333,00	2.834,01435737	23.615.841,64	2.548,90923900	21.240.060,69	0,43	15/05/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B092674	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	3.047,07096300	30.470.709,63	2.528,85696000	25.288.569,60	0,51	15/05/2013	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B092675	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	3.181,81652500	63.636.330,50	2.513,96305700	50.279.261,14	1,01	15/05/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B092682	NTN-B PADRÃO	POS	30.000,00	3.237,40731367	97.122.219,41	2.508,80969100	75.264.290,73	1,51	15/05/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B092691	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	2.669,64211550	53.392.842,31	2.570,40706600	51.408.141,32	1,03	15/05/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B092694	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.669,64211600	13.348.210,58	2.570,40706600	12.852.035,33	0,26	15/05/2013	15/08/2016	6,00	32

Carteira: 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:56

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
A T I V O				1.00.00		1.969.482,00		4.975.680.977,08					
TESOURO NACIONAL-POS				1.06.00		1.875.922,00		4.742.257.913,99					
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B				1.06.02		1.875.811,00		4.741.532.274,06					
	NTN-B092699	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.666,47998000	26.664.799,80	2.570,40706600	25.704.070,66	0,52	15/05/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B092701	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.666,47998200	13.332.399,91	2.570,40706600	12.852.035,33	0,26	15/05/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B092706	NTN-B PADRÃO	POS	31.201,00	2.761,91675619	86.174.564,71	2.550,88841200	79.590.269,34	1,60	15/05/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B092716	NTN-B PADRÃO	POS	35.000,00	2.882,01781371	100.870.623,48	2.551,02620200	89.285.917,07	1,79	15/05/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B093030	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.876,88063400	28.768.806,34	2.551,02620200	25.510.262,02	0,51	20/05/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B093384	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.915,62897800	14.578.144,89	2.545,00099800	12.725.004,99	0,26	21/05/2013	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B093387	NTN-B PADRÃO	POS	2.486,00	3.139,94550684	7.805.904,53	2.471,50353300	6.144.157,78	0,12	21/05/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B093392	NTN-B PADRÃO	POS	2.486,00	3.139,94550684	7.805.904,53	2.471,50353300	6.144.157,78	0,12	21/05/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B093397	NTN-B PADRÃO	POS	2.486,00	3.190,71531376	7.932.118,27	2.508,80969100	6.236.900,89	0,13	21/05/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B101192	NTN-B PADRÃO	POS	3.333,00	2.692,30589859	8.973.455,56	2.550,88841200	8.502.111,08	0,17	24/07/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B101195	NTN-B PADRÃO	POS	3.333,00	2.691,47259826	8.970.678,17	2.550,88841200	8.502.111,08	0,17	24/07/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B101198	NTN-B PADRÃO	POS	3.334,00	2.691,47259448	8.973.369,63	2.550,88841200	8.504.661,97	0,17	24/07/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B101334	NTN-B PADRÃO	POS	6.300,00	2.844,30513651	17.919.122,36	2.508,80969100	15.805.501,05	0,32	25/07/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B101963	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.793,47043500	5.586.940,87	2.513,96305700	5.027.926,11	0,10	30/07/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B104042	NTN-B PADRÃO	POS	350,00	2.713,00485714	949.551,70	2.508,80969100	878.083,39	0,02	15/08/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B104394	NTN-B PADRÃO	POS	1.250,00	2.668,19790400	3.335.247,38	2.471,50353300	3.089.379,42	0,06	19/08/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B104397	NTN-B PADRÃO	POS	1.250,00	2.668,19790400	3.335.247,38	2.471,50353300	3.089.379,42	0,06	19/08/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B104402	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.691,14536375	21.529.162,91	2.513,96305700	20.111.704,46	0,40	19/08/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B104405	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.689,49886000	16.136.993,16	2.508,80969100	15.052.858,15	0,30	19/08/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B104419	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	2.596,32888300	51.926.577,66	2.550,88841200	51.017.768,24	1,03	19/08/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B104421	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.639,20479438	13.156.435,90	2.551,02620200	12.716.865,62	0,26	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104426	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.639,20479438	13.156.435,90	2.551,02620200	12.716.865,62	0,26	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104431	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.639,20479438	13.156.435,90	2.551,02620200	12.716.865,62	0,26	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104436	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.639,20479438	13.156.435,90	2.551,02620200	12.716.865,62	0,26	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104441	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.639,20479438	13.156.435,90	2.551,02620200	12.716.865,62	0,26	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104446	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.639,20479438	13.156.435,90	2.551,02620200	12.716.865,62	0,26	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B112957	NTN-B PADRÃO	POS	3.100,00	2.542,48298065	7.881.697,24	2.556,04177700	7.923.729,51	0,16	29/10/2013	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B113303	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.541,24883333	7.623.746,50	2.556,04177700	7.668.125,33	0,15	01/11/2013	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B116935	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.439,94113600	24.399.411,36	2.528,85696000	25.288.569,60	0,51	09/01/2014	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B116940	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.554,76159600	25.547.615,96	2.550,88841200	25.508.884,12	0,51	09/01/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B116942	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.510,60134200	25.106.013,42	2.551,02620200	25.510.262,02	0,51	09/01/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B116943	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.510,60134200	25.106.013,42	2.551,02620200	25.510.262,02	0,51	09/01/2014	15/08/2022	6,00	32

Carteira: 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:56

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
A T I V O				1.00.00		1.969.482,00		4.975.680.977,08	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS				1.06.00		1.875.922,00		4.742.257.913,99	95,31				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B				1.06.02		1.875.811,00		4.741.532.274,06	95,29				
	NTN-B117123	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.559,42110000	25.594.211,00	2.550,88841200	25.508.884,12	0,51	13/01/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B117124	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.559,42110000	25.594.211,00	2.550,88841200	25.508.884,12	0,51	13/01/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B117189	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.506,31478600	25.063.147,86	2.551,02620200	25.510.262,02	0,51	14/01/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B117318	NTN-B PADRÃO	POS	25.000,00	2.539,31316120	63.482.829,03	2.556,04177700	63.901.044,43	1,28	15/01/2014	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B117321	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.493,51658300	24.935.165,83	2.551,02620200	25.510.262,02	0,51	15/01/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B117644	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.352,31387000	2.352.313,87	2.508,80969100	2.508.809,69	0,05	17/01/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B128237	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.537,24365000	7.611.730,95	2.539,19625900	7.617.588,78	0,15	28/04/2014	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B128241	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.558,64311500	5.117.286,23	2.550,88841200	5.101.776,82	0,10	28/04/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B128722	NTN-B PADRÃO	POS	5.470,00	2.390,01886472	13.073.403,19	2.508,80969100	13.723.189,01	0,28	02/05/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B129526	NTN-B PADRÃO	POS	2.400,00	2.535,06851667	6.084.164,44	2.551,02620200	6.122.462,88	0,12	09/05/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B130048	NTN-B PADRÃO	POS	5.100,00	2.525,37399608	12.879.407,38	2.513,47703200	12.818.732,86	0,26	15/05/2014	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B130558	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.482,16161333	14.892.969,68	2.508,80969100	15.052.858,15	0,30	20/05/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B130725	NTN-B PADRÃO	POS	291,00	2.510,04666667	730.423,58	2.528,85696000	735.897,38	0,01	21/05/2014	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B130726	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.510,04671333	7.530.140,14	2.528,85696000	7.586.570,88	0,15	21/05/2014	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B130727	NTN-B PADRÃO	POS	1.193,00	2.493,84005868	2.975.151,19	2.513,96305700	2.999.157,93	0,06	21/05/2014	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B130728	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.493,84006000	4.987.680,12	2.513,96305700	5.027.926,11	0,10	21/05/2014	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B130933	NTN-B PADRÃO	POS	4.500,00	2.527,02413111	11.371.608,59	2.508,80969100	11.289.643,61	0,23	22/05/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B131072	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.505,75734429	17.540.301,41	2.471,50353300	17.300.524,73	0,35	23/05/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B131076	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.537,57178500	15.225.430,71	2.508,80969100	15.052.858,15	0,30	23/05/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B131083	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.561,32088600	12.806.604,43	2.551,02620200	12.755.131,01	0,26	23/05/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B131085	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.561,32088600	12.806.604,43	2.551,02620200	12.755.131,01	0,26	23/05/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B131087	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.539,19350500	25.391.935,05	2.513,47703200	25.134.770,32	0,51	23/05/2014	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B131088	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.522,15904375	20.177.272,35	2.512,37220200	20.098.977,62	0,40	23/05/2014	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B131302	NTN-B PADRÃO	POS	1.400,00	2.534,11526429	3.547.761,37	2.513,47703200	3.518.867,84	0,07	27/05/2014	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B131532	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.589,99460500	5.179.989,21	2.550,88841200	5.101.776,82	0,10	29/05/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B132129	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.578,81115200	12.894.055,76	2.545,00099800	12.725.004,99	0,26	02/06/2014	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B132407	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.502,40193400	12.512.009,67	2.471,50353300	12.357.517,67	0,25	03/06/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B132410	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.546,51637200	12.732.581,86	2.513,96305700	12.569.815,29	0,25	03/06/2014	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B132412	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.537,57230000	2.537.572,30	2.508,80969100	2.508.809,69	0,05	03/06/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B132414	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.534,04657800	12.670.232,89	2.508,80969100	12.544.048,46	0,25	03/06/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B132416	NTN-B PADRÃO	POS	9.000,00	2.579,32143556	23.213.892,92	2.570,40706600	23.133.663,59	0,46	03/06/2014	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B132418	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.586,83654000	12.934.182,70	2.550,88841200	12.754.442,06	0,26	03/06/2014	15/08/2018	6,00	32

Carteira: 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:56

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
A T I V O				1.00.00		1.969.482,00		4.975.680.977,08	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS				1.06.00		1.875.922,00		4.742.257.913,99	95,31				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B				1.06.02		1.875.811,00		4.741.532.274,06	95,29				
	NTN-B132423	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.573,10377750	10.292.415,11	2.551,02620200	10.204.104,81	0,21	03/06/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B132732	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.538,79690750	10.155.187,63	2.528,85696000	10.115.427,84	0,20	04/06/2014	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B133629	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.537,33598000	17.761.351,86	2.556,04177700	17.892.292,44	0,36	09/06/2014	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B133636	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.599,50435250	20.796.034,82	2.550,88841200	20.407.107,30	0,41	09/06/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B133907	NTN-B PADRÃO	POS	1.300,00	2.499,05229231	3.248.767,98	2.471,50353300	3.212.954,59	0,06	10/06/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B139544	NTN-B PADRÃO	POS	9.000,00	2.495,71110111	22.461.399,91	2.471,50353300	22.243.531,80	0,45	16/07/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B139550	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.527,02400500	15.162.144,03	2.508,80969100	15.052.858,15	0,30	16/07/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B139552	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.527,02400500	15.162.144,03	2.508,80969100	15.052.858,15	0,30	16/07/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B139554	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.592,81869300	25.928.186,93	2.570,40706600	25.704.070,66	0,52	16/07/2014	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B139556	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.589,20351600	25.892.035,16	2.550,88841200	25.508.884,12	0,51	16/07/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B139559	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.580,50478857	18.063.533,52	2.551,02620200	17.857.183,41	0,36	16/07/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B139561	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.550,32183900	25.503.218,39	2.513,47703200	25.134.770,32	0,51	16/07/2014	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B139818	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.598,70970200	12.993.548,51	2.550,88841200	12.754.442,06	0,26	18/07/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B140564	NTN-B PADRÃO	POS	900,00	2.617,24976667	2.355.524,79	2.508,80969100	2.257.928,72	0,05	23/07/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B143873	NTN-B PADRÃO	POS	300,00	2.583,47253333	775.041,76	2.551,02620200	765.307,86	0,02	14/08/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B143932	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.543,88659600	12.719.432,98	2.556,04177700	12.780.208,89	0,26	15/08/2014	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B143943	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.575,26744500	15.451.604,67	2.545,00099800	15.270.005,99	0,31	15/08/2014	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B143947	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.512,48911200	12.562.445,56	2.471,50353300	12.357.517,67	0,25	15/08/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B143950	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.572,60410400	12.863.020,52	2.539,19625900	12.695.981,30	0,26	15/08/2014	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B143956	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.589,91518429	18.129.406,29	2.548,90923900	17.842.364,67	0,36	15/08/2014	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B143958	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.552,82756667	7.658.482,70	2.513,96305700	7.541.889,17	0,15	15/08/2014	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B143963	NTN-B PADRÃO	POS	9.000,00	2.541,10371556	22.869.933,44	2.508,80969100	22.579.287,22	0,45	15/08/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B143967	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.593,57184250	20.748.574,74	2.570,40706600	20.563.256,53	0,41	15/08/2014	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B143976	NTN-B PADRÃO	POS	8.950,00	2.597,91657542	23.251.353,35	2.550,88841200	22.830.451,29	0,46	15/08/2014	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B143984	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.583,47401429	18.084.318,10	2.551,02620200	17.857.183,41	0,36	15/08/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B143988	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.559,64613000	10.238.584,52	2.513,47703200	10.053.908,13	0,20	15/08/2014	15/05/2019	6,00	32
	NTN-B144137	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.609,19770143	18.264.383,91	2.545,00099800	17.815.006,99	0,36	18/08/2014	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B144140	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.574,77291000	12.873.864,55	2.539,19625900	12.695.981,30	0,26	18/08/2014	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B144145	NTN-B PADRÃO	POS	9.000,00	2.601,56112111	23.414.050,09	2.548,90923900	22.940.183,15	0,46	18/08/2014	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B144149	NTN-B PADRÃO	POS	1.550,00	2.620,27651613	4.061.428,60	2.528,85696000	3.919.728,29	0,08	18/08/2014	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B144154	NTN-B PADRÃO	POS	1.550,00	2.620,27651613	4.061.428,60	2.528,85696000	3.919.728,29	0,08	18/08/2014	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B144159	NTN-B PADRÃO	POS	2.500,00	2.596,96645200	6.492.416,13	2.570,40706600	6.426.017,67	0,13	18/08/2014	15/08/2016	6,00	32

Carteira: 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:56

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
A T I V O		1.00.00	1.969.482,00		4.975.680.977,08		4.975.680.977,08	100,00			
TESOURO NACIONAL-POS		1.06.00	1.875.922,00		5.124.094.850,02		4.742.257.913,99	95,31			
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B		1.06.02	1.875.811,00		5.123.369.180,73		4.741.532.274,06	95,29			
NTN-B144164	NTN-B PADRÃO	POS	2.500,00	2.596,96645200	6.492.416,13	2.570,40706600	6.426.017,67	0,13	18/08/2014	15/08/2016	6,00 32
NTN-B144173	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.605,07401400	13.025.370,07	2.550,88841200	12.754.442,06	0,26	18/08/2014	15/08/2018	6,00 32
NTN-B144272	NTN-B PADRÃO	POS	10.350,00	2.645,72242415	27.383.227,09	2.528,85696000	26.173.669,54	0,53	19/08/2014	15/08/2030	6,00 32
NTN-B144278	NTN-B PADRÃO	POS	500,00	2.647,12234000	1.323.561,17	2.513,96305700	1.256.981,53	0,03	19/08/2014	15/08/2040	6,00 32
NTN-B144283	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.599,99199571	18.199.943,97	2.570,40706600	17.992.849,46	0,36	19/08/2014	15/08/2016	6,00 32
NTN-B144286	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.610,65851400	13.053.292,57	2.550,88841200	12.754.442,06	0,26	19/08/2014	15/08/2018	6,00 32
NTN-B144292	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.620,95666000	18.346.696,62	2.551,02620200	17.857.183,41	0,36	19/08/2014	15/08/2022	6,00 32
NTN-B144298	NTN-B PADRÃO	POS	5.950,00	2.587,91857983	15.398.115,55	2.512,37220200	14.948.614,60	0,30	19/08/2014	15/05/2023	6,00 32
NTN-B144453	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.545,30149250	10.181.205,97	2.556,04177700	10.224.167,11	0,21	20/08/2014	15/05/2015	6,00 32
NTN-B144455	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.545,21366000	5.090.427,32	2.556,04177700	5.112.083,55	0,10	20/08/2014	15/05/2015	6,00 32
NTN-B144458	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.606,27326400	26.062.732,64	2.471,50353300	24.715.035,33	0,50	20/08/2014	15/05/2045	6,00 32
NTN-B144464	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.645,72204333	7.937.166,13	2.528,85696000	7.586.570,88	0,15	20/08/2014	15/08/2030	6,00 32
NTN-B144472	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.622,47287714	18.357.310,14	2.551,02620200	17.857.183,41	0,36	20/08/2014	15/08/2022	6,00 32
NTN-B144475	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.576,54167333	15.459.250,04	2.513,47703200	15.080.862,19	0,30	20/08/2014	15/05/2019	6,00 32
NTN-B145626	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.737,73789000	5.475.475,78	2.482,80486100	4.965.609,72	0,10	03/09/2014	15/05/2035	6,00 32
NTN-B145627	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.779,29860000	2.779.298,60	2.471,50353300	2.471.503,53	0,05	03/09/2014	15/05/2045	6,00 32
NTN-B147178	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.697,29734600	26.972.973,46	2.508,80969100	25.088.096,91	0,50	10/09/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B147179	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.701,20880500	27.012.088,05	2.508,80969100	25.088.096,91	0,50	10/09/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B150437	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.513,07299000	7.539.218,97	2.508,80969100	7.526.429,07	0,15	01/10/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B150443	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.595,08059400	25.950.805,94	2.570,40706600	25.704.070,66	0,52	01/10/2014	15/08/2016	6,00 32
NTN-B153314	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.732,85459300	27.328.545,93	2.508,80969100	25.088.096,91	0,50	17/10/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B154062	NTN-B PADRÃO	POS	9.000,00	2.560,84153667	23.047.573,83	2.482,80486100	22.345.243,75	0,45	24/10/2014	15/05/2035	6,00 32
NTN-B156088	NTN-B PADRÃO	POS	3.500,00	2.435,34419714	8.523.704,69	2.508,80969100	8.780.833,92	0,18	18/11/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B156094	NTN-B PADRÃO	POS	3.500,00	2.441,93981714	8.546.789,36	2.508,80969100	8.780.833,92	0,18	18/11/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B156112	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.520,78879200	18.905.915,94	2.513,47703200	18.851.077,74	0,38	18/11/2014	15/05/2019	6,00 32
NTN-B156331	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.537,63924600	12.688.196,23	2.513,47703200	12.567.385,16	0,25	20/11/2014	15/05/2019	6,00 32
NTN-B156333	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.543,06819750	10.172.272,79	2.512,37220200	10.049.488,81	0,20	20/11/2014	15/05/2023	6,00 32
NTN-B156381	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.627,17847000	7.881.535,41	2.513,96305700	7.541.889,17	0,15	21/11/2014	15/08/2040	6,00 32
NTN-B156382	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.616,42267750	10.465.690,71	2.551,02620200	10.204.104,81	0,21	21/11/2014	15/08/2022	6,00 32
NTN-B156426	NTN-B PADRÃO	POS	6.480,00	2.628,44180093	17.032.302,87	2.508,80969100	16.257.086,80	0,33	24/11/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B158650	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.475,37822250	19.803.025,78	2.508,80969100	20.070.477,53	0,40	22/12/2014	15/08/2050	6,00 32

Carteira: 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:56

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
A T I V O		1.00.00	1.969.482,00		4.975.680.977,08		4.975.680.977,08	100,00			
RENDIMENTOS A APROPRIAR		1.47.00	0,00		0,00		0,00	0,00			
RENDIMENTOS DIVERSOS		1.47.01	0,00		0,00		0,00	0,00			
RAOCOM	RA OP.COMPR.		0	0	-101.889,86	0	0,00	0,00			0,00 2
RAOCP2	RA OP.COMPR2		0	0	101.889,86	0	0,00	0,00			0,00 98
VALORIZACAO/DESVALORIZACAO		1.49.00	0,00		-381.836.936,03		0,00	0,00			
VALORIZAÇÕES/DESVALORIZAÇÕES		1.49.01	0,00		-381.836.936,03		0,00	0,00			
#DVLLFT	DESVAL.LFT		0	0	-15.153.526,63	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLLTN	DESVAL.LTN		0	0	-2.193.335,30	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLNTN-B	DESV.NTN		0	0	-14.399.108.913,02	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLLFT	VALORIZ.LFT		0	0	15.153.497,27	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLLTN	VALOR.LTN		0	0	2.193.335,30	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLNTN-B	VALOR.NTN		0	0	14.017.272.006,35	0	0,00	0,00			0,00 98
TAXAS DIFERIDAS		1.62.00	0,00		1.196,77		1.196,77	0,00			
TAXA ANBID - DIFERIDA		1.62.04	0,00		647,60		647,60	0,00			
TXANBID12/14	ANBID DIFER	10/02/15	0	0	647,60	0	647,60	0,00	15/12/2014	10/02/2015	0,00 6
TAXA CVM - DIFERIDA		1.62.05	0,00		549,17		549,17	0,00			
TXCVM04/2014	DIFERIR CVM	06/01/15	0	0	549,17	0	549,17	0,00	13/10/2014	06/01/2015	0,00 6
P A S S I V O		2.00.00	0,00		4.975.680.977,08		4.975.680.977,08	100,00			
VALORES A PAGAR		2.11.00	0,00		106.563,34		106.563,34	0,00			
TAXA DE ADMINISTRACAO		2.11.01	0,00		39.484,35		39.484,35	0,00			
TXADM	TXADM		0	0	39.484,35	0	39.484,35	0,00			0,00 1
ORDEM PAGAR		2.11.02	0,00		45.966,89		45.966,89	0,00			
CUSTOD BB LQ	Tx Cust liq	A PAGAR	0	0	45.966,89	0	45.966,89	0,00			0,00 1
DESP. PROVISIONADA E NAO PAGA		2.11.03	0,00		21.112,10		21.112,10	0,00			
AUDI	AUDITORIA	A PAGAR	0	0	4.127,00	0	4.127,00	0,00			0,00 1
CETIP	DESP. CETIP	A PAGAR	0	0	987,63	0	987,63	0,00			0,00 1
CONVOCA	CONVOCAÇÃO	A PAGAR	0	0	1.032,08	0	1.032,08	0,00			0,00 1
POSTAG	POSTAGEM	A PAGAR	0	0	793,63	0	793,63	0,00			0,00 1
SELIC	SELIC	A PAGAR	0	0	14.171,76	0	14.171,76	0,00			0,00 1
PATRIMONIO LIQUIDO		2.60.00	0,00		4.975.574.413,74		4.975.574.413,74	100,00			
PATLIQ			0	0	4.975.574.413,74	0	4.975.574.413,74	100,00			0,00 0

Carteira: 4594 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:56

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo

Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
Rentabilidade:	Fim a Fim de Mês										
Número de Cotas	Valor da Cota	Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Nº Cotistas	Qtd. Títulos			
1.697.612.003,396630	2,930925561	0,0589	-1,9472	14,1301	14,1301	2,3759	594	300			

Carteira: 4766 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+ TIT PUB FI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:59

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
A T I V O			1.00.00	314.661,00		791.391.340,88		791.391.340,88	100,00				
DISPONIVEL			1.01.00	0,00		886,64		886,64	0,00				
DEPOSITOS C/C NO PAIS			1.01.01	0,00		886,64		886,64	0,00				
B.B.	BANCO BRASIL	CAIXA		0	0,00	886,64	0,00	886,64	0,00			0,00	1
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS			1.03.00	5.152,00		12.709.080,14		12.709.080,14	1,61				
OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA			1.03.01	5.152,00		12.709.080,14		12.709.080,14	1,61				
OCNTNB159423	OP.COMPRMIS	PRE		5.034	2.504,63269368	12.608.320,98	2.504,63269368	12.608.320,98	1,59	31/12/2014	02/01/2015	11,65	31
POSTLN306552	OP.COMPRMIS	POS		118	853,89118644	100.759,16	853,89118644	100.759,16	0,01	31/12/2014	02/01/2015	0,00	32
TESOURO NACIONAL-POS			1.06.00	309.509,00		836.419.340,26		778.680.177,33	98,39				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B			1.06.02	309.509,00		836.419.340,26		778.680.177,33	98,39				
NTN-B067918	NTN-B PADRÃO	POS		3.953,00	2.968,15629648	11.733.121,84	2.482,80486100	9.814.527,62	1,24	03/05/2012	15/05/2035	6,00	32
NTN-B081623	NTN-B PADRÃO	POS		270,00	3.020,19466667	815.452,56	2.545,00099800	687.150,27	0,09	27/11/2012	15/08/2024	6,00	32
NTN-B081849	NTN-B PADRÃO	POS		10.000,00	3.050,96544200	30.509.654,42	2.545,00099800	25.450.009,98	3,22	06/12/2012	15/08/2024	6,00	32
NTN-B082015	NTN-B PADRÃO	POS		5.000,00	3.070,96224400	15.354.811,22	2.545,00099800	12.725.004,99	1,61	10/12/2012	15/08/2024	6,00	32
NTN-B082017	NTN-B PADRÃO	POS		5.000,00	3.068,73361800	15.343.668,09	2.545,00099800	12.725.004,99	1,61	10/12/2012	15/08/2024	6,00	32
NTN-B083158	NTN-B PADRÃO	POS		4.702,00	3.232,00085070	15.196.868,00	2.528,85696000	11.890.685,43	1,50	09/01/2013	15/08/2030	6,00	32
NTN-B083737	NTN-B PADRÃO	POS		7.765,00	3.453,13754153	26.813.613,01	2.513,96305700	19.520.923,14	2,47	15/01/2013	15/08/2040	6,00	32
NTN-B085793	NTN-B PADRÃO	POS		4.551,00	2.851,08553505	12.975.290,27	2.548,90923900	11.600.085,95	1,47	20/02/2013	15/08/2020	6,00	32
NTN-B089489	NTN-B PADRÃO	POS		5.000,00	3.103,05420400	15.515.271,02	2.482,80486100	12.414.024,31	1,57	22/04/2013	15/05/2035	6,00	32
NTN-B093389	NTN-B PADRÃO	POS		430,00	3.139,94551163	1.350.176,57	2.471,50353300	1.062.746,52	0,13	21/05/2013	15/05/2045	6,00	32
NTN-B093394	NTN-B PADRÃO	POS		1.429,00	3.139,94549335	4.486.982,11	2.471,50353300	3.531.778,55	0,45	21/05/2013	15/05/2045	6,00	32
NTN-B093399	NTN-B PADRÃO	POS		1.294,00	3.190,71530912	4.128.785,61	2.508,80969100	3.246.399,74	0,41	21/05/2013	15/08/2050	6,00	32
NTN-B093528	NTN-B PADRÃO	POS		9.500,00	3.206,16040737	30.458.523,87	2.508,80969100	23.833.692,06	3,01	22/05/2013	15/08/2050	6,00	32
NTN-B099022	NTN-B PADRÃO	POS		5.000,00	2.753,97132000	13.769.856,60	2.513,96305700	12.569.815,29	1,59	09/07/2013	15/08/2040	6,00	32
NTN-B101332	NTN-B PADRÃO	POS		7.000,00	2.803,18420000	19.622.289,40	2.471,50353300	17.300.524,73	2,19	25/07/2013	15/05/2045	6,00	32
NTN-B102294	NTN-B PADRÃO	POS		4.000,00	2.721,80976250	10.887.239,05	2.482,80486100	9.931.219,44	1,25	01/08/2013	15/05/2035	6,00	32
NTN-B104393	NTN-B PADRÃO	POS		10.000,00	2.662,47327600	26.624.732,76	2.482,80486100	24.828.048,61	3,14	19/08/2013	15/05/2035	6,00	32
NTN-B104395	NTN-B PADRÃO	POS		7.600,00	2.668,19790789	20.278.304,10	2.471,50353300	18.783.426,85	2,37	19/08/2013	15/05/2045	6,00	32
NTN-B104398	NTN-B PADRÃO	POS		7.600,00	2.668,19790789	20.278.304,10	2.471,50353300	18.783.426,85	2,37	19/08/2013	15/05/2045	6,00	32
NTN-B104400	NTN-B PADRÃO	POS		6.000,00	2.681,92967833	16.091.578,07	2.528,85696000	15.173.141,76	1,92	19/08/2013	15/08/2030	6,00	32
NTN-B104403	NTN-B PADRÃO	POS		2.000,00	2.691,14536500	5.382.290,73	2.513,96305700	5.027.926,11	0,64	19/08/2013	15/08/2040	6,00	32
NTN-B104404	NTN-B PADRÃO	POS		3.930,00	2.689,49886005	10.569.730,52	2.508,80969100	9.859.622,09	1,25	19/08/2013	15/08/2050	6,00	32
NTN-B104437	NTN-B PADRÃO	POS		1.281,00	2.639,20480094	3.380.821,35	2.551,02620200	3.267.864,56	0,41	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
NTN-B104442	NTN-B PADRÃO	POS		2.500,00	2.639,20480000	6.598.012,00	2.551,02620200	6.377.565,51	0,81	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
NTN-B104447	NTN-B PADRÃO	POS		2.500,00	2.639,20480000	6.598.012,00	2.551,02620200	6.377.565,51	0,81	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32

Carteira: 4766 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+ TIT PUB FI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:59

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
A T I V O			1.00.00	314.661,00		791.391.340,88		791.391.340,88	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS			1.06.00	309.509,00		836.419.340,26		778.680.177,33	98,39				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B			1.06.02	309.509,00		836.419.340,26		778.680.177,33	98,39				
	NTN-B124670	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.513,46392000	2.513.463,92	2.551,02620200	2.551.026,20	0,32	27/03/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B126462	NTN-B PADRÃO	POS	404,00	2.492,38962871	1.006.925,41	2.512,37220200	1.014.998,37	0,13	09/04/2014	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B127973	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.551,97013000	5.103.940,26	2.548,90923900	5.097.818,48	0,64	24/04/2014	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B128238	NTN-B PADRÃO	POS	1.100,00	2.548,55708182	2.803.412,79	2.548,90923900	2.803.800,16	0,35	28/04/2014	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B129349	NTN-B PADRÃO	POS	750,00	2.492,42356000	1.869.317,67	2.512,37220200	1.884.279,15	0,24	08/05/2014	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B130245	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.549,69492600	25.496.949,26	2.548,90923900	25.489.092,39	3,22	16/05/2014	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B130559	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.482,16161000	4.964.323,22	2.508,80969100	5.017.619,38	0,63	20/05/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B130934	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.527,02413250	10.108.096,53	2.508,80969100	10.035.238,76	1,27	22/05/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B131073	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.505,75734000	7.517.272,02	2.471,50353300	7.414.510,60	0,94	23/05/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B131077	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.537,57178333	7.612.715,35	2.508,80969100	7.526.429,07	0,95	23/05/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B131084	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.561,32088600	12.806.604,43	2.551,02620200	12.755.131,01	1,61	23/05/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B131086	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.561,32088600	12.806.604,43	2.551,02620200	12.755.131,01	1,61	23/05/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B131232	NTN-B PADRÃO	POS	3.500,00	2.498,04322286	8.743.151,28	2.482,80486100	8.689.817,01	1,10	26/05/2014	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B131233	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.490,71403750	9.962.856,15	2.471,50353300	9.886.014,13	1,25	26/05/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B131533	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.586,44597500	10.345.783,90	2.551,02620200	10.204.104,81	1,29	29/05/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B131881	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.584,11774857	18.088.824,24	2.548,90923900	17.842.364,67	2,25	30/05/2014	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B132130	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.578,81115200	12.894.055,76	2.545,00099800	12.725.004,99	1,61	02/06/2014	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B132406	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.502,40193400	12.512.009,67	2.471,50353300	12.357.517,67	1,56	03/06/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B132409	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.546,51637200	12.732.581,86	2.513,96305700	12.569.815,29	1,59	03/06/2014	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B132411	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.537,57231625	20.300.578,53	2.508,80969100	20.070.477,53	2,54	03/06/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B132415	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.534,04657800	12.670.232,89	2.508,80969100	12.544.048,46	1,59	03/06/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B132424	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.573,10377800	12.865.518,89	2.551,02620200	12.755.131,01	1,61	03/06/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B132733	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.538,79690750	20.310.375,26	2.528,85696000	20.230.855,68	2,56	04/06/2014	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B132741	NTN-B PADRÃO	POS	1.200,00	2.517,68540833	3.021.222,49	2.512,37220200	3.014.846,64	0,38	04/06/2014	15/05/2023	6,00	32
	NTN-B135830	NTN-B PADRÃO	POS	1.600,00	2.548,19452500	4.077.111,24	2.508,80969100	4.014.095,51	0,51	25/06/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B139545	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.495,71110000	2.495.711,10	2.471,50353300	2.471.503,53	0,31	16/07/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B139551	NTN-B PADRÃO	POS	3.600,00	2.527,02400833	9.097.286,43	2.508,80969100	9.031.714,89	1,14	16/07/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B139553	NTN-B PADRÃO	POS	3.600,00	2.527,02400833	9.097.286,43	2.508,80969100	9.031.714,89	1,14	16/07/2014	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B139560	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.580,50479000	7.741.514,37	2.551,02620200	7.653.078,61	0,97	16/07/2014	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B140837	NTN-B PADRÃO	POS	2.100,00	2.563,91623333	5.384.224,09	2.471,50353300	5.190.157,42	0,66	24/07/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B142432	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.494,04343000	2.494.043,43	2.471,50353300	2.471.503,53	0,31	31/07/2014	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B142436	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.590,49584000	2.590.495,84	2.548,90923900	2.548.909,24	0,32	31/07/2014	15/08/2020	6,00	32

Carteira: 4766 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+ TIT PUB FI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:59

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
A T I V O		1.00.00	314.661,00		791.391.340,88		791.391.340,88	100,00			
TESOURO NACIONAL-POS		1.06.00	309.509,00		836.419.340,26		778.680.177,33	98,39			
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B		1.06.02	309.509,00		836.419.340,26		778.680.177,33	98,39			
NTN-B143251	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.522,64209000	5.045.284,18	2.471,50353300	4.943.007,07	0,62	06/08/2014	15/05/2045	6,00 32
NTN-B143252	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.589,33485000	5.178.669,70	2.548,90923900	5.097.818,48	0,64	06/08/2014	15/08/2020	6,00 32
NTN-B145295	NTN-B PADRÃO	POS	400,00	2.744,88227500	1.097.952,91	2.508,80969100	1.003.523,88	0,13	28/08/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B145296	NTN-B PADRÃO	POS	2.500,00	2.744,88225600	6.862.205,64	2.508,80969100	6.272.024,23	0,79	28/08/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B146125	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.678,85878000	8.036.576,34	2.545,00099800	7.635.002,99	0,96	05/09/2014	15/08/2024	6,00 32
NTN-B146779	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.666,32913000	5.332.658,26	2.528,85696000	5.057.713,92	0,64	09/09/2014	15/08/2030	6,00 32
NTN-B147552	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.668,19776500	10.672.791,06	2.471,50353300	9.886.014,13	1,25	11/09/2014	15/05/2045	6,00 32
NTN-B147558	NTN-B PADRÃO	POS	400,00	2.698,01762500	1.079.207,05	2.513,96305700	1.005.585,22	0,13	11/09/2014	15/08/2040	6,00 32
NTN-B147559	NTN-B PADRÃO	POS	1.600,00	2.698,01765000	4.316.828,24	2.513,96305700	4.022.340,89	0,51	11/09/2014	15/08/2040	6,00 32
NTN-B151960	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	2.679,70813350	53.594.162,67	2.508,80969100	50.176.193,82	6,34	08/10/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B152253	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.643,79159500	26.437.915,95	2.551,02620200	25.510.262,02	3,22	09/10/2014	15/08/2022	6,00 32
NTN-B156093	NTN-B PADRÃO	POS	1.725,00	2.435,34419130	4.200.968,73	2.508,80969100	4.327.696,72	0,55	18/11/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B156099	NTN-B PADRÃO	POS	1.725,00	2.441,93981449	4.212.346,18	2.508,80969100	4.327.696,72	0,55	18/11/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B156248	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.559,85423400	12.799.271,17	2.551,02620200	12.755.131,01	1,61	19/11/2014	15/08/2022	6,00 32
NTN-B156336	NTN-B PADRÃO	POS	2.500,00	2.543,06820000	6.357.670,50	2.512,37220200	6.280.930,51	0,79	20/11/2014	15/05/2023	6,00 32
NTN-B156380	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.592,03105500	5.184.062,11	2.471,50353300	4.943.007,07	0,62	21/11/2014	15/05/2045	6,00 32
NTN-B156428	NTN-B PADRÃO	POS	1.500,00	2.628,44180000	3.942.662,70	2.508,80969100	3.763.214,54	0,48	24/11/2014	15/08/2050	6,00 32
NTN-B156792	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.613,44106000	5.226.882,12	2.471,50353300	4.943.007,07	0,62	28/11/2014	15/05/2045	6,00 32
NTN-B158635	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.528,05038667	7.584.151,16	2.545,00099800	7.635.002,99	0,96	19/12/2014	15/08/2024	6,00 32
NTN-B158636	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.443,21141000	4.886.422,82	2.471,50353300	4.943.007,07	0,62	19/12/2014	15/05/2045	6,00 32
NTN-B158639	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.536,65930000	10.146.637,20	2.548,90923900	10.195.636,96	1,29	19/12/2014	15/08/2020	6,00 32
NTN-B158641	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.475,37838667	7.426.135,16	2.508,80969100	7.526.429,07	0,95	19/12/2014	15/08/2050	6,00 32
RENDIMENTOS A APROPRIAR		1.47.00	0,00		0,00		0,00	0,00			
RENDIMENTOS DIVERSOS		1.47.01	0,00		0,00		0,00	0,00			
RAOCOM	RA OP.COMPR.		0	0	-5.514,79	0	0,00	0,00			0,00 2
RAOCP2	RA OP.COMPR2		0	0	5.514,79	0	0,00	0,00			0,00 98
VALORIZACAO/DESVALORIZACAO		1.49.00	0,00		-57.739.162,93		0,00	0,00			
VALORIZAÇÕES/DESVALORIZAÇÕES		1.49.01	0,00		-57.739.162,93		0,00	0,00			
#DVLLFT	DESVAL.LFT		0	0	-1.092,09	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLNTN-B	DESV.NTN		0	0	-2.855.425.265,27	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLLFT	VALORIZ.LFT		0	0	1.092,09	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLNTN-B	VALOR.NTN		0	0	2.797.686.102,34	0	0,00	0,00			0,00 98

Carteira: 4766 - BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+ TIT PUB FI

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:59

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
A T I V O											
		1.00.00	314.661,00		791.391.340,88		791.391.340,88	100,00			
TAXAS DIFERIDAS											
		1.62.00	0,00		1.196,77		1.196,77	0,00			
TAXA ANBID - DIFERIDA											
		1.62.04	0,00		647,60		647,60	0,00			
TXANBID12/14	ANBID DIFER	10/02/15	0	0	647,60	0	647,60	0,00	15/12/2014	10/02/2015	0,00 6
TAXA CVM - DIFERIDA											
		1.62.05	0,00		549,17		549,17	0,00			
TXCVM04/2014	DIFERIR CVM	06/01/15	0	0	549,17	0	549,17	0,00	13/10/2014	06/01/2015	0,00 6
P A S S I V O											
		2.00.00	0,00		791.391.340,88		791.391.340,88	100,00			
VALORES A PAGAR											
		2.11.00	0,00		21.236,72		21.236,72	0,00			
TAXA DE ADMINISTRACAO											
		2.11.01	0,00		6.277,74		6.277,74	0,00			
TXADM	TXADM		0	0	6.277,74	0	6.277,74	0,00			0,00 1
ORDEM PAGAR											
		2.11.02	0,00		7.119,11		7.119,11	0,00			
CUSTOD BB LQ	Tx Cust liq	A PAGAR	0	0	7.119,11	0	7.119,11	0,00			0,00 1
DESP. PROVISIONADA E NAO PAGA											
		2.11.03	0,00		7.839,87		7.839,87	0,00			
AUDI	AUDITORIA	A PAGAR	0	0	4.127,00	0	4.127,00	0,00			0,00 1
CETIP	DESP. CETIP	A PAGAR	0	0	1.025,67	0	1.025,67	0,00			0,00 1
POSTAG	POSTAGEM	A PAGAR	0	0	282,58	0	282,58	0,00			0,00 1
SELIC	SELIC	A PAGAR	0	0	2.404,62	0	2.404,62	0,00			0,00 1
PATRIMONIO LIQUIDO											
		2.60.00	0,00		791.370.104,16		791.370.104,16	100,00			
PATLIQ			0	0	791.370.104,16	0	791.370.104,16	100,00			0,00 0

Rentabilidade: Fim a Fim de Mês

Número de Cotas	Valor da Cota	Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Nº Cotistas	Qtd. Títulos
538.992.752,153043	1,468238860	0,0600	-2,9327	16,4645	16,4645	-3,7871	272	97

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:43
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL

Fundos de Investimentos - Outros Fundos											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtde. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% S/Total
009523	BRAM FI RF IMA GERAL	BRADESCO	515.214.452,75050000	0,00000	1,338455600	0,00	689.591.669,48	0,00	689.591.669,48	100,00 %	100,03 %
Total			515.214.452,75050000				689.591.669,48	0,00	689.591.669,48	100,00 %	100,03 %

TOTAL					0,00000000		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
--------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/03/16	(1.124,76)	0,71 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/01/15	(36,00)	0,02 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/15	(1.070,42)	0,67 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 26/01/15	(14,66)	0,01 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 26/01/15	(3,00)	0,00 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 15/04/15	(6.695,00)	4,22 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 30/01/15	440,53	(0,28) %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 02/01/2015	(150.166,59)	94,64 %	(0,02) %
TOTAL	(158.669,90)	100,00 %	(0,02) %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	(44.010,35)	100,00 %	(0,01) %
TOTAL	(44.010,35)	100,00 %	(0,01) %

Patrimônio

Total do Patrimônio **689.388.989,23**

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
-----------	-----------	------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	------------------

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:43

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL

COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,05121580 %	(0,61661980) %	11,76837320 %	4,22100640 %	11,76837320 %
IMA	100,6401 %	0,0003 %	0,05089000 %	(0,56889300) %	12,35780190 %	4,61533910 %	12,35780190 %
Valor da Cota Bruta de Performance	2,265501000						
Quantidade de Cotas (Líquida)	304.298.687,976888000						
Valor da cota unitária (Líquida)	2,265501000						

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Futuros										
Ativo	Vencdo.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total	
FUT DI1	F15	BRADESCO	1.123,00	0,00	0,00	99.913,08	112.202.388,84	29,44 %	8,85 %	
FUT DI1	F16	BRADESCO	2.312,00	0,00	0,00	88.526,91	204.674.215,92	53,70 %	16,15 %	
FUT DI1	F17	BRADESCO	648,00	0,00	0,00	78.491,25	50.862.330,00	13,35 %	4,01 %	
FUT DI1	F18	BRADESCO	423,00	0,00	0,00	69.900,07	29.567.729,61	7,76 %	2,33 %	
FUT DI1	F19	BRADESCO	70,00	0,00	0,00	62.384,05	4.366.883,50	1,15 %	0,34 %	
FUT DI1	F21	BRADESCO	181,00	0,00	0,00	49.994,36	9.048.979,16	2,37 %	0,71 %	
FUT DI1	F23	BRADESCO	517,00	0,00	0,00	39.876,69	20.616.248,73	5,41 %	1,63 %	
FUT DI1	F25	BRADESCO	180,00	0,00	0,00	32.013,23	5.762.381,40	1,51 %	0,45 %	
FUT DI1	N16	BRADESCO	(672,00)	0,00	0,00	83.297,43	(55.975.872,96)	(14,69) %	(4,42) %	
TOTAL				0,00	0,00		381.125.284,20	100,00 %	30,05 %	

Fundos de Investimentos - Outros Fundos											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtde. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% S/Total
009584	FIDC SANEAGO INF SN1	BEM	61,00000001	0,00000	66.913,526890900	0,00	4.081.725,14	0,00	4.081.725,14	20,34 %	0,32 %
010773	CHEM VIII FIDC SENIR	BEM	1.915,00000000	0,00000	1.022,899287000	0,00	1.958.852,13	0,00	1.958.852,13	9,76 %	0,15 %
010795	FDC DRIV BR TWO VW S	BEM	108,00000000	0,00000	12.907,408457900	0,00	1.394.000,11	0,00	1.394.000,11	6,95 %	0,11 %
CEDAEFDC	FIDC CEDAE 2ª SE SEN	CEF	11.864,00000000	0,00000	601,382924100	0,00	7.134.807,01	0,00	7.134.807,01	35,56 %	0,56 %
CEEEIV-D	FIDC CEEE IV-D	BTG PACT	600,00000000	0,00000	138,442432000	0,00	83.065,46	0,00	83.065,46	0,41 %	0,01 %
CESP IV	FIDC CESP IV	BEM	1,00000000	0,00000	140.022,099400000	0,00	140.022,10	0,00	140.022,10	0,70 %	0,01 %
FDCINSU3	FIDC IN BA IN PE SN3	INTRAG	202,00000000	0,00000	26.099,127126500	0,00	5.272.023,68	0,00	5.272.023,68	26,28 %	0,42 %
Total			14.751,00000001				20.064.495,63	0,00	20.064.495,63	100,00 %	1,58 %

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
CDB																
Operações a Vista																
-																
C626910	04/08/2014	INDUSTRI	13,164540 %	1,446955 %	0,000000 %	CDI D 114.000	04/08/2014	02/02/2015	43,00000000	1.051,67859635	43.000,00	45.222,18	0,00	45.222,18	0,00 %	0,00 %
D283307	12/12/2014	INDUSTRI	13,164540 %	1,446955 %	(0,329307) %	CDI D 114.000	04/08/2014	02/02/2015	195,00000000	1.051,67859635	203.891,60	205.077,33	0,00	205.077,33	0,02 %	0,02 %
C664690	11/08/2014	INDUSTRI	13,255510 %	1,447100 %	0,000000 %	CDI D 114.000	11/08/2014	09/02/2015	43,00000000	1.049,31037247	43.000,00	45.120,35	0,00	45.120,35	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
CDB																
D283476	12/12/2014	INDUSTRI	13,255510 %	1,447100 %	(0,328991) %	CDI D 114.000	11/08/2014	09/02/2015	195,00000000	1.049,31037247	203.431,99	204.615,52	0,00	204.615,52	0,02 %	0,02 %
C700837	18/08/2014	INDUSTRI	13,330170 %	1,447409 %	0,000000 %	CDI D 114.000	18/08/2014	19/02/2015	42,00000000	1.046,96024047	42.000,00	43.972,33	0,00	43.972,33	0,00 %	0,00 %
D283340	12/12/2014	INDUSTRI	13,330170 %	1,447409 %	(0,328203) %	CDI D 114.000	18/08/2014	19/02/2015	196,00000000	1.046,96024047	204.016,69	205.204,21	0,00	205.204,21	0,02 %	0,02 %
D117461	31/10/2014	INDUSVAL	13,524200 %	1,427126 %	0,000000 %	CDI D 117.000	31/10/2014	29/04/2015	141,00000000	1.024,31354580	141.000,00	144.428,21	0,00	144.428,21	0,01 %	0,01 %
D283477	12/12/2014	INDUSVAL	13,524200 %	1,427126 %	(0,941826) %	CDI D 117.000	31/10/2014	29/04/2015	533,00000000	1.024,31354580	542.799,64	545.959,12	0,00	545.959,12	0,04 %	0,04 %
C185446	09/05/2014	TRIÂNGUL	13,556820 %	1,421846 %	0,000000 %	CDI D 111.000	09/05/2014	04/05/2015	110,00000000	1.079,80797330	110.000,00	118.778,88	0,00	118.778,88	0,01 %	0,01 %
D283474	12/12/2014	TRIÂNGUL	13,556820 %	1,421846 %	(0,261715) %	CDI D 111.000	09/05/2014	04/05/2015	491,00000000	1.079,80797330	527.162,77	530.185,71	0,00	530.185,71	0,04 %	0,04 %
C221519	16/05/2014	TRIÂNGUL	13,597920 %	1,422798 %	0,000000 %	CDI D 111.000	16/05/2014	11/05/2015	110,00000000	1.077,41886776	110.000,00	118.516,08	0,00	118.516,08	0,01 %	0,01 %
D283345	12/12/2014	TRIÂNGUL	13,597920 %	1,422798 %	(0,258326) %	CDI D 111.000	16/05/2014	11/05/2015	491,00000000	1.077,41886776	525.993,77	529.012,66	0,00	529.012,66	0,04 %	0,04 %
D195933	18/11/2014	SOFISA	14,015090 %	1,469361 %	0,000000 %	CDI D 116.000	18/11/2014	18/05/2015	141,00000000	1.016,94372893	141.000,00	143.389,07	0,00	143.389,07	0,01 %	0,01 %
D283475	12/12/2014	SOFISA	14,015090 %	1,469361 %	(0,487237) %	CDI D 116.000	18/11/2014	18/05/2015	552,00000000	1.016,94372893	558.020,81	561.352,94	0,00	561.352,94	0,05 %	0,04 %
D17549	14/10/2014	GMACBM	14,670890 %	1,510830 %	0,000000 %	CDI D 115.000	14/10/2014	14/10/2015	163,00000000	1.028,82753099	163.000,00	167.698,89	0,00	167.698,89	0,01 %	0,01 %
D283252	12/12/2014	GMACBM	14,670890 %	1,510830 %	(0,197112) %	CDI D 115.000	14/10/2014	14/10/2015	612,00000000	1.028,82753099	625.772,66	629.642,45	0,00	629.642,45	0,05 %	0,05 %
D54515	21/10/2014	GMACBM	14,692450 %	1,512784 %	0,000000 %	CDI D 115.000	21/10/2014	21/10/2015	163,00000000	1.026,39585633	163.000,00	167.302,52	0,00	167.302,52	0,01 %	0,01 %
D283309	12/12/2014	GMACBM	14,692450 %	1,512784 %	(0,190398) %	CDI D 115.000	21/10/2014	21/10/2015	612,00000000	1.026,39585633	624.294,63	628.154,26	0,00	628.154,26	0,05 %	0,05 %
TOTAL Operações a Vista									4.833,00000000		4.971.384,56	5.033.632,71	0,00	5.033.632,71	0,39 %	0,38 %
SUBTOTAL									4.833,00000000		4.971.384,56	5.033.632,71	0,00	5.033.632,71	0,39 %	0,38 %
CDBPS																
Operações a Vista																
-																
D283490	12/12/2014	SANTANDE	13,809290 %	1,378589 %	0,079527 %	CDI D 105.000	21/06/2006	18/07/2016	2.812,00000000	2.452,33571462	6.858.284,98	6.895.968,03	0,00	6.895.968,03	0,55 %	0,54 %
D283473	12/12/2014	SANTANDE	13,809290 %	1,378589 %	0,079527 %	CDI D 105.000	21/06/2006	18/07/2016	76,00000000	2.452,33571462	185.359,05	186.377,51	0,00	186.377,51	0,01 %	0,01 %
28802341	14/10/2011	ITAU	13,630620 %	1,379926 %	0,938193 %	CDI	27/12/2006	27/12/2016	43,00000000	2.328,78439450	72.786,53	100.137,73	0,00	100.137,73	0,01 %	0,01 %
D283472	12/12/2014	ITAU	13,630620 %	1,379926 %	0,642575 %	CDI	27/12/2006	27/12/2016	1.078,00000000	2.328,78439450	2.496.599,44	2.510.429,58	0,00	2.510.429,58	0,20 %	0,20 %
D283604	12/12/2014	ITAU	13,630620 %	1,379926 %	0,642575 %	CDI	27/12/2006	27/12/2016	29,00000000	2.328,78439450	67.162,69	67.534,75	0,00	67.534,75	0,01 %	0,01 %
TOTAL Operações a Vista									4.038,00000000		9.680.192,69	9.760.447,60	0,00	9.760.447,60	0,78 %	0,77 %
SUBTOTAL									4.038,00000000		9.680.192,69	9.760.447,60	0,00	9.760.447,60	0,78 %	0,77 %
CDBSU																
Operações a Vista																

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
CDBSU																
-																
28802337	14/10/2011	VOLKSWAG	14,971070 %	1,558974 %	0,058714 %	CDI D 119.000	26/11/2009	24/04/2015	37,00000000	1.751,96951775	46.191,13	64.822,87	0,00	64.822,87	0,01 %	0,01 %
32532756	11/01/2012	VOLKSWAG	14,971070 %	1,558974 %	0,175736 %	CDI D 119.000	26/11/2009	24/04/2015	99,00000000	1.751,96951775	126.949,83	173.444,98	0,00	173.444,98	0,01 %	0,01 %
D283415	12/12/2014	VOLKSWAG	14,971070 %	1,558974 %	0,062861 %	CDI D 119.000	26/11/2009	24/04/2015	67,00000000	1.751,96951775	116.652,20	117.381,96	0,00	117.381,96	0,01 %	0,01 %
D283601	12/12/2014	VOLKSWAG	14,971070 %	1,558974 %	0,062861 %	CDI D 119.000	26/11/2009	24/04/2015	925,00000000	1.751,96951775	1.610.496,73	1.620.571,80	0,00	1.620.571,80	0,13 %	0,13 %
D283603	12/12/2014	VOLKSWAG	14,971070 %	1,558974 %	0,062861 %	CDI D 119.000	26/11/2009	24/04/2015	25,00000000	1.751,96951775	43.526,94	43.799,24	0,00	43.799,24	0,00 %	0,00 %
D283471	12/12/2014	ITAU	13,753440 %	1,366678 %	(0,863247) %	CDI D 113.000	19/01/2010	18/01/2016	83,00000000	1.696,51541176	140.001,97	140.810,78	0,00	140.810,78	0,01 %	0,01 %
D283488	12/12/2014	ITAU	13,753440 %	1,366678 %	(0,863247) %	CDI D 113.000	19/01/2010	18/01/2016	1.971,00000000	1.696,51541176	3.324.625,13	3.343.831,88	0,00	3.343.831,88	0,27 %	0,26 %
TOTAL Operações a Vista									3.207,00000000		5.408.443,93	5.504.663,51	0,00	5.504.663,51	0,44 %	0,43 %
SUBTOTAL									3.207,00000000		5.408.443,93	5.504.663,51	0,00	5.504.663,51	0,44 %	0,43 %
DE252																
Operações a Vista																
-																
28802248	14/10/2011	GETI	0,845801 %	1,403953 %	1,028464 %	CDI	01/04/2010	01/04/2015	11,00000000	3.438,00282844	110.889,31	37.818,03	0,00	37.818,03	0,00 %	0,00 %
32536842	12/01/2012	GETI	0,845801 %	1,403953 %	1,007148 %	CDI	01/04/2010	01/04/2015	14,00000000	3.438,00282844	145.285,85	48.132,04	0,00	48.132,04	0,00 %	0,00 %
D283573	12/12/2014	GETI	0,845801 %	1,403953 %	0,848201 %	CDI	01/04/2010	01/04/2015	9,00000000	3.438,00282844	30.768,40	30.942,03	0,00	30.942,03	0,00 %	0,00 %
D283569	12/12/2014	GETI	0,845801 %	1,403953 %	0,848201 %	CDI	01/04/2010	01/04/2015	276,00000000	3.438,00282844	943.564,21	948.888,78	0,00	948.888,78	0,08 %	0,07 %
D283434	12/12/2014	GETI	0,845801 %	1,403953 %	0,848201 %	CDI	01/04/2010	01/04/2015	7,00000000	3.438,00282844	23.930,98	24.066,02	0,00	24.066,02	0,00 %	0,00 %
28802241	14/10/2011	BROOKFIE	9,305625 %	2,184190 %	9,170988 %	IPCA	15/01/2010	15/01/2016	2,00000000	14.643,78779484	24.001,99	29.287,58	0,00	29.287,58	0,00 %	0,00 %
32536839	12/01/2012	BROOKFIE	9,305625 %	2,184190 %	9,164580 %	IPCA	15/01/2010	15/01/2016	5,00000000	14.643,78779484	62.205,72	73.218,94	0,00	73.218,94	0,01 %	0,01 %
D283565	12/12/2014	BROOKFIE	9,305625 %	2,184190 %	9,295814 %	IPCA	15/01/2010	15/01/2016	3,00000000	14.643,78779484	43.556,71	43.931,36	0,00	43.931,36	0,00 %	0,00 %
D283599	12/12/2014	BROOKFIE	9,305625 %	2,184190 %	9,295814 %	IPCA	15/01/2010	15/01/2016	53,00000000	14.643,78779484	769.501,91	776.120,75	0,00	776.120,75	0,06 %	0,06 %
D283416	12/12/2014	BROOKFIE	9,305625 %	2,184190 %	9,295814 %	IPCA	15/01/2010	15/01/2016	2,00000000	14.643,78779484	29.037,81	29.287,58	0,00	29.287,58	0,00 %	0,00 %
28802240	14/10/2011	ALLG	1,625832 %	1,495581 %	1,485756 %	CDI	15/04/2011	15/04/2016	4,00000000	10.267,90625255	42.935,22	41.071,63	0,00	41.071,63	0,00 %	0,00 %
32536836	12/01/2012	ALLG	1,625832 %	1,495581 %	1,440506 %	CDI	15/04/2011	15/04/2016	5,00000000	10.267,90625255	51.887,10	51.339,53	0,00	51.339,53	0,00 %	0,00 %
D283564	12/12/2014	ALLG	1,625832 %	1,495581 %	1,641246 %	CDI	15/04/2011	15/04/2016	83,00000000	10.267,90625255	847.043,51	852.236,22	0,00	852.236,22	0,07 %	0,07 %
D283582	12/12/2014	ALLG	1,625832 %	1,495581 %	1,641246 %	CDI	15/04/2011	15/04/2016	2,00000000	10.267,90625255	20.410,69	20.535,81	0,00	20.535,81	0,00 %	0,00 %
D283437	12/12/2014	ALLG	1,625832 %	1,495581 %	1,641246 %	CDI	15/04/2011	15/04/2016	3,00000000	10.267,90625255	30.616,03	30.803,72	0,00	30.803,72	0,00 %	0,00 %
32586112	13/01/2012	MILLS ES	(0,113957) %	1,452472 %	(0,094934) %	CDI D 112.500	18/04/2011	18/04/2016	41,00000000	6.836,19704800	423.261,34	280.284,08	0,00	280.284,08	0,02 %	0,02 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
DE252																
D283456	12/12/2014	MILLS ES	(0,113957) %	1,452472 %	(0,111660) %	CDI D 112.500	18/04/2011	18/04/2016	25,00000000	6.836,19704800	169.910,38	170.904,93	0,00	170.904,93	0,01 %	0,01 %
D283595	12/12/2014	MILLS ES	(0,113957) %	1,452472 %	(0,111660) %	CDI D 112.500	18/04/2011	18/04/2016	384,00000000	6.836,19704800	2.609.823,49	2.625.099,67	0,00	2.625.099,67	0,21 %	0,21 %
28802296	14/10/2011	DASA	0,867189 %	1,403457 %	1,232786 %	CDI	29/04/2011	29/04/2016	5,00000000	6.837,92799264	53.360,76	34.189,64	0,00	34.189,64	0,00 %	0,00 %
32586057	13/01/2012	DASA	0,867189 %	1,403457 %	1,165859 %	CDI	29/04/2011	29/04/2016	8,00000000	6.837,92799264	82.596,32	54.703,42	0,00	54.703,42	0,00 %	0,00 %
D283598	12/12/2014	DASA	0,867189 %	1,403457 %	0,857761 %	CDI	29/04/2011	29/04/2016	5,00000000	6.837,92799264	34.000,41	34.189,64	0,00	34.189,64	0,00 %	0,00 %
D283563	12/12/2014	DASA	0,867189 %	1,403457 %	0,857761 %	CDI	29/04/2011	29/04/2016	117,00000000	6.837,92799264	795.609,70	800.037,58	0,00	800.037,58	0,06 %	0,06 %
D283433	12/12/2014	DASA	0,867189 %	1,403457 %	0,857761 %	CDI	29/04/2011	29/04/2016	3,00000000	6.837,92799264	20.400,25	20.513,78	0,00	20.513,78	0,00 %	0,00 %
32641757	16/01/2012	BAND_ENE	0,979087 %	1,414003 %	1,174541 %	CDI	01/07/2010	01/07/2016	13,00000000	8.538,77041882	132.032,12	111.004,02	0,00	111.004,02	0,01 %	0,01 %
D283461	12/12/2014	BAND_ENE	0,979087 %	1,414003 %	0,958910 %	CDI	01/07/2010	01/07/2016	9,00000000	8.538,77041882	76.425,41	76.848,93	0,00	76.848,93	0,01 %	0,01 %
28802238	14/10/2011	HYPERMAR	6,828900 %	1,911154 %	7,199397 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	71,00000000	1.371,51676335	81.459,67	97.377,69	0,00	97.377,69	0,01 %	0,01 %
32536841	12/01/2012	HYPERMAR	6,828900 %	1,911154 %	6,874353 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	82,00000000	1.371,51676335	98.095,91	112.464,37	0,00	112.464,37	0,01 %	0,01 %
D283571	12/12/2014	HYPERMAR	6,828900 %	1,911154 %	6,350700 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	1.791,00000000	1.371,51676335	2.449.388,06	2.456.386,52	0,00	2.456.386,52	0,20 %	0,19 %
D283435	12/12/2014	HYPERMAR	6,828900 %	1,911154 %	6,350700 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	48,00000000	1.371,51676335	65.645,24	65.832,80	0,00	65.832,80	0,01 %	0,01 %
D283597	12/12/2014	HYPERMAR	6,828900 %	1,911154 %	6,350700 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	42,00000000	1.371,51676335	57.439,59	57.603,70	0,00	57.603,70	0,00 %	0,00 %
D283489	12/12/2014	HYPERMAR	6,828900 %	1,911154 %	6,350700 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	55,00000000	1.371,51676335	75.218,51	75.433,42	0,00	75.433,42	0,01 %	0,01 %
29963538	17/11/2011	COELCE	0,970000 %	1,418612 %	1,060794 %	CDI	15/10/2011	15/10/2016	3,00000000	10.251,26215791	30.296,73	30.753,79	0,00	30.753,79	0,00 %	0,00 %
34807777	29/02/2012	COELCE	0,970000 %	1,418612 %	1,036953 %	CDI	15/10/2011	15/10/2016	35,00000000	10.251,26215791	365.342,01	358.794,18	0,00	358.794,18	0,03 %	0,03 %
D283463	12/12/2014	COELCE	0,970000 %	1,418612 %	0,970000 %	CDI	15/10/2011	15/10/2016	460,00000000	10.251,26215791	4.688.877,65	4.715.580,59	0,00	4.715.580,59	0,38 %	0,37 %
28802237	14/10/2011	BNDESPAR	6,380400 %	1,861037 %	6,102202 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	80,00000000	1.349,05030967	89.638,94	107.924,02	0,00	107.924,02	0,01 %	0,01 %
32641758	16/01/2012	BNDESPAR	6,380400 %	1,861037 %	5,881895 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	88,00000000	1.349,05030967	102.476,22	118.716,43	0,00	118.716,43	0,01 %	0,01 %
D283590	12/12/2014	BNDESPAR	6,380400 %	1,861037 %	6,110600 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	55,00000000	1.349,05030967	74.013,83	74.197,77	0,00	74.197,77	0,01 %	0,01 %
D283431	12/12/2014	BNDESPAR	6,380400 %	1,861037 %	6,110600 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	2.022,00000000	1.349,05030967	2.721.017,36	2.727.779,73	0,00	2.727.779,73	0,22 %	0,22 %
D283584	12/12/2014	BNDESPAR	6,380400 %	1,861037 %	6,110600 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	59,00000000	1.349,05030967	79.396,65	79.593,97	0,00	79.593,97	0,01 %	0,01 %
D283467	12/12/2014	VIANORTE	0,847782 %	1,404060 %	0,808830 %	CDI	20/03/2014	20/03/2017	50,00000000	10.327,63832275	513.735,21	516.381,92	0,00	516.381,92	0,04 %	0,04 %
28802236	14/10/2011	ITAPEBI	(0,054969) %	1,439947 %	(0,053727) %	CDI D 111.000	20/04/2011	20/04/2017	9,00000000	10.249,05631600	95.914,16	92.241,51	0,00	92.241,51	0,01 %	0,01 %
32586054	13/01/2012	ITAPEBI	(0,054969) %	1,439947 %	(0,043307) %	CDI D 111.000	20/04/2011	20/04/2017	23,00000000	10.249,05631600	236.818,30	235.728,30	0,00	235.728,30	0,02 %	0,02 %
D283581	12/12/2014	ITAPEBI	(0,054969) %	1,439947 %	(0,053776) %	CDI D 111.000	20/04/2011	20/04/2017	6,00000000	10.249,05631600	61.139,75	61.494,34	0,00	61.494,34	0,00 %	0,00 %
D283452	12/12/2014	ITAPEBI	(0,054969) %	1,439947 %	(0,053776) %	CDI D 111.000	20/04/2011	20/04/2017	16,00000000	10.249,05631600	163.039,33	163.984,90	0,00	163.984,90	0,01 %	0,01 %
D283580	12/12/2014	ITAPEBI	(0,054969) %	1,439947 %	(0,053776) %	CDI D 111.000	20/04/2011	20/04/2017	221,00000000	10.249,05631600	2.251.980,74	2.265.041,45	0,00	2.265.041,45	0,18 %	0,18 %
39091679	10/05/2012	VIA OEST	(0,142777) %	1,393420 %	0,000015 %	CDI D 108.300	28/04/2012	28/05/2017	258,00000000	5.953,94763400	2.586.493,86	1.536.118,49	0,00	1.536.118,49	0,12 %	0,12 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
DE252																
D283594	12/12/2014	VIA OEST	(0,142777) %	1,393420 %	(0,133570) %	CDI D 108.300	28/04/2012	28/05/2017	399,00000000	5.953,94763400	2.362.108,24	2.375.625,11	0,00	2.375.625,11	0,19 %	0,19 %
D283447	12/12/2014	VIA OEST	(0,142777) %	1,393420 %	(0,133570) %	CDI D 108.300	28/04/2012	28/05/2017	176,00000000	5.953,94763400	1.041.932,46	1.047.894,78	0,00	1.047.894,78	0,08 %	0,08 %
45720127	27/09/2012	MILLS ES	0,880000 %	1,407991 %	0,880020 %	CDI	15/08/2012	15/08/2017	159,00000000	10.446,16139361	1.605.481,83	1.660.939,66	0,00	1.660.939,66	0,13 %	0,13 %
D283600	12/12/2014	MILLS ES	0,880000 %	1,407991 %	0,880000 %	CDI	15/08/2012	15/08/2017	358,00000000	10.446,16139361	3.718.706,73	3.739.725,78	0,00	3.739.725,78	0,30 %	0,30 %
D283465	12/12/2014	MILLS ES	0,880000 %	1,407991 %	0,880000 %	CDI	15/08/2012	15/08/2017	4,00000000	10.446,16139361	41.549,80	41.784,65	0,00	41.784,65	0,00 %	0,00 %
B572929	26/12/2013	AUTOVIAS	0,803411 %	1,398577 %	0,830000 %	CDI	20/12/2013	20/08/2017	106,00000000	10.434,25460632	1.061.281,40	1.106.030,99	0,00	1.106.030,99	0,09 %	0,09 %
D283442	12/12/2014	AUTOVIAS	0,803411 %	1,398577 %	0,803248 %	CDI	20/12/2013	20/08/2017	267,00000000	10.434,25460632	2.770.394,34	2.785.945,98	0,00	2.785.945,98	0,22 %	0,22 %
D283438	12/12/2014	AUTOBAN	(0,212447) %	1,392993 %	(0,168438) %	CDI D 109.000	19/10/2012	15/09/2017	9.010,00000000	1.009,12388200	9.303.247,41	9.092.206,18	0,00	9.092.206,18	0,73 %	0,72 %
28802235	14/10/2011	ALLG	8,269500 %	2,070724 %	7,170711 %	IPCA	15/04/2011	15/04/2018	6,00000000	13.131,14656697	67.556,01	78.786,88	0,00	78.786,88	0,01 %	0,01 %
32536840	12/01/2012	ALLG	8,269500 %	2,070724 %	6,923941 %	IPCA	15/04/2011	15/04/2018	10,00000000	13.131,14656697	117.398,47	131.311,47	0,00	131.311,47	0,01 %	0,01 %
D283429	12/12/2014	ALLG	8,269500 %	2,070724 %	8,097800 %	IPCA	15/04/2011	15/04/2018	6,00000000	13.131,14656697	78.455,74	78.786,88	0,00	78.786,88	0,01 %	0,01 %
D283560	12/12/2014	ALLG	8,269500 %	2,070724 %	8,097800 %	IPCA	15/04/2011	15/04/2018	4,00000000	13.131,14656697	52.303,83	52.524,59	0,00	52.524,59	0,00 %	0,00 %
D283545	12/12/2014	ALLG	8,269500 %	2,070724 %	8,097800 %	IPCA	15/04/2011	15/04/2018	157,00000000	13.131,14656697	2.052.925,13	2.061.590,01	0,00	2.061.590,01	0,17 %	0,16 %
56926898	07/05/2013	VLID	0,798365 %	1,399657 %	0,710000 %	CDI	30/04/2013	30/04/2018	224,00000000	10.180,46850780	2.242.736,07	2.280.424,95	0,00	2.280.424,95	0,18 %	0,18 %
D283593	12/12/2014	VLID	0,798365 %	1,399657 %	0,714510 %	CDI	30/04/2013	30/04/2018	133,00000000	10.180,46850780	1.348.514,07	1.354.002,31	0,00	1.354.002,31	0,11 %	0,11 %
D283459	12/12/2014	VLID	0,798365 %	1,399657 %	0,714510 %	CDI	30/04/2013	30/04/2018	478,00000000	10.180,46850780	4.846.539,30	4.866.263,95	0,00	4.866.263,95	0,39 %	0,38 %
B957266	25/03/2014	CENTROVI	0,948651 %	1,415575 %	0,990000 %	CDI	20/03/2014	20/06/2018	14,00000000	10.036,41785254	140.184,31	140.509,85	0,00	140.509,85	0,01 %	0,01 %
D283457	12/12/2014	CENTROVI	0,948651 %	1,415575 %	0,951046 %	CDI	20/03/2014	20/06/2018	59,00000000	10.036,41785254	642.060,92	592.148,65	0,00	592.148,65	0,05 %	0,05 %
42203569	18/07/2012	MRS	0,836000 %	1,401478 %	0,900000 %	CDI	18/07/2012	18/07/2018	1.312,00000000	1.055,65337326	1.312.000,00	1.385.017,23	0,00	1.385.017,23	0,11 %	0,11 %
D283589	12/12/2014	MRS	0,836000 %	1,401478 %	0,831376 %	CDI	18/07/2012	18/07/2018	1.675,00000000	1.055,65337326	1.758.522,41	1.768.219,40	0,00	1.768.219,40	0,14 %	0,14 %
D283450	12/12/2014	MRS	0,836000 %	1,401478 %	0,831376 %	CDI	18/07/2012	18/07/2018	702,00000000	1.055,65337326	737.004,62	741.068,67	0,00	741.068,67	0,06 %	0,06 %
32586052	13/01/2012	ELEKTRO	5,773200 %	1,792851 %	6,208126 %	IPCA	15/08/2011	15/08/2018	3,00000000	13.063,13339934	33.740,42	39.189,40	0,00	39.189,40	0,00 %	0,00 %
D283451	12/12/2014	ELEKTRO	5,773200 %	1,792851 %	5,435000 %	IPCA	15/08/2011	15/08/2018	59,00000000	13.063,13339934	771.319,75	770.724,87	0,00	770.724,87	0,06 %	0,06 %
D283568	12/12/2014	ELEKTRO	5,773200 %	1,792851 %	5,435000 %	IPCA	15/08/2011	15/08/2018	2,00000000	13.063,13339934	26.146,43	26.126,27	0,00	26.126,27	0,00 %	0,00 %
B321121	07/10/2013	INTERVIA	1,005535 %	1,421222 %	1,090000 %	CDI	25/09/2013	25/09/2018	40,00000000	10.341,97513190	401.203,03	413.679,01	0,00	413.679,01	0,03 %	0,03 %
D283445	12/12/2014	INTERVIA	1,005535 %	1,421222 %	1,005011 %	CDI	25/09/2013	25/09/2018	125,00000000	10.341,97513190	1.285.423,14	1.292.746,89	0,00	1.292.746,89	0,10 %	0,10 %
D283596	12/12/2014	INTERVIA	1,005535 %	1,421222 %	1,005011 %	CDI	25/09/2013	25/09/2018	27,00000000	10.341,97513190	277.651,40	279.233,33	0,00	279.233,33	0,02 %	0,02 %
34441602	17/02/2012	BRML	7,248000 %	1,957796 %	6,397778 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	68,00000000	12.168,31668272	680.734,40	827.445,53	0,00	827.445,53	0,07 %	0,07 %
35938689	16/03/2012	SONAE	7,520300 %	1,988003 %	6,247788 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	57,00000000	12.002,48556686	575.448,63	684.141,68	0,00	684.141,68	0,05 %	0,05 %
D283453	12/12/2014	SONAE	7,520300 %	1,988003 %	7,225470 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	38,00000000	12.002,48556686	456.522,24	456.094,45	0,00	456.094,45	0,04 %	0,04 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
DE252																
D283436	12/12/2014	BRML	7,248000 %	1,957796 %	7,067000 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	521,00000000	12.168,31668272	6.324.971,39	6.339.692,99	0,00	6.339.692,99	0,51 %	0,50 %
D283567	12/12/2014	BRML	7,248000 %	1,957796 %	7,067000 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	47,00000000	12.168,31668272	570.582,83	571.910,88	0,00	571.910,88	0,05 %	0,05 %
D283587	12/12/2014	SONAE	7,520300 %	1,988003 %	7,225470 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	353,00000000	12.002,48556686	4.240.851,34	4.236.877,41	0,00	4.236.877,41	0,34 %	0,33 %
C113316	24/04/2014	CSMG	(0,146042) %	1,392363 %	0,000000 %	CDI D 108.500	24/04/2014	15/04/2019	26,00000000	10.313,79644700	260.000,00	268.158,71	0,00	268.158,71	0,02 %	0,02 %
D283455	12/12/2014	CSMG	(0,146042) %	1,392363 %	(0,118025) %	CDI D 108.500	24/04/2014	15/04/2019	117,00000000	10.313,79644700	1.198.536,58	1.206.714,18	0,00	1.206.714,18	0,10 %	0,10 %
C251051	22/05/2014	CPFG	1,066765 %	1,430199 %	1,060001 %	CDI	25/04/2014	25/04/2019	60,00000000	10.213,50022850	604.866,78	612.810,01	0,00	612.810,01	0,05 %	0,05 %
D283469	12/12/2014	CPFG	1,066765 %	1,430199 %	1,066810 %	CDI	25/04/2014	25/04/2019	284,00000000	10.213,50022850	2.884.071,71	2.900.634,06	0,00	2.900.634,06	0,23 %	0,23 %
58190559	21/05/2013	GETI	0,881256 %	1,410010 %	0,790000 %	CDI	15/05/2013	15/05/2019	444,00000000	10.112,96454579	4.445.471,10	4.490.156,26	0,00	4.490.156,26	0,36 %	0,35 %
D283468	12/12/2014	GETI	0,881256 %	1,410010 %	0,881825 %	CDI	15/05/2013	15/05/2019	198,00000000	10.112,96454579	1.991.073,95	2.002.366,98	0,00	2.002.366,98	0,16 %	0,16 %
D283602	12/12/2014	GETI	0,881256 %	1,410010 %	0,881825 %	CDI	15/05/2013	15/05/2019	967,00000000	10.112,96454579	9.724.083,36	9.779.236,72	0,00	9.779.236,72	0,78 %	0,77 %
C389401	18/06/2014	MILLS ES	(0,007901) %	1,416592 %	0,000001 %	CDI D 108.750	30/05/2014	30/05/2019	8,00000000	10.101,91790100	80.461,72	80.815,34	0,00	80.815,34	0,01 %	0,01 %
D283470	12/12/2014	MILLS ES	(0,007901) %	1,416592 %	(0,000445) %	CDI D 108.750	30/05/2014	30/05/2019	123,00000000	10.101,91790100	1.235.192,13	1.242.535,90	0,00	1.242.535,90	0,10 %	0,10 %
43368455	01/08/2012	BRPRSA	7,571800 %	1,993708 %	5,886727 %	IPCA	15/07/2012	15/07/2019	1.545,00000000	1.126,38516208	1.549.851,30	1.740.265,08	0,00	1.740.265,08	0,14 %	0,14 %
D283449	12/12/2014	BRPRSA	7,571800 %	1,993708 %	7,417800 %	IPCA	15/07/2012	15/07/2019	1.050,00000000	1.126,38516208	1.179.552,54	1.182.704,42	0,00	1.182.704,42	0,09 %	0,09 %
D283592	12/12/2014	BRPRSA	7,571800 %	1,993708 %	7,417800 %	IPCA	15/07/2012	15/07/2019	1.952,00000000	1.126,38516208	2.192.844,33	2.198.703,84	0,00	2.198.703,84	0,18 %	0,17 %
D62318	22/10/2014	ESTACIO	1,161976 %	1,440805 %	1,180000 %	CDI	15/10/2014	15/10/2019	9,00000000	10.262,55302746	90.204,87	92.362,98	0,00	92.362,98	0,01 %	0,01 %
D283464	12/12/2014	ESTACIO	1,161976 %	1,440805 %	1,164810 %	CDI	15/10/2014	15/10/2019	35,00000000	10.262,55302746	357.085,79	359.189,36	0,00	359.189,36	0,03 %	0,03 %
B560816	20/12/2013	T.PERNAM	0,912564 %	1,410974 %	0,950000 %	CDI	15/12/2013	15/12/2019	314,00000000	10.066,53268155	3.145.130,59	3.160.891,26	0,00	3.160.891,26	0,25 %	0,25 %
D283441	12/12/2014	T.PERNAM	0,912564 %	1,410974 %	0,938226 %	CDI	15/12/2013	15/12/2019	668,00000000	10.066,53268155	7.077.607,40	6.724.443,83	0,00	6.724.443,83	0,54 %	0,53 %
52275600	25/02/2013	IGUATEMI	0,850632 %	1,405508 %	0,820012 %	CDI	15/02/2013	15/02/2020	273,00000000	10.429,47110199	2.734.897,62	2.847.245,61	0,00	2.847.245,61	0,23 %	0,22 %
D283440	12/12/2014	IGUATEMI	0,850632 %	1,405508 %	0,852900 %	CDI	15/02/2013	15/02/2020	403,00000000	10.429,47110199	4.179.083,15	4.203.076,85	0,00	4.203.076,85	0,34 %	0,33 %
D283566	12/12/2014	IGUATEMI	0,850632 %	1,405508 %	0,852900 %	CDI	15/02/2013	15/02/2020	186,00000000	10.429,47110199	1.928.807,61	1.939.881,62	0,00	1.939.881,62	0,16 %	0,15 %
36282204	23/03/2012	OI SA	9,796000 %	2,237517 %	6,188251 %	IPCA	15/03/2012	15/03/2020	141,00000000	10.819,60931746	1.413.832,38	1.525.564,91	0,00	1.525.564,91	0,12 %	0,12 %
D283446	12/12/2014	OI SA	9,796000 %	2,237517 %	9,550200 %	IPCA	15/03/2012	15/03/2020	96,00000000	10.819,60931746	1.038.777,69	1.038.682,49	0,00	1.038.682,49	0,08 %	0,08 %
D283575	12/12/2014	OI SA	9,796000 %	2,237517 %	9,550200 %	IPCA	15/03/2012	15/03/2020	1.029,00000000	10.819,60931746	11.134.398,39	11.133.377,99	0,00	11.133.377,99	0,89 %	0,88 %
C465420	03/07/2014	GETI	0,099565 %	1,425541 %	0,110303 %	CDI D 108.200	20/03/2014	20/03/2020	6,00000000	10.283,40464100	61.580,44	61.700,43	0,00	61.700,43	0,00 %	0,00 %
D283432	12/12/2014	GETI	0,099565 %	1,425541 %	0,099837 %	CDI D 108.200	20/03/2014	20/03/2020	116,00000000	10.283,40464100	1.186.087,89	1.192.874,94	0,00	1.192.874,94	0,10 %	0,09 %
47194605	07/11/2012	TRANS AL	7,369300 %	1,971262 %	4,850036 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	7.330,00000000	1.044,87062015	7.383.582,30	7.658.901,65	0,00	7.658.901,65	0,61 %	0,60 %
D283448	12/12/2014	TRANS AL	7,369300 %	1,971262 %	7,242500 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	3.462,00000000	1.044,87062015	3.607.739,05	3.617.342,09	0,00	3.617.342,09	0,29 %	0,29 %
D283574	12/12/2014	TRANS AL	7,369300 %	1,971262 %	7,242500 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	15.462,00000000	1.044,87062015	16.112.900,40	16.155.789,53	0,00	16.155.789,53	1,30 %	1,27 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
DE252																
D283570	12/12/2014	TRANS AL	7,369300 %	1,971262 %	7,242500 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	6.002,00000000	1.044,87062015	6.254.664,87	6.271.313,46	0,00	6.271.313,46	0,50 %	0,49 %
28802233	14/10/2011	ECPT	6,435425 %	1,867197 %	7,416396 %	IPCA	15/01/2011	15/04/2022	11,00000000	1.314,48165127	12.764,04	14.459,30	0,00	14.459,30	0,00 %	0,00 %
32536833	12/01/2012	ECPT	6,435425 %	1,867197 %	7,344832 %	IPCA	15/01/2011	15/04/2022	12,00000000	1.314,48165127	14.424,95	15.773,78	0,00	15.773,78	0,00 %	0,00 %
D283430	12/12/2014	ECPT	6,435425 %	1,867197 %	6,214775 %	IPCA	15/01/2011	15/04/2022	8,00000000	1.314,48165127	10.522,54	10.515,85	0,00	10.515,85	0,00 %	0,00 %
D283562	12/12/2014	ECPT	6,435425 %	1,867197 %	6,214775 %	IPCA	15/01/2011	15/04/2022	288,00000000	1.314,48165127	378.811,45	378.570,72	0,00	378.570,72	0,03 %	0,03 %
D283497	12/12/2014	ECPT	6,435425 %	1,867197 %	6,214775 %	IPCA	15/01/2011	15/04/2022	8,00000000	1.314,48165127	10.522,54	10.515,85	0,00	10.515,85	0,00 %	0,00 %
28802229	14/10/2011	ECPT	6,172029 %	1,837682 %	7,416396 %	IPCA	15/01/2011	15/07/2022	11,00000000	1.307,92097141	12.779,29	14.387,13	0,00	14.387,13	0,00 %	0,00 %
32536837	12/01/2012	ECPT	6,172029 %	1,837682 %	7,344832 %	IPCA	15/01/2011	15/07/2022	12,00000000	1.307,92097141	14.443,69	15.695,05	0,00	15.695,05	0,00 %	0,00 %
D283561	12/12/2014	ECPT	6,172029 %	1,837682 %	5,989412 %	IPCA	15/01/2011	15/07/2022	8,00000000	1.307,92097141	10.461,65	10.463,37	0,00	10.463,37	0,00 %	0,00 %
D283583	12/12/2014	ECPT	6,172029 %	1,837682 %	5,989412 %	IPCA	15/01/2011	15/07/2022	288,00000000	1.307,92097141	376.619,27	376.681,24	0,00	376.681,24	0,03 %	0,03 %
D283439	12/12/2014	ECPT	6,172029 %	1,837682 %	5,989412 %	IPCA	15/01/2011	15/07/2022	8,00000000	1.307,92097141	10.461,65	10.463,37	0,00	10.463,37	0,00 %	0,00 %
28802297	14/10/2011	ECPT	5,639150 %	1,777745 %	7,416396 %	IPCA	15/01/2011	15/10/2022	11,00000000	1.315,71396582	12.795,16	14.472,85	0,00	14.472,85	0,00 %	0,00 %
32536845	12/01/2012	ECPT	5,639150 %	1,777745 %	7,344832 %	IPCA	15/01/2011	15/10/2022	12,00000000	1.315,71396582	14.463,18	15.788,57	0,00	15.788,57	0,00 %	0,00 %
46741218	25/10/2012	ECORODOV	7,232900 %	1,956119 %	5,351048 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	505,00000000	10.462,06649516	5.068.826,40	5.283.343,58	0,00	5.283.343,58	0,42 %	0,42 %
D283454	12/12/2014	ECPT	5,639150 %	1,777745 %	5,420151 %	IPCA	15/01/2011	15/10/2022	8,00000000	1.315,71396582	10.547,93	10.525,71	0,00	10.525,71	0,00 %	0,00 %
D283444	12/12/2014	ECORODOV	7,232900 %	1,956119 %	7,202900 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	343,00000000	10.462,06649516	3.566.691,48	3.588.488,81	0,00	3.588.488,81	0,29 %	0,28 %
D283547	12/12/2014	ECPT	5,639150 %	1,777745 %	5,420151 %	IPCA	15/01/2011	15/10/2022	288,00000000	1.315,71396582	379.725,60	378.925,62	0,00	378.925,62	0,03 %	0,03 %
D283544	12/12/2014	ECPT	5,639150 %	1,777745 %	5,420151 %	IPCA	15/01/2011	15/10/2022	8,00000000	1.315,71396582	10.547,93	10.525,71	0,00	10.525,71	0,00 %	0,00 %
D283591	12/12/2014	ECORODOV	7,232900 %	1,956119 %	7,202900 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	962,00000000	10.462,06649516	10.003.373,77	10.064.507,97	0,00	10.064.507,97	0,81 %	0,79 %
28802221	14/10/2011	ECPT	6,243037 %	1,845646 %	7,416396 %	IPCA	15/01/2011	15/01/2023	11,00000000	1.405,48481170	12.803,72	15.460,33	0,00	15.460,33	0,00 %	0,00 %
32536838	12/01/2012	ECPT	6,243037 %	1,845646 %	7,344832 %	IPCA	15/01/2011	15/01/2023	12,00000000	1.405,48481170	14.473,74	16.865,82	0,00	16.865,82	0,00 %	0,00 %
D283460	12/12/2014	ECPT	6,243037 %	1,845646 %	6,201095 %	IPCA	15/01/2011	15/01/2023	288,00000000	1.405,48481170	402.510,60	404.779,63	0,00	404.779,63	0,03 %	0,03 %
D283585	12/12/2014	ECPT	6,243037 %	1,845646 %	6,201095 %	IPCA	15/01/2011	15/01/2023	8,00000000	1.405,48481170	11.180,85	11.243,88	0,00	11.243,88	0,00 %	0,00 %
D283586	12/12/2014	ECPT	6,243037 %	1,845646 %	6,201095 %	IPCA	15/01/2011	15/01/2023	8,00000000	1.405,48481170	11.180,85	11.243,88	0,00	11.243,88	0,00 %	0,00 %
49375421	27/12/2012	CART	7,766400 %	2,015239 %	6,052584 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	2.290,00000000	1.021,64737433	2.299.961,50	2.339.572,49	0,00	2.339.572,49	0,19 %	0,18 %
D283443	12/12/2014	CART	7,766400 %	2,015239 %	7,790300 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	1.556,00000000	1.021,64737433	1.680.880,67	1.589.683,31	0,00	1.589.683,31	0,13 %	0,13 %
D283572	12/12/2014	CART	7,766400 %	2,015239 %	7,790300 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	1.718,00000000	1.021,64737433	1.855.882,38	1.755.190,19	0,00	1.755.190,19	0,14 %	0,14 %
53261466	15/03/2013	CEMIG	7,444300 %	1,979580 %	5,100000 %	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	4.637,00000000	1.001,93786818	4.683.273,27	4.645.985,89	0,00	4.645.985,89	0,37 %	0,37 %
D283462	12/12/2014	CEMIG	7,444300 %	1,979580 %	7,469500 %	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	7.222,00000000	1.001,93786818	7.168.542,72	7.235.995,28	0,00	7.235.995,28	0,58 %	0,57 %
D283588	12/12/2014	CEMIG	7,444300 %	1,979580 %	7,469500 %	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	3.152,00000000	1.001,93786818	3.128.668,88	3.158.108,16	0,00	3.158.108,16	0,25 %	0,25 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

TOTAL Operações a Vista										89.161,00000000	213.646.509,07	213.609.530,12	0,00	213.609.530,12	17,06 %	16,79 %
SUBTOTAL										89.161,00000000	213.646.509,07	213.609.530,12	0,00	213.609.530,12	17,06 %	16,79 %
LF252																
Operações a Vista																
-																
48957322	18/12/2012	B.MERCE	12,531538 %	1,380823 %	0,000001 %	CDI D 107.600	30/11/2012	30/01/2015	17,00000000	244.194,57163431	3.411.812,45	4.151.307,72	0,00	4.151.307,72	0,33 %	0,33 %
D283413	12/12/2014	B.MERCE	12,531538 %	1,380823 %	(0,182022) %	CDI D 107.600	30/11/2012	30/01/2015	27,00000000	244.194,57163431	6.556.891,49	6.593.253,43	0,00	6.593.253,43	0,53 %	0,52 %
D283543	12/12/2014	B.MERCE	12,531538 %	1,380823 %	(0,182022) %	CDI D 107.600	30/11/2012	30/01/2015	12,00000000	244.194,57163431	2.914.173,99	2.930.334,86	0,00	2.930.334,86	0,24 %	0,23 %
44122264	16/08/2012	BTG PACT	12,711749 %	1,380156 %	0,000000 %	CDI D 108.500	16/08/2012	24/02/2015	6,00000000	375.100,32089884	1.800.000,00	2.250.601,93	0,00	2.250.601,93	0,18 %	0,18 %
44584873	30/08/2012	SAFRA	12,711749 %	1,380156 %	0,000000 %	CDI D 108.500	30/08/2012	24/02/2015	7,00000000	373.885,56558140	2.100.000,00	2.617.198,96	0,00	2.617.198,96	0,21 %	0,21 %
D283408	12/12/2014	BTG PACT	12,711749 %	1,380156 %	(0,283807) %	CDI D 108.500	16/08/2012	24/02/2015	4,00000000	375.100,32089884	1.492.123,05	1.500.401,28	0,00	1.500.401,28	0,12 %	0,12 %
D283388	12/12/2014	SAFRA	12,711749 %	1,380156 %	(0,283807) %	CDI D 108.500	30/08/2012	24/02/2015	2,00000000	373.885,56558140	743.645,42	747.771,13	0,00	747.771,13	0,06 %	0,06 %
D283548	12/12/2014	BTG PACT	12,711749 %	1,380156 %	(0,283807) %	CDI D 108.500	16/08/2012	24/02/2015	11,00000000	375.100,32089884	4.103.338,38	4.126.103,53	0,00	4.126.103,53	0,33 %	0,33 %
D283549	12/12/2014	SAFRA	12,711749 %	1,380156 %	(0,283807) %	CDI D 108.500	30/08/2012	24/02/2015	8,00000000	373.885,56558140	2.974.581,67	2.991.084,52	0,00	2.991.084,52	0,24 %	0,24 %
D283556	12/12/2014	SAFRA	12,711749 %	1,380156 %	(0,283807) %	CDI D 108.500	30/08/2012	24/02/2015	6,00000000	373.885,56558140	2.230.936,25	2.243.313,39	0,00	2.243.313,39	0,18 %	0,18 %
D283411	12/12/2014	SANTANDE	12,885310 %	1,358076 %	(0,343433) %	CDI D 107.000	23/04/2013	23/04/2015	9,00000000	356.199,01560920	3.188.317,60	3.205.791,14	0,00	3.205.791,14	0,26 %	0,25 %
D283555	12/12/2014	SANTANDE	12,885310 %	1,358076 %	(0,343433) %	CDI D 107.000	23/04/2013	23/04/2015	6,00000000	356.199,01560920	2.125.545,07	2.137.194,09	0,00	2.137.194,09	0,17 %	0,17 %
D283579	12/12/2014	SANTANDE	12,885310 %	1,358076 %	(0,343433) %	CDI D 107.000	23/04/2013	23/04/2015	9,00000000	356.199,01560920	3.188.317,60	3.205.791,14	0,00	3.205.791,14	0,26 %	0,25 %
D283389	12/12/2014	VOLKSWAG	13,102670 %	1,362727 %	(0,303955) %	CDI D 106.800	10/06/2013	10/06/2015	8,00000000	235.194,39392652	1.871.246,87	1.881.555,15	0,00	1.881.555,15	0,15 %	0,15 %
D283550	12/12/2014	VOLKSWAG	13,102670 %	1,362727 %	(0,303955) %	CDI D 106.800	10/06/2013	10/06/2015	5,00000000	235.194,39392652	1.169.529,29	1.175.971,97	0,00	1.175.971,97	0,09 %	0,09 %
59922213	24/06/2013	VOLKSWAG	13,405277 %	1,385111 %	0,000000 %	CDI D 106.800	24/06/2013	24/06/2015	2,00000000	234.229,94139431	400.000,00	468.459,88	0,00	468.459,88	0,04 %	0,04 %
D283551	12/12/2014	VOLKSWAG	13,405277 %	1,385111 %	(0,083092) %	CDI D 106.800	24/06/2013	24/06/2015	1,00000000	234.229,94139431	232.931,94	234.229,94	0,00	234.229,94	0,02 %	0,02 %
D283391	12/12/2014	VOLKSWAG	13,405277 %	1,385111 %	(0,083092) %	CDI D 106.800	24/06/2013	24/06/2015	4,00000000	234.229,94139431	931.727,76	936.919,77	0,00	936.919,77	0,08 %	0,07 %
43749375	07/08/2012	RCI	1,220546 %	1,451255 %	1,650001 %	CDI	15/07/2012	15/07/2015	2,00000000	318.439,71868784	603.503,68	636.879,44	0,00	636.879,44	0,05 %	0,05 %
D283393	12/12/2014	RCI	1,220546 %	1,451255 %	1,222730 %	CDI	15/07/2012	15/07/2015	2,00000000	318.439,71868784	633.190,44	636.879,44	0,00	636.879,44	0,05 %	0,05 %
D283542	12/12/2014	RCI	1,220546 %	1,451255 %	1,222730 %	CDI	15/07/2012	15/07/2015	1,00000000	318.439,71868784	316.595,22	318.439,72	0,00	318.439,72	0,03 %	0,03 %
B330685	09/10/2013	BBM	14,939080 %	1,505516 %	0,000000 %	CDI D 116.500	09/10/2013	09/10/2015	1,00000000	231.150,12360882	200.000,00	231.150,12	0,00	231.150,12	0,02 %	0,02 %
D283422	12/12/2014	BBM	14,939080 %	1,505516 %	(0,164938) %	CDI D 116.500	09/10/2013	09/10/2015	1,00000000	231.150,12360882	229.751,59	231.150,12	0,00	231.150,12	0,02 %	0,02 %
D283557	12/12/2014	BBM	14,939080 %	1,505516 %	(0,164938) %	CDI D 116.500	09/10/2013	09/10/2015	5,00000000	231.150,12360882	1.148.757,97	1.155.750,62	0,00	1.155.750,62	0,09 %	0,09 %
B611429	07/01/2014	B.ALFA	13,871157 %	1,408633 %	0,000000 %	CDI D 108.000	07/01/2014	07/01/2016	2,00000000	223.475,33070198	400.000,00	446.950,66	0,00	446.950,66	0,04 %	0,04 %
D283417	12/12/2014	B.ALFA	13,871157 %	1,408633 %	(0,160616) %	CDI D 108.000	07/01/2014	07/01/2016	2,00000000	223.475,33070198	444.412,42	446.950,66	0,00	446.950,66	0,04 %	0,04 %
D283398	12/12/2014	BNP	13,646370 %	1,379191 %	(0,247816) %	CDI D 107.000	23/01/2014	26/01/2016	18,00000000	222.394,04076920	3.980.704,28	4.003.092,73	0,00	4.003.092,73	0,32 %	0,32 %
D283418	12/12/2014	CEF	13,691560 %	1,420575 %	(0,220645) %	CDI D 107.000	13/03/2014	14/03/2016	4,00000000	219.378,28813808	872.456,59	877.513,15	0,00	877.513,15	0,07 %	0,07 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LF252																
D283553	12/12/2014	CEF	13,691560 %	1,420575 %	(0,220645) %	CDI D 107.000	13/03/2014	14/03/2016	12,00000000	219.378,28813808	2.617.369,77	2.632.539,46	0,00	2.632.539,46	0,21 %	0,21 %
B990078	31/03/2014	CNH	14,986780 %	1,497367 %	0,000000 %	CDI D 116.700	31/03/2014	31/03/2016	1,00000000	330.189,34125736	300.000,00	330.189,34	0,00	330.189,34	0,03 %	0,03 %
D283424	12/12/2014	CNH	14,986780 %	1,497367 %	(0,279114) %	CDI D 116.700	31/03/2014	31/03/2016	2,00000000	330.189,34125736	656.232,17	660.378,68	0,00	660.378,68	0,05 %	0,05 %
56376612	26/04/2013	RCI	1,311688 %	1,477555 %	1,550001 %	CDI	01/04/2013	01/04/2016	4,00000000	206.837,15950793	805.071,26	827.348,64	0,00	827.348,64	0,07 %	0,07 %
D283578	12/12/2014	RCI	1,311688 %	1,477555 %	1,315906 %	CDI	01/04/2013	01/04/2016	3,00000000	206.837,15950793	616.865,72	620.511,48	0,00	620.511,48	0,05 %	0,05 %
D283401	12/12/2014	RCI	1,311688 %	1,477555 %	1,315906 %	CDI	01/04/2013	01/04/2016	9,00000000	206.837,15950793	1.850.597,17	1.861.534,44	0,00	1.861.534,44	0,15 %	0,15 %
C251107	22/05/2014	FIDIS	15,084830 %	1,585560 %	0,000000 %	CDI D 116.700	22/05/2014	23/05/2016	1,00000000	216.384,19658755	200.000,00	216.384,20	0,00	216.384,20	0,02 %	0,02 %
D283427	12/12/2014	FIDIS	15,084830 %	1,585560 %	(0,201777) %	CDI D 116.700	22/05/2014	23/05/2016	5,00000000	216.384,19658755	1.074.966,08	1.081.920,98	0,00	1.081.920,98	0,09 %	0,09 %
C396564	20/06/2014	B.ALFA	14,000023 %	1,401294 %	0,000000 %	CDI D 107.500	20/06/2014	20/06/2016	2,00000000	212.727,28116654	400.000,00	425.454,56	0,00	425.454,56	0,03 %	0,03 %
D283421	12/12/2014	B.ALFA	14,000023 %	1,401294 %	(0,057686) %	CDI D 107.500	20/06/2014	20/06/2016	10,00000000	212.727,28116654	2.115.311,96	2.127.272,81	0,00	2.127.272,81	0,17 %	0,17 %
C427617	26/06/2014	PARANA B	15,198920 %	1,519387 %	0,000000 %	CDI D 116.400	26/06/2014	26/06/2016	1,00000000	160.154,44043439	150.000,00	160.154,44	0,00	160.154,44	0,01 %	0,01 %
D283426	12/12/2014	PARANA B	15,198920 %	1,519387 %	(0,096747) %	CDI D 116.400	26/06/2014	26/06/2016	6,00000000	160.154,44043439	955.016,63	960.926,64	0,00	960.926,64	0,08 %	0,08 %
D283425	12/12/2014	VOLKSWAG	13,766470 %	1,396755 %	(0,134092) %	CDI D 106.500	27/06/2014	27/06/2016	10,00000000	212.411,72358541	2.112.127,50	2.124.117,24	0,00	2.124.117,24	0,17 %	0,17 %
D283423	12/12/2014	B.ALFA	14,003873 %	1,401607 %	(0,056406) %	CDI D 107.500	30/06/2014	30/06/2016	3,00000000	212.169,62968981	632.929,19	636.508,89	0,00	636.508,89	0,05 %	0,05 %
C442136	30/06/2014	CEF	13,794410 %	1,400334 %	0,000000 %	CDI D 107.700	30/06/2014	01/07/2016	34,00000000	212.852,95713088	6.800.000,00	7.237.000,54	0,00	7.237.000,54	0,58 %	0,57 %
D283428	12/12/2014	SAFRA	13,873781 %	1,397471 %	(0,091026) %	CDI D 107.000	05/08/2014	05/08/2016	8,00000000	209.861,10152641	1.669.443,92	1.678.888,81	0,00	1.678.888,81	0,13 %	0,13 %
C965629	03/10/2014	DAYCOVAL	14,672116 %	1,465249 %	0,000000 %	CDI D 112.300	03/10/2014	03/10/2016	2,00000000	206.014,51278672	400.000,00	412.029,03	0,00	412.029,03	0,03 %	0,03 %
D283466	12/12/2014	DAYCOVAL	14,672116 %	1,465249 %	(0,018015) %	CDI D 112.300	03/10/2014	03/10/2016	6,00000000	206.014,51278672	1.228.745,36	1.236.087,08	0,00	1.236.087,08	0,10 %	0,10 %
D283395	12/12/2014	SAFRA	13,804706 %	1,403496 %	(0,007811) %	CDI D 106.500	08/12/2014	08/12/2016	8,00000000	201.531,92610157	1.603.213,31	1.612.255,41	0,00	1.612.255,41	0,13 %	0,13 %
C559205	22/07/2014	HSBC	13,727180 %	1,423770 %	0,000000 %	CDI D 107.000	22/07/2014	01/02/2017	15,00000000	210.926,30500680	3.000.000,00	3.163.894,58	0,00	3.163.894,58	0,25 %	0,25 %
C612497	31/07/2014	HSBC	13,727180 %	1,423770 %	0,000000 %	CDI D 107.000	31/07/2014	01/02/2017	3,00000000	210.284,34544807	600.000,00	630.853,04	0,00	630.853,04	0,05 %	0,05 %
D283414	12/12/2014	HSBC	13,727180 %	1,423770 %	(0,097758) %	CDI D 107.000	31/07/2014	01/02/2017	14,00000000	210.284,34544807	2.927.077,71	2.943.980,84	0,00	2.943.980,84	0,24 %	0,23 %
D283559	12/12/2014	HSBC	13,727180 %	1,423770 %	(0,097758) %	CDI D 107.000	22/07/2014	01/02/2017	66,00000000	210.926,30500680	13.841.206,70	13.921.136,13	0,00	13.921.136,13	1,12 %	1,10 %
B907743	14/03/2014	BDMG	(0,014347) %	1,523088 %	0,000000 %	CDI D 112.700	14/03/2014	14/03/2017	2,00000000	207.343,16279901	400.000,00	414.686,33	0,00	414.686,33	0,03 %	0,03 %
D283458	12/12/2014	BDMG	(0,014347) %	1,523088 %	(0,004079) %	CDI D 112.700	14/03/2014	14/03/2017	5,00000000	207.343,16279901	1.030.406,59	1.036.715,81	0,00	1.036.715,81	0,08 %	0,08 %
C4090	02/04/2014	RCI	(0,015429) %	1,521053 %	0,000000 %	CDI D 112.400	02/04/2014	02/04/2017	1,00000000	309.148,59937034	300.000,00	309.148,60	0,00	309.148,60	0,02 %	0,02 %
D283412	12/12/2014	RCI	(0,015429) %	1,521053 %	(0,004537) %	CDI D 112.400	02/04/2014	02/04/2017	2,00000000	309.148,59937034	614.532,02	618.297,20	0,00	618.297,20	0,05 %	0,05 %
D213918	24/11/2014	SANTANDE	13,744670 %	1,406690 %	0,000000 %	CDI D 107.000	24/11/2014	24/05/2017	8,00000000	202.739,39275983	1.600.000,00	1.621.915,14	0,00	1.621.915,14	0,13 %	0,13 %
D283419	12/12/2014	SANTANDE	13,744670 %	1,406690 %	(0,064751) %	CDI D 107.000	24/11/2014	24/05/2017	30,00000000	202.739,39275983	6.047.778,85	6.082.181,78	0,00	6.082.181,78	0,49 %	0,48 %
C942535	30/09/2014	RCI	1,232880 %	1,499912 %	1,270000 %	CDI	30/09/2014	30/09/2017	1,00000000	309.592,69403610	300.000,00	309.592,69	0,00	309.592,69	0,02 %	0,02 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LF252																
D283390	12/12/2014	RCI	1,232880 %	1,499912 %	1,242599 %	CDI	30/09/2014	30/09/2017	1,00000000	309.592,69403610	307.720,52	309.592,69	0,00	309.592,69	0,02 %	0,02 %
TOTAL Operações a Vista									457,00000000		107.421.103,45	110.585.537,99	0,00	110.585.537,99	8,87 %	8,77 %
SUBTOTAL									457,00000000		107.421.103,45	110.585.537,99	0,00	110.585.537,99	8,87 %	8,77 %
LFS																
Operações a Vista																
-																
28798588	14/10/2011	ITAU	(0,705266) %	1,389563 %	(0,063229) %	CDI D 112.000	27/08/2010	29/08/2016	1,00000000	1.054.576,08788764	1.019.285,55	1.054.576,09	0,00	1.054.576,09	0,08 %	0,08 %
D283387	12/12/2014	ITAU	(0,705266) %	1,389563 %	(0,0683083) %	CDI D 112.000	27/08/2010	29/08/2016	13,00000000	1.054.576,08788764	13.629.009,91	13.709.489,14	0,00	13.709.489,14	1,10 %	1,08 %
D283379	12/12/2014	ITAU	0,631916 %	1,414654 %	0,636030 %	CDI	26/05/2011	26/05/2017	7,00000000	1.031.945,02118337	7.183.153,10	7.223.615,15	0,00	7.223.615,15	0,58 %	0,57 %
D283378	12/12/2014	ITAU	0,625888 %	1,414602 %	0,630335 %	CDI	27/05/2011	29/05/2017	1,00000000	1.030.154,97051418	1.024.379,26	1.030.154,97	0,00	1.030.154,97	0,08 %	0,08 %
40009531	29/05/2012	ITAU	0,697485 %	1,450642 %	1,120000 %	CDI	29/05/2012	29/11/2017	2,00000000	1.022.192,34385512	2.000.000,00	2.044.384,69	0,00	2.044.384,69	0,16 %	0,16 %
D283382	12/12/2014	ITAU	0,697485 %	1,450642 %	0,705847 %	CDI	29/05/2012	29/11/2017	2,00000000	1.022.192,34385512	2.032.580,00	2.044.384,69	0,00	2.044.384,69	0,16 %	0,16 %
D283536	12/12/2014	ITAU	0,697485 %	1,450642 %	0,705847 %	CDI	29/05/2012	29/11/2017	3,00000000	1.022.192,34385512	3.048.870,01	3.066.577,03	0,00	3.066.577,03	0,25 %	0,24 %
D283380	12/12/2014	ITAU	7,038600 %	1,934514 %	6,772800 %	IPCA	24/01/2012	24/01/2018	1,00000000	1.239.499,04807889	1.239.781,84	1.239.499,05	0,00	1.239.499,05	0,10 %	0,10 %
33361670	27/01/2012	ITAU	7,042100 %	1,991147 %	6,280000 %	IPCA	27/01/2012	27/01/2018	1,00000000	1.229.611,52724912	1.000.000,00	1.229.611,53	0,00	1.229.611,53	0,10 %	0,10 %
D283381	12/12/2014	ITAU	7,042100 %	1,991147 %	6,777300 %	IPCA	27/01/2012	27/01/2018	1,00000000	1.229.611,52724911	1.230.087,69	1.229.611,53	0,00	1.229.611,53	0,10 %	0,10 %
41430270	28/06/2012	B.BRASIL	7,064800 %	1,937430 %	5,400000 %	IPCA	28/06/2012	28/02/2018	30,00000000	377.614,55673993	9.000.000,00	11.328.436,70	0,00	11.328.436,70	0,91 %	0,89 %
D283375	12/12/2014	B.BRASIL	7,064800 %	1,937430 %	6,807000 %	IPCA	28/06/2012	28/02/2018	4,00000000	377.614,55673993	1.512.164,38	1.510.458,23	0,00	1.510.458,23	0,12 %	0,12 %
D283539	12/12/2014	B.BRASIL	7,064800 %	1,937430 %	6,807000 %	IPCA	28/06/2012	28/02/2018	21,00000000	377.614,55673993	7.938.863,01	7.929.905,69	0,00	7.929.905,69	0,64 %	0,63 %
D283534	12/12/2014	B.BRASIL	7,064800 %	1,937430 %	6,807000 %	IPCA	28/06/2012	28/02/2018	34,00000000	377.614,55673993	12.853.397,25	12.838.894,93	0,00	12.838.894,93	1,03 %	1,01 %
40012474	29/05/2012	ITAU	0,755646 %	1,464152 %	1,120000 %	CDI	29/05/2012	01/03/2018	2,00000000	1.021.392,32412423	2.000.000,00	2.042.784,65	0,00	2.042.784,65	0,16 %	0,16 %
D283383	12/12/2014	ITAU	0,755646 %	1,464152 %	0,764290 %	CDI	29/05/2012	01/03/2018	2,00000000	1.021.392,32412423	2.030.875,54	2.042.784,65	0,00	2.042.784,65	0,16 %	0,16 %
D283541	12/12/2014	ITAU	0,755646 %	1,464152 %	0,764290 %	CDI	29/05/2012	01/03/2018	2,00000000	1.021.392,32412423	2.030.875,54	2.042.784,65	0,00	2.042.784,65	0,16 %	0,16 %
D283376	12/12/2014	ITAU	0,798640 %	1,462238 %	0,805701 %	CDI	15/03/2012	15/03/2018	20,00000000	1.052.030,37771445	20.918.519,92	21.040.607,55	0,00	21.040.607,55	1,69 %	1,66 %
D283537	12/12/2014	ITAU	0,798640 %	1,462238 %	0,805701 %	CDI	15/03/2012	15/03/2018	2,00000000	1.052.030,37771445	2.091.851,99	2.104.060,76	0,00	2.104.060,76	0,17 %	0,17 %
D283535	12/12/2014	ITAU	0,798640 %	1,462238 %	0,805701 %	CDI	15/03/2012	15/03/2018	3,00000000	1.052.030,37771445	3.137.777,99	3.156.091,13	0,00	3.156.091,13	0,25 %	0,25 %
40745834	12/06/2012	B.BRASIL	13,570604 %	1,524440 %	1,110000 %	CDI	12/06/2012	14/05/2018	13,00000000	389.083,45730728	3.900.000,00	5.058.084,94	0,00	5.058.084,94	0,41 %	0,40 %
D283384	12/12/2014	B.BRASIL	13,570604 %	1,524440 %	0,771158 %	CDI	12/06/2012	14/05/2018	14,00000000	389.083,45730728	5.413.880,23	5.447.168,40	0,00	5.447.168,40	0,44 %	0,43 %
D283538	12/12/2014	B.BRASIL	13,570604 %	1,524440 %	0,771158 %	CDI	12/06/2012	14/05/2018	8,00000000	389.083,45730728	3.093.645,85	3.112.667,66	0,00	3.112.667,66	0,25 %	0,25 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFS																
40009916	29/05/2012	ITAU	0,811426 %	1,484464 %	1,120000 %	CDI	29/05/2012	29/05/2018	2,00000000	1.020.371,95852038	2.000.000,00	2.040.743,92	0,00	2.040.743,92	0,16 %	0,16 %
D283377	12/12/2014	ITAU	0,811426 %	1,484464 %	0,821342 %	CDI	29/05/2012	29/05/2018	3,00000000	1.020.371,95852038	3.042.999,97	3.061.115,88	0,00	3.061.115,88	0,25 %	0,24 %
D283533	12/12/2014	ITAU	0,811426 %	1,484464 %	0,821342 %	CDI	29/05/2012	29/05/2018	2,00000000	1.020.371,95852038	2.028.666,65	2.040.743,92	0,00	2.040.743,92	0,16 %	0,16 %
46809947	26/10/2012	ITAU	0,888687 %	1,448749 %	1,010000 %	CDI	26/10/2012	26/10/2018	58,00000000	307.839,65674594	17.400.000,00	17.854.700,09	0,00	17.854.700,09	1,43 %	1,41 %
D283386	12/12/2014	ITAU	0,888687 %	1,448749 %	0,893230 %	CDI	26/10/2012	26/10/2018	23,00000000	307.839,65674594	7.039.291,40	7.080.312,11	0,00	7.080.312,11	0,57 %	0,56 %
D283385	12/12/2014	B.BRASIL	13,951285 %	1,451415 %	(0,095945) %	CDI D 111.000	22/01/2013	22/01/2019	32,00000000	610.333,82950806	19.417.254,27	19.530.682,54	0,00	19.530.682,54	1,57 %	1,54 %
D283540	12/12/2014	B.BRASIL	13,951285 %	1,451415 %	(0,095945) %	CDI D 111.000	22/01/2013	22/01/2019	2,00000000	610.333,82950806	1.213.578,39	1.220.667,66	0,00	1.220.667,66	0,10 %	0,10 %
TOTAL Operações a Vista									309,00000000		161.470.789,74	166.355.599,93	0,00	166.355.599,93	13,34 %	13,13 %
SUBTOTAL									309,00000000		161.470.789,74	166.355.599,93	0,00	166.355.599,93	13,34 %	13,13 %
LFT																
Operações a Vista																
-																
D283372	12/12/2014	TESOURO	(0,001051) %	1,312170 %	(0,001438) %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	1.500,00000000	6.537,48642800	9.755.013,21	9.806.229,64	0,00	9.806.229,64	0,79 %	0,77 %
D283532	12/12/2014	TESOURO	(0,001051) %	1,312170 %	(0,001438) %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	135,00000000	6.537,48642800	877.951,19	882.560,67	0,00	882.560,67	0,07 %	0,07 %
D283373	12/12/2014	TESOURO	(0,000454) %	1,312170 %	(0,000668) %	SELIC	15/07/2011	01/03/2018	28,00000000	6.537,39490600	182.090,30	183.047,06	0,00	183.047,06	0,01 %	0,01 %
B595681	03/01/2014	TESOURO	(0,000286) %	1,312170 %	(0,023799) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	1.194,00000000	6.537,36221900	7.051.582,74	7.805.610,49	0,00	7.805.610,49	0,63 %	0,62 %
D283374	12/12/2014	TESOURO	(0,000286) %	1,312170 %	(0,000499) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	400,00000000	6.537,36221900	2.601.279,63	2.614.944,89	0,00	2.614.944,89	0,21 %	0,21 %
TOTAL Operações a Vista									3.257,00000000		20.467.917,07	21.292.392,75	0,00	21.292.392,75	1,71 %	1,68 %
SUBTOTAL									3.257,00000000		20.467.917,07	21.292.392,75	0,00	21.292.392,75	1,71 %	1,68 %
LHIP																
Operações a Vista																
-																
43716757	06/08/2012	CEF	9,241900 %	0,181935 %	5,156654 %	IGPM	01/02/2001	01/02/2021	427,00000000	3.329,05162378	1.548.632,48	1.421.505,04	0,00	1.421.505,04	0,11 %	0,11 %
D283371	12/12/2014	CEF	9,241900 %	0,181935 %	9,170233 %	IGPM	01/02/2001	01/02/2021	291,00000000	3.329,05162378	961.537,23	968.754,02	0,00	968.754,02	0,08 %	0,08 %
TOTAL Operações a Vista									718,00000000		2.510.169,71	2.390.259,06	0,00	2.390.259,06	0,19 %	0,19 %
SUBTOTAL									718,00000000		2.510.169,71	2.390.259,06	0,00	2.390.259,06	0,19 %	0,19 %
LTN																
Operações a Vista																

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LTN																
-																
D283363	12/12/2014	TESOURO	11,694928 %	1,316965 %	11,704000 %	PRE	22/12/2010	01/01/2015	5.000,00000000	999,56120300	4.971.532,34	4.997.806,02	0,00	4.997.806,02	0,40 %	0,39 %
D283529	12/12/2014	TESOURO	11,694928 %	1,316965 %	11,704000 %	PRE	22/12/2010	01/01/2015	6.507,00000000	999,56120300	6.469.952,18	6.504.144,75	0,00	6.504.144,75	0,52 %	0,51 %
C185374	09/05/2014	TESOURO	12,309600 %	1,382333 %	11,309500 %	PRE	05/10/2012	01/04/2015	5.000,00000000	971,84240900	4.538.051,43	4.859.212,05	0,00	4.859.212,05	0,39 %	0,38 %
D283369	12/12/2014	TESOURO	12,309600 %	1,382333 %	12,086400 %	PRE	05/10/2012	01/04/2015	30.000,00000000	971,84240900	29.011.487,70	29.155.272,27	0,00	29.155.272,27	2,34 %	2,30 %
51504248	05/02/2013	TESOURO	13,020200 %	1,457455 %	8,695000 %	PRE	06/01/2012	01/01/2016	179,00000000	885,22743500	140.498,88	158.455,71	0,00	158.455,71	0,01 %	0,01 %
D283531	12/12/2014	TESOURO	13,020200 %	1,457455 %	12,613500 %	PRE	06/01/2012	01/01/2016	921,00000000	885,22743500	813.611,74	815.294,47	0,00	815.294,47	0,07 %	0,06 %
D283364	12/12/2014	TESOURO	13,020200 %	1,457455 %	12,613500 %	PRE	06/01/2012	01/01/2016	5.208,00000000	885,22743500	4.600.749,15	4.610.264,48	0,00	4.610.264,48	0,37 %	0,36 %
D283527	12/12/2014	TESOURO	13,020200 %	1,457455 %	12,613500 %	PRE	06/01/2012	01/01/2016	3.400,00000000	885,22743500	3.003.561,27	3.009.773,28	0,00	3.009.773,28	0,24 %	0,24 %
49974036	10/01/2013	TESOURO	13,092800 %	1,465104 %	8,485000 %	PRE	05/10/2012	01/07/2016	12.442,00000000	832,69066400	9.380.351,61	10.360.337,24	0,00	10.360.337,24	0,83 %	0,82 %
D283366	12/12/2014	TESOURO	13,092800 %	1,465104 %	12,673500 %	PRE	05/10/2012	01/07/2016	35.000,00000000	832,69066400	29.139.667,27	29.144.173,24	0,00	29.144.173,24	2,34 %	2,30 %
D283530	12/12/2014	TESOURO	13,092800 %	1,465104 %	12,673500 %	PRE	05/10/2012	01/07/2016	6.500,00000000	832,69066400	5.411.652,49	5.412.489,32	0,00	5.412.489,32	0,43 %	0,43 %
D283528	12/12/2014	TESOURO	13,092800 %	1,465104 %	12,673500 %	PRE	05/10/2012	01/07/2016	33.458,00000000	832,69066400	27.855.856,79	27.860.164,24	0,00	27.860.164,24	2,23 %	2,20 %
56699310	03/05/2013	TESOURO	12,972100 %	1,452383 %	8,900000 %	PRE	05/04/2013	01/01/2017	7.501,00000000	784,29239300	5.487.193,46	5.882.977,24	0,00	5.882.977,24	0,47 %	0,46 %
D283368	12/12/2014	TESOURO	12,972100 %	1,452383 %	12,634200 %	PRE	05/04/2013	01/01/2017	5.599,00000000	784,29239300	4.392.578,20	4.391.253,11	0,00	4.391.253,11	0,35 %	0,35 %
C990703A	09/10/2014	TESOURO	12,939400 %	1,448935 %	11,820000 %	PRE	04/10/2013	01/07/2017	3.500,00000000	739,13731200	2.584.474,74	2.586.980,59	0,00	2.586.980,59	0,21 %	0,20 %
D283370	12/12/2014	TESOURO	12,939400 %	1,448935 %	12,629200 %	PRE	04/10/2013	01/07/2017	13.800,00000000	739,13731200	10.212.025,10	10.200.094,91	0,00	10.200.094,91	0,82 %	0,80 %
C149634	02/05/2014	TESOURO	12,830600 %	1,437456 %	12,520000 %	PRE	17/01/2014	01/01/2018	4.000,00000000	697,84588700	2.597.910,93	2.791.383,55	0,00	2.791.383,55	0,22 %	0,22 %
D283367	12/12/2014	TESOURO	12,830600 %	1,437456 %	12,629200 %	PRE	17/01/2014	01/01/2018	5.750,00000000	697,84588700	4.011.253,38	4.012.613,85	0,00	4.012.613,85	0,32 %	0,32 %
C990426A	09/10/2014	TESOURO	12,809600 %	1,435237 %	11,945000 %	PRE	11/07/2014	01/07/2018	4.700,00000000	658,02569000	3.095.022,33	3.092.720,74	0,00	3.092.720,74	0,25 %	0,24 %
D283365	12/12/2014	TESOURO	12,809600 %	1,435237 %	12,689400 %	PRE	11/07/2014	01/07/2018	17.600,00000000	658,02569000	11.558.261,30	11.581.252,14	0,00	11.581.252,14	0,93 %	0,91 %
TOTAL Operações a Vista									206.065,00000000		169.275.692,29	171.426.663,20	0,00	171.426.663,20	13,74 %	13,50 %
SUBTOTAL									206.065,00000000		169.275.692,29	171.426.663,20	0,00	171.426.663,20	13,74 %	13,50 %
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
D283351	12/12/2014	TESOURO	2,545203 %	1,424412 %	2,254444 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	2.653,00000000	2.556,04177700	6.751.323,18	6.781.178,83	0,00	6.781.178,83	0,54 %	0,54 %
D283516	12/12/2014	TESOURO	2,545203 %	1,424412 %	2,254444 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	86,00000000	2.556,04177700	218.851,79	219.819,59	0,00	219.819,59	0,02 %	0,02 %
B800926	19/02/2014	TESOURO	5,789509 %	1,797269 %	5,752025 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2.774,00000000	2.570,40706600	6.641.296,17	7.130.309,20	0,00	7.130.309,20	0,57 %	0,56 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
D283353	12/12/2014	TESOURO	5,789509 %	1,797269 %	5,420012 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	10.391,00000000	2.570,40706600	26.667.868,97	26.709.099,82	0,00	26.709.099,82	2,14 %	2,11 %
D283523	12/12/2014	TESOURO	5,789509 %	1,797269 %	5,420012 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1.741,00000000	2.570,40706600	4.468.170,52	4.475.078,70	0,00	4.475.078,70	0,36 %	0,35 %
C708685	19/08/2014	TESOURO	6,170009 %	1,837804 %	5,410587 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1.549,00000000	2.550,88841200	3.880.593,73	3.951.326,15	0,00	3.951.326,15	0,32 %	0,31 %
D78786	24/10/2014	TESOURO	6,170009 %	1,837804 %	5,714382 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	700,00000000	2.550,88841200	1.770.282,47	1.785.621,89	0,00	1.785.621,89	0,14 %	0,14 %
D283360	12/12/2014	TESOURO	6,170009 %	1,837804 %	5,949928 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1.100,00000000	2.550,88841200	2.804.735,40	2.805.977,25	0,00	2.805.977,25	0,23 %	0,22 %
D283354	12/12/2014	TESOURO	6,136913 %	1,832456 %	6,095010 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	82,00000000	2.548,90923900	207.900,72	209.010,56	0,00	209.010,56	0,02 %	0,02 %
D283524	12/12/2014	TESOURO	6,136913 %	1,832456 %	6,095010 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2.400,00000000	2.548,90923900	6.084.899,00	6.117.382,17	0,00	6.117.382,17	0,49 %	0,48 %
B611656A	08/01/2014	TESOURO	6,100309 %	1,828920 %	6,381881 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	40,00000000	2.551,02620200	94.368,86	102.041,05	0,00	102.041,05	0,01 %	0,01 %
C598790	29/07/2014	TESOURO	6,100309 %	1,828920 %	5,792050 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	700,00000000	2.551,02620200	1.786.104,91	1.785.718,34	0,00	1.785.718,34	0,14 %	0,14 %
C701948	18/08/2014	TESOURO	6,100309 %	1,828920 %	5,640169 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	400,00000000	2.551,02620200	1.004.307,93	1.020.410,48	0,00	1.020.410,48	0,08 %	0,08 %
D283359	12/12/2014	TESOURO	6,100309 %	1,828920 %	6,099708 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	500,00000000	2.551,02620200	1.266.411,44	1.275.513,10	0,00	1.275.513,10	0,10 %	0,10 %
D283521	12/12/2014	TESOURO	6,100309 %	1,828920 %	6,099708 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8.656,00000000	2.551,02620200	21.924.114,78	22.081.682,80	0,00	22.081.682,80	1,77 %	1,74 %
C244907A	22/05/2014	TESOURO	6,112214 %	1,830780 %	6,179670 %	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,00000000	2.512,37220200	482.096,61	502.474,44	0,00	502.474,44	0,04 %	0,04 %
D283361	12/12/2014	TESOURO	6,112214 %	1,830780 %	6,140015 %	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	987,00000000	2.512,37220200	2.457.617,69	2.479.711,36	0,00	2.479.711,36	0,20 %	0,20 %
59990119	25/06/2013	TESOURO	6,122308 %	1,830588 %	5,177720 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.176,00000000	2.545,00099800	2.943.697,64	2.992.921,17	0,00	2.992.921,17	0,24 %	0,24 %
D283355	12/12/2014	TESOURO	6,122308 %	1,830588 %	6,175008 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3.237,00000000	2.545,00099800	8.149.382,06	8.238.168,23	0,00	8.238.168,23	0,66 %	0,65 %
B879883	10/03/2014	TESOURO	6,160804 %	1,838073 %	6,723658 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	98,00000000	2.528,85696000	219.095,50	247.827,98	0,00	247.827,98	0,02 %	0,02 %
D283362	12/12/2014	TESOURO	6,160804 %	1,838073 %	6,279707 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.147,00000000	2.528,85696000	7.811.994,22	7.958.312,85	0,00	7.958.312,85	0,64 %	0,63 %
D292802	17/12/2014	TESOURO	6,160804 %	1,838073 %	6,360008 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2.000,00000000	2.528,85696000	4.935.583,65	5.057.713,92	0,00	5.057.713,92	0,41 %	0,40 %
D293298A	18/12/2014	TESOURO	6,160804 %	1,838073 %	6,370005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	600,00000000	2.528,85696000	1.480.191,45	1.517.314,18	0,00	1.517.314,18	0,12 %	0,12 %
D293297A	18/12/2014	TESOURO	6,160804 %	1,838073 %	6,370005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	300,00000000	2.528,85696000	740.095,72	758.657,09	0,00	758.657,09	0,06 %	0,06 %
37949868	18/04/2012	TESOURO	6,174606 %	1,839195 %	4,940715 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	595,00000000	2.482,80486100	1.485.824,69	1.477.268,89	0,00	1.477.268,89	0,12 %	0,12 %
38815538	03/05/2012	TESOURO	6,174606 %	1,839195 %	4,521859 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	595,00000000	2.482,80486100	1.575.120,00	1.477.268,89	0,00	1.477.268,89	0,12 %	0,12 %
59990106	25/06/2013	TESOURO	6,174606 %	1,839195 %	5,318538 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	358,00000000	2.482,80486100	899.908,59	888.844,14	0,00	888.844,14	0,07 %	0,07 %
D283518	12/12/2014	TESOURO	6,174606 %	1,839195 %	6,289507 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.680,00000000	2.482,80486100	6.521.500,96	6.653.917,03	0,00	6.653.917,03	0,53 %	0,53 %
D283517	12/12/2014	TESOURO	6,174606 %	1,839195 %	6,289507 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.854,00000000	2.482,80486100	9.378.307,72	9.568.729,93	0,00	9.568.729,93	0,77 %	0,76 %
57615189	16/05/2013	TESOURO	6,174408 %	1,836317 %	4,440409 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	880,00000000	2.513,96305700	2.530.472,66	2.212.287,49	0,00	2.212.287,49	0,18 %	0,17 %
D283358	12/12/2014	TESOURO	6,174408 %	1,836317 %	6,300005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	748,00000000	2.513,96305700	1.838.347,10	1.880.444,37	0,00	1.880.444,37	0,15 %	0,15 %
D283525	12/12/2014	TESOURO	6,174408 %	1,836317 %	6,300005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.950,00000000	2.513,96305700	4.792.482,42	4.902.227,96	0,00	4.902.227,96	0,39 %	0,39 %
D283519	12/12/2014	TESOURO	6,174408 %	1,836317 %	6,300005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2.620,00000000	2.513,96305700	6.439.130,23	6.586.583,21	0,00	6.586.583,21	0,53 %	0,52 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
D293309A	18/12/2014	TESOURO	6,174408 %	1,836317 %	6,390007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	683,00000000	2.513,96305700	1.664.221,83	1.717.036,77	0,00	1.717.036,77	0,14 %	0,14 %
D293291A	18/12/2014	TESOURO	6,174408 %	1,836317 %	6,400007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	683,00000000	2.513,96305700	1.662.205,35	1.717.036,77	0,00	1.717.036,77	0,14 %	0,14 %
D293290A	18/12/2014	TESOURO	6,174408 %	1,836317 %	6,380009 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	683,00000000	2.513,96305700	1.666.241,72	1.717.036,77	0,00	1.717.036,77	0,14 %	0,14 %
55375829	10/04/2013	TESOURO	6,183103 %	1,839421 %	4,470005 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.479,00000000	2.471,50353300	4.305.695,71	3.655.353,73	0,00	3.655.353,73	0,29 %	0,29 %
B929376	19/03/2014	TESOURO	6,183103 %	1,839421 %	6,990010 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	550,00000000	2.471,50353300	1.185.482,50	1.359.326,94	0,00	1.359.326,94	0,11 %	0,11 %
C920466	25/09/2014	TESOURO	6,183103 %	1,839421 %	5,890007 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	300,00000000	2.471,50353300	768.020,53	741.451,06	0,00	741.451,06	0,06 %	0,06 %
D283522	12/12/2014	TESOURO	6,183103 %	1,839421 %	6,310006 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9.000,00000000	2.471,50353300	21.714.392,66	22.243.531,80	0,00	22.243.531,80	1,78 %	1,76 %
D283352	12/12/2014	TESOURO	6,183103 %	1,839421 %	6,310006 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5.500,00000000	2.471,50353300	13.269.906,63	13.593.269,43	0,00	13.593.269,43	1,09 %	1,07 %
D293288A	18/12/2014	TESOURO	6,183103 %	1,839421 %	6,420005 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,00000000	2.471,50353300	1.191.852,33	1.235.751,77	0,00	1.235.751,77	0,10 %	0,10 %
54167995	03/04/2013	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	4,728910 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.358,00000000	2.508,80969100	14.939.705,58	13.442.202,32	0,00	13.442.202,32	1,08 %	1,06 %
B886636	11/03/2014	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	6,868910 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	981,00000000	2.508,80969100	2.092.672,41	2.461.142,31	0,00	2.461.142,31	0,20 %	0,19 %
D39771	17/10/2014	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	5,629475 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	200,00000000	2.508,80969100	528.827,09	501.761,94	0,00	501.761,94	0,04 %	0,04 %
D283357	12/12/2014	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	6,320003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	9.537,00000000	2.508,80969100	23.276.901,79	23.926.518,02	0,00	23.926.518,02	1,92 %	1,89 %
D283526	12/12/2014	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	6,320003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4.163,00000000	2.508,80969100	10.160.610,48	10.444.174,74	0,00	10.444.174,74	0,84 %	0,82 %
D283520	12/12/2014	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	6,320003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.050,00000000	2.508,80969100	12.325.506,35	12.669.488,94	0,00	12.669.488,94	1,02 %	1,00 %
D293289A	18/12/2014	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	6,430005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	600,00000000	2.508,80969100	1.446.132,67	1.505.285,81	0,00	1.505.285,81	0,12 %	0,12 %
TOTAL Operações a Vista									105.064,00000000		262.450.454,41	264.781.212,18	0,00	264.781.212,18	21,25 %	20,94 %
SUBTOTAL									105.064,00000000		262.450.454,41	264.781.212,18	0,00	264.781.212,18	21,25 %	20,94 %
NTN-C																
Operações a Vista																
-																
48478811	07/12/2012	TESOURO	5,592624 %	1,490820 %	2,894964 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	313,00000000	3.157,14607900	998.635,69	988.186,72	0,00	988.186,72	0,08 %	0,08 %
D283350	12/12/2014	TESOURO	5,592624 %	1,490820 %	5,245844 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	50,00000000	3.157,14607900	158.124,32	157.857,30	0,00	157.857,30	0,01 %	0,01 %
D283514	12/12/2014	TESOURO	5,592624 %	1,490820 %	5,245844 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	212,00000000	3.157,14607900	670.447,14	669.314,97	0,00	669.314,97	0,05 %	0,05 %
D283507	12/12/2014	TESOURO	5,592624 %	1,490820 %	5,245844 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	500,00000000	3.157,14607900	1.581.243,25	1.578.573,04	0,00	1.578.573,04	0,13 %	0,12 %
D283506	12/12/2014	TESOURO	5,592624 %	1,490820 %	5,245844 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	127,00000000	3.157,14607900	401.635,79	400.957,55	0,00	400.957,55	0,03 %	0,03 %
D283505	12/12/2014	TESOURO	5,592624 %	1,490820 %	5,245844 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	290,00000000	3.157,14607900	917.121,08	915.572,36	0,00	915.572,36	0,07 %	0,07 %
D283504	12/12/2014	TESOURO	5,592624 %	1,490820 %	5,245844 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	80,00000000	3.157,14607900	252.998,92	252.571,69	0,00	252.571,69	0,02 %	0,02 %
44369068	23/08/2012	TESOURO	5,818503 %	1,520104 %	3,738813 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	1.273,00000000	3.114,81467200	4.106.762,69	3.965.159,08	0,00	3.965.159,08	0,32 %	0,31 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-C																
D283348	12/12/2014	TESOURO	5,818503 %	1,520104 %	5,793080 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	4.388,00000000	3.114,81467200	13.602.306,46	13.667.806,78	0,00	13.667.806,78	1,10 %	1,08 %
D283512	12/12/2014	TESOURO	5,818503 %	1,520104 %	5,793080 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	98,00000000	3.114,81467200	303.788,98	305.251,84	0,00	305.251,84	0,02 %	0,02 %
44369119	23/08/2012	TESOURO	5,835602 %	1,519765 %	4,038527 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	1.781,00000000	5.086,02836900	9.735.676,83	9.058.216,53	0,00	9.058.216,53	0,73 %	0,71 %
D283349	12/12/2014	TESOURO	5,835602 %	1,519765 %	5,918358 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	123,00000000	5.086,02836900	617.446,36	625.581,49	0,00	625.581,49	0,05 %	0,05 %
D283515	12/12/2014	TESOURO	5,835602 %	1,519765 %	5,918358 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	2.000,00000000	5.086,02836900	10.039.778,28	10.172.056,74	0,00	10.172.056,74	0,82 %	0,80 %
D283513	12/12/2014	TESOURO	5,835602 %	1,519765 %	5,918358 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	1.210,00000000	5.086,02836900	6.074.065,86	6.154.094,33	0,00	6.154.094,33	0,49 %	0,49 %
D283511	12/12/2014	TESOURO	5,835602 %	1,519765 %	5,918358 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	324,00000000	5.086,02836900	1.626.444,08	1.647.873,19	0,00	1.647.873,19	0,13 %	0,13 %
D283510	12/12/2014	TESOURO	5,835602 %	1,519765 %	5,918358 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	500,00000000	5.086,02836900	2.509.944,57	2.543.014,18	0,00	2.543.014,18	0,20 %	0,20 %
D283509	12/12/2014	TESOURO	5,835602 %	1,519765 %	5,918358 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	2.940,00000000	5.086,02836900	14.758.474,07	14.952.923,40	0,00	14.952.923,40	1,20 %	1,18 %
D283508	12/12/2014	TESOURO	5,835602 %	1,519765 %	5,918358 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	854,00000000	5.086,02836900	4.286.985,32	4.343.468,23	0,00	4.343.468,23	0,35 %	0,34 %
TOTAL Operações a Vista									17.063,00000000		72.641.879,69	72.398.479,42	0,00	72.398.479,42	5,80 %	5,69 %
SUBTOTAL									17.063,00000000		72.641.879,69	72.398.479,42	0,00	72.398.479,42	5,80 %	5,69 %
NTN-F																
Operações a Vista																
-																
28793580	14/10/2011	TESOURO	11,672457 %	1,314578 %	11,270000 %	PRE	03/09/2010	01/01/2015	62,00000000	1.048,34947100	61.717,49	64.997,67	0,00	64.997,67	0,01 %	0,01 %
D283501	12/12/2014	TESOURO	11,672457 %	1,314578 %	11,670797 %	PRE	03/09/2010	01/01/2015	280,00000000	1.048,34947100	291.998,96	293.537,85	0,00	293.537,85	0,02 %	0,02 %
D283306	12/12/2014	TESOURO	11,672457 %	1,314578 %	11,670797 %	PRE	03/09/2010	01/01/2015	42,00000000	1.048,34947100	43.799,84	44.030,68	0,00	44.030,68	0,00 %	0,00 %
D283493	12/12/2014	TESOURO	11,672457 %	1,314578 %	11,670797 %	PRE	03/09/2010	01/01/2015	80,00000000	1.048,34947100	83.428,27	83.867,96	0,00	83.867,96	0,01 %	0,01 %
D283492	12/12/2014	TESOURO	11,672457 %	1,314578 %	11,670797 %	PRE	03/09/2010	01/01/2015	840,00000000	1.048,34947100	875.996,87	880.613,56	0,00	880.613,56	0,07 %	0,07 %
D283491	12/12/2014	TESOURO	11,672457 %	1,314578 %	11,670797 %	PRE	03/09/2010	01/01/2015	713,00000000	1.048,34947100	743.554,48	747.473,17	0,00	747.473,17	0,06 %	0,06 %
28793579	14/10/2011	TESOURO	12,987399 %	1,453999 %	11,550000 %	PRE	05/01/2007	01/01/2017	835,00000000	1.001,03952500	811.101,74	835.868,00	0,00	835.868,00	0,07 %	0,07 %
51836681	13/12/2012	TESOURO	12,987399 %	1,453999 %	0,000000 %	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1.191,00000000	1.001,03952500	1.191,00	1.192.238,07	0,00	1.192.238,07	0,10 %	0,09 %
D283341	12/12/2014	TESOURO	12,987399 %	1,453999 %	12,632300 %	PRE	05/01/2007	01/01/2017	6.951,00000000	1.001,03952500	6.957.425,86	6.958.225,74	0,00	6.958.225,74	0,56 %	0,55 %
D283346	12/12/2014	TESOURO	12,818800 %	1,436210 %	12,610000 %	PRE	06/01/2012	01/01/2018	1.143,00000000	985,56881000	1.125.376,42	1.126.505,15	0,00	1.126.505,15	0,09 %	0,09 %
D283503	12/12/2014	TESOURO	12,818800 %	1,436210 %	12,610000 %	PRE	06/01/2012	01/01/2018	6.223,00000000	985,56881000	6.127.049,38	6.133.194,70	0,00	6.133.194,70	0,49 %	0,48 %
57228727	10/05/2013	TESOURO	12,671400 %	1,420638 %	9,125000 %	PRE	15/02/2013	01/01/2019	1.191,00000000	973,22747400	1.276.674,92	1.159.113,92	0,00	1.159.113,92	0,09 %	0,09 %
B697067	27/01/2014	TESOURO	12,671400 %	1,420638 %	12,970000 %	PRE	15/02/2013	01/01/2019	83,00000000	973,22747400	75.339,92	80.777,88	0,00	80.777,88	0,01 %	0,01 %
D283343	12/12/2014	TESOURO	12,671400 %	1,420638 %	12,620000 %	PRE	15/02/2013	01/01/2019	2.600,00000000	973,22747400	2.519.772,54	2.530.391,43	0,00	2.530.391,43	0,20 %	0,20 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-F																
D283499	12/12/2014	TESOURO	12,671400 %	1,420638 %	12,620000 %	PRE	15/02/2013	01/01/2019	716,00000000	973,22747400	693.906,59	696.830,87	0,00	696.830,87	0,06 %	0,05 %
D283498	12/12/2014	TESOURO	12,671400 %	1,420638 %	12,620000 %	PRE	15/02/2013	01/01/2019	480,00000000	973,22747400	465.188,78	467.149,19	0,00	467.149,19	0,04 %	0,04 %
28793578	14/10/2011	TESOURO	12,510100 %	1,403578 %	11,595000 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	345,00000000	951,95998200	325.674,84	328.426,19	0,00	328.426,19	0,03 %	0,03 %
B639519	14/01/2014	TESOURO	12,510100 %	1,403578 %	12,980000 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	6.261,00000000	951,95998200	5.490.368,63	5.960.221,45	0,00	5.960.221,45	0,48 %	0,47 %
C149628	02/05/2014	TESOURO	12,510100 %	1,403578 %	12,490000 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	800,00000000	951,95998200	741.963,65	761.567,99	0,00	761.567,99	0,06 %	0,06 %
D283344	12/12/2014	TESOURO	12,510100 %	1,403578 %	12,630300 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	2.080,00000000	951,95998200	1.959.793,31	1.980.076,76	0,00	1.980.076,76	0,16 %	0,16 %
D283500	12/12/2014	TESOURO	12,510100 %	1,403578 %	12,630300 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	7.450,00000000	951,95998200	7.019.452,01	7.092.101,87	0,00	7.092.101,87	0,57 %	0,56 %
D283496	12/12/2014	TESOURO	12,510100 %	1,403578 %	12,630300 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	4.257,00000000	951,95998200	4.010.980,83	4.052.493,64	0,00	4.052.493,64	0,33 %	0,32 %
D283494	12/12/2014	TESOURO	12,510100 %	1,403578 %	12,630300 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	14.879,00000000	951,95998200	14.019.117,64	14.164.212,57	0,00	14.164.212,57	1,14 %	1,12 %
D283495	12/12/2014	TESOURO	12,429900 %	1,395083 %	12,611800 %	PRE	09/03/2012	01/01/2023	291,00000000	935,55119400	268.422,38	272.245,40	0,00	272.245,40	0,02 %	0,02 %
D283347	12/12/2014	TESOURO	12,336438 %	1,385174 %	12,580738 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	4.400,00000000	924,67887600	3.993.566,34	4.068.587,05	0,00	4.068.587,05	0,33 %	0,32 %
TOTAL Operações a Vista									64.193,00000000		59.982.862,69	61.974.748,76	0,00	61.974.748,76	5,00 %	4,90 %
SUBTOTAL									64.193,00000000		59.982.862,69	61.974.748,76	0,00	61.974.748,76	5,00 %	4,90 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
D335715	31/12/2014	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	11,640000 %	PRE	13/10/2011	02/01/2015	56.140,00000000	2.522,05165621	141.587.979,98	141.587.979,97	0,00	141.587.979,97	11,36 %	11,17 %
TOTAL Operações a Vista									56.140,00000000		141.587.979,98	141.587.979,97	0,00	141.587.979,97	11,36 %	11,17 %
SUBTOTAL									56.140,00000000		141.587.979,98	141.587.979,97	0,00	141.587.979,97	11,36 %	11,17 %
TOTAL									554.505,00000000		1.231.515.379,28	1.246.701.147,20	0,00	1.246.701.147,20	100,00 %	98,34 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste Credor de Futuros	588.925,11	103,62 %	0,05 %
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[BRADESCO] a pagar em 02/01/20	(755,00)	(0,13) %	0,00 %
Custo CETIP 20/01/15	(2.860,13)	(0,50) %	0,00 %
Despesa de A77 - LAUDO - AUDITORIA com pagamento 15/09/15	(3.736,74)	(0,66) %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/01/2015 10:34
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRAM FI RF IMA GERAL

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/01/16	(5.276,21)	(0,93) %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/01/15	(54,00)	(0,01) %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/15	(2.904,90)	(0,51) %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 26/01/15	(403,89)	(0,07) %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 30/01/15	314,29	0,06 %	0,00 %
LAUDO - AUDITORIA (INCORPORAÇÃO)	(4.635,00)	(0,82) %	0,00 %
TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (INCORPORAÇÃO 011111)	(52,71)	(0,01) %	0,00 %
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[BRADESCO] a pagar em 02/01/2015	(98,00)	(0,02) %	0,00 %
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 30/01	(98,22)	(0,02) %	0,00 %
TOTAL	568.364,60	100,00 %	0,05 %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,00 %
TOTAL	2.000,00	100,00 %	0,00 %

Patrimônio

Total do Patrimônio 1.267.336.007,43

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,05222170 %	(0,55211200) %	12,52551880 %	4,66377220 %	12,52551880 %
IMA	102,6168 %	0,0013 %	0,05089000 %	(0,56889300) %	12,35780190 %	4,61533910 %	12,35780190 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,338455600						
Quantidade de Cotas (Líquida)	946.864.428,925764000						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,338455600						

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:41
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B

Fundos de Investimentos - Outros Fundos											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtde. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/Fl	% S/Total
011116	BRAM FI RF IMA B	BRADESCO	919.588.667,79312100	0,00000	1,138499200	0,00	1.046.950.962,61	0,00	1.046.950.962,61	100,00 %	100,02 %
Total			919.588.667,79312100				1.046.950.962,61	0,00	1.046.950.962,61	100,00 %	100,02 %

TOTAL					0,00000000		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
-------	--	--	--	--	------------	--	------	------	------	--------	--------

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/03/16	(1.297,80)	0,68 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/01/15	(93,00)	0,05 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/15	(1.071,16)	0,56 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 26/01/15	(22,00)	0,01 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 26/01/15	(3,00)	0,00 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 15/04/15	(7.725,00)	4,03 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 30/01/15	440,53	(0,23) %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 02/01/2015	(182.126,28)	94,91 %	(0,02) %
TOTAL	(191.897,71)	100,00 %	(0,02) %

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	(9.831,26)	100,00 %	0,00 %
TOTAL	(9.831,26)	100,00 %	0,00 %

Patrimônio	
Total do Patrimônio	1.046.749.233,64

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:41

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B

COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,05956400 %	(1,90889520) %	14,32829530 %	4,72514240 %	14,32829530 %
IMA-B	99,6240 %	(0,0002) %	0,05978880 %	(1,90629800) %	14,54382400 %	4,58808490 %	14,54382400 %
Valor da Cota Bruta de Performance	2,280756200						
Quantidade de Cotas (Líquida)	458.948.320,797853000						
Valor da cota unitária (Líquida)	2,280756200						

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:54

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA B

Futuros									
Ativo	Vencto.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total
FUT DI1	F21	BRADESCO	210,00	0,00	0,00	49.994,36	10.498.815,60	100,00 %	0,88 %
TOTAL				0,00	0,00		10.498.815,60	100,00 %	0,88 %

Fundos de Investimentos - Outros Fundos											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtde. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% S/Total
009584	FIDC SANEAGO INF SN1	BEM	36,00000000	0,00000	66.913,526890900	0,00	2.408.886,97	0,00	2.408.886,97	33,87 %	0,20 %
CEDAEFDC	FIDC CEDAE 2ª SE SEN	CEF	7.060,00000000	0,00000	601,382924100	0,00	4.245.763,44	0,00	4.245.763,44	59,70 %	0,35 %
CEEEIV-D	FIDC CEEE IV-D	BTG PACT	3.300,00000000	0,00000	138,442432000	0,00	456.860,03	0,00	456.860,03	6,42 %	0,04 %
Total			10.396,00000000				7.111.510,44	0,00	7.111.510,44	100,00 %	0,59 %

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
CRI																
Operações a Vista																
-																
B900603	10/06/2011	RB CAPIT	8,539536 %	1,702702 %	8,825920 %	IPCA M D	16/12/2009	16/12/2019	2,00000000	255.270,74766058	623.740,74	510.541,50	0,00	510.541,50	0,04 %	0,04 %
B900602	10/06/2011	RB CAPIT	8,539536 %	1,702702 %	8,825920 %	IPCA M D	16/12/2009	16/12/2019	6,00000000	255.270,74766058	1.871.222,21	1.531.624,49	0,00	1.531.624,49	0,13 %	0,13 %
B900605	10/06/2011	RB CAPIT	8,539536 %	1,702702 %	8,825920 %	IPCA M D	16/12/2009	16/12/2019	15,00000000	255.270,74766058	4.678.055,53	3.829.061,21	0,00	3.829.061,21	0,32 %	0,32 %
B900604	10/06/2011	RB CAPIT	8,539536 %	1,702702 %	8,825920 %	IPCA M D	16/12/2009	16/12/2019	6,00000000	255.270,74766058	1.871.222,21	1.531.624,49	0,00	1.531.624,49	0,13 %	0,13 %
B900606	30/03/2011	RB CAPIT	9,004651 %	2,151341 %	7,967098 %	IPCA	16/02/2011	16/03/2023	6,00000000	311.141,73580914	1.837.874,34	1.866.850,41	0,00	1.866.850,41	0,16 %	0,16 %
TOTAL Operações a Vista									35,00000000		10.882.115,03	9.269.702,10	0,00	9.269.702,10	0,78 %	0,78 %
SUBTOTAL									35,00000000		10.882.115,03	9.269.702,10	0,00	9.269.702,10	0,78 %	0,78 %

DE252																
Operações a Vista																
-																
B900613	29/01/2010	BROOKFIE	9,305625 %	2,184190 %	9,544026 %	IPCA	15/01/2010	15/01/2016	78,00000000	14.643,78779484	784.191,72	1.142.215,45	0,00	1.142.215,45	0,10 %	0,10 %
B900612	13/06/2013	BROOKFIE	9,305625 %	2,184190 %	9,259183 %	IPCA	15/01/2010	15/01/2016	15,00000000	14.643,78779484	191.876,51	219.656,82	0,00	219.656,82	0,02 %	0,02 %
B900616	03/08/2010	HYPERMAR	6,828900 %	1,911154 %	8,425808 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	1.775,00000000	1.371,51676335	1.782.845,50	2.434.442,25	0,00	2.434.442,25	0,20 %	0,20 %
B900618	30/01/2012	HYPERMAR	6,828900 %	1,911154 %	6,892955 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	3.410,00000000	1.371,51676335	4.102.129,87	4.676.872,16	0,00	4.676.872,16	0,39 %	0,39 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:54

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA B

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
DE252																
B900620	02/02/2012	HYPERMAR	6,828900 %	1,911154 %	6,883940 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	3.040,00000000	1.371,51676335	3.663.765,25	4.169.410,96	0,00	4.169.410,96	0,35 %	0,35 %
B900626	15/12/2010	BNDESPAR	6,380400 %	1,861037 %	6,299100 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	15.477,00000000	1.349,05030967	15.477.000,00	20.879.251,64	0,00	20.879.251,64	1,76 %	1,74 %
B900627	10/06/2011	BNDESPAR	6,380400 %	1,861037 %	6,713698 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	780,00000000	1.349,05030967	822.620,94	1.052.259,24	0,00	1.052.259,24	0,09 %	0,09 %
B900628	13/06/2013	BNDESPAR	6,380400 %	1,861037 %	5,062930 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	682,00000000	1.349,05030967	847.226,57	920.052,31	0,00	920.052,31	0,08 %	0,08 %
B900629	10/12/2013	BNDESPAR	6,380400 %	1,861037 %	6,238986 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	1.500,00000000	1.349,05030967	1.888.447,65	2.023.575,46	0,00	2.023.575,46	0,17 %	0,17 %
B900630	06/01/2014	BNDESPAR	6,380400 %	1,861037 %	6,288998 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	95,00000000	1.349,05030967	120.785,59	128.159,78	0,00	128.159,78	0,01 %	0,01 %
B900631	05/05/2011	ALLG	8,269500 %	2,070724 %	8,397405 %	IPCA	15/04/2011	15/04/2018	1.065,00000000	13.131,14656697	10.744.241,85	13.984.671,09	0,00	13.984.671,09	1,18 %	1,17 %
B900632	16/05/2013	ALLG	8,269500 %	2,070724 %	4,865945 %	IPCA	15/04/2011	15/04/2018	150,00000000	13.131,14656697	1.936.274,32	1.969.671,99	0,00	1.969.671,99	0,17 %	0,16 %
B900633	13/06/2013	ALLG	8,269500 %	2,070724 %	6,004165 %	IPCA	15/04/2011	15/04/2018	34,00000000	13.131,14656697	424.141,51	446.458,98	0,00	446.458,98	0,04 %	0,04 %
B900634	10/12/2013	ALLG	8,269500 %	2,070724 %	7,342931 %	IPCA	15/04/2011	15/04/2018	100,00000000	13.131,14656697	1.256.761,91	1.313.114,66	0,00	1.313.114,66	0,11 %	0,11 %
B900635	15/08/2011	ELEKTRO	5,773200 %	1,792851 %	7,681304 %	IPCA	15/08/2011	15/08/2018	345,00000000	13.063,13339934	3.450.000,00	4.506.781,02	0,00	4.506.781,02	0,38 %	0,38 %
B900636	10/02/2012	ELEKTRO	5,773200 %	1,792851 %	6,350005 %	IPCA	15/08/2011	15/08/2018	39,00000000	13.063,13339934	440.278,42	509.462,20	0,00	509.462,20	0,04 %	0,04 %
B900637	13/06/2013	ELEKTRO	5,773200 %	1,792851 %	4,454310 %	IPCA	15/08/2011	15/08/2018	11,00000000	13.063,13339934	144.911,76	143.694,47	0,00	143.694,47	0,01 %	0,01 %
B900638	17/02/2012	BRML	7,248000 %	1,957796 %	6,397778 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	674,00000000	12.168,31668272	6.747.279,20	8.201.445,44	0,00	8.201.445,44	0,69 %	0,69 %
B900640	16/03/2012	SONAE	7,520300 %	1,988003 %	6,247788 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	716,00000000	12.002,48556686	7.228.442,44	8.593.779,67	0,00	8.593.779,67	0,72 %	0,72 %
B900639	16/03/2012	SONAE	7,520300 %	1,988003 %	6,247788 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	9,00000000	12.002,48556686	90.860,31	108.022,37	0,00	108.022,37	0,01 %	0,01 %
B900641	13/06/2013	SONAE	7,520300 %	1,988003 %	6,371267 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	14,00000000	12.002,48556686	153.738,89	168.034,80	0,00	168.034,80	0,01 %	0,01 %
B900642	06/01/2014	BRML	7,248000 %	1,957796 %	7,122950 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	15,00000000	12.168,31668272	171.584,23	182.524,75	0,00	182.524,75	0,02 %	0,02 %
B900643	01/08/2012	BRPRSA	7,571800 %	1,993708 %	5,886727 %	IPCA	15/07/2012	15/07/2019	3.087,00000000	1.126,38516208	3.096.693,18	3.477.151,00	0,00	3.477.151,00	0,29 %	0,29 %
B900645	23/03/2012	OI SA	9,796000 %	2,237517 %	6,188251 %	IPCA	15/03/2012	15/03/2020	1.738,00000000	10.819,60931746	17.427.238,84	18.804.480,99	0,00	18.804.480,99	1,58 %	1,57 %
B900650	07/11/2012	TRANS AL	7,369300 %	1,971262 %	4,850036 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	28.792,00000000	1.044,87062015	29.002.469,52	30.083.914,90	0,00	30.083.914,90	2,53 %	2,51 %
B900651	16/05/2013	TRANS AL	7,369300 %	1,971262 %	4,496702 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	1.411,00000000	1.044,87062015	1.544.557,86	1.474.312,45	0,00	1.474.312,45	0,12 %	0,12 %
B900652	16/05/2013	TRANS AL	7,369300 %	1,971262 %	4,496702 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	1.863,00000000	1.044,87062015	2.039.341,82	1.946.593,97	0,00	1.946.593,97	0,16 %	0,16 %
B900656	22/01/2014	TRANS AL	7,369300 %	1,971262 %	7,358512 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	162,00000000	1.044,87062015	157.612,59	169.269,04	0,00	169.269,04	0,01 %	0,01 %
B900657	17/03/2011	ECPT	6,435425 %	1,867197 %	8,249756 %	IPCA	15/01/2011	15/04/2022	2.419,00000000	1.314,48165127	2.492.247,32	3.179.731,11	0,00	3.179.731,11	0,27 %	0,27 %
B900658	18/03/2011	ECPT	6,172029 %	1,837682 %	8,249707 %	IPCA	15/01/2011	15/07/2022	2.419,00000000	1.307,92097141	2.493.892,24	3.163.860,83	0,00	3.163.860,83	0,27 %	0,26 %
B900667	18/03/2011	ECPT	5,639150 %	1,777745 %	8,249714 %	IPCA	15/01/2011	15/10/2022	2.419,00000000	1.315,71396582	2.493.892,24	3.182.712,08	0,00	3.182.712,08	0,27 %	0,27 %
B900668	25/10/2012	ECORODOV	7,232900 %	1,956119 %	5,351048 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	1.890,00000000	10.462,06649516	18.970.459,20	19.773.305,68	0,00	19.773.305,68	1,66 %	1,65 %
B900670	16/05/2013	ECORODOV	7,232900 %	1,956119 %	4,439382 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	46,00000000	10.462,06649516	525.760,88	481.255,06	0,00	481.255,06	0,04 %	0,04 %
B900669	16/05/2013	ECORODOV	7,232900 %	1,956119 %	4,439382 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	89,00000000	10.462,06649516	1.017.233,02	931.123,92	0,00	931.123,92	0,08 %	0,08 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:54

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA B

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
DE252																
B900671	13/06/2013	ECORODOV	7,232900 %	1,956119 %	5,587367 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	31,00000000	10.462,06649516	331.378,84	324.324,06	0,00	324.324,06	0,03 %	0,03 %
B900672	02/01/2014	ECORODOV	7,232900 %	1,956119 %	7,071308 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	49,00000000	10.462,06649516	480.354,35	512.641,26	0,00	512.641,26	0,04 %	0,04 %
B900673	22/01/2014	ECORODOV	7,232900 %	1,956119 %	7,330461 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	79,00000000	10.462,06649516	769.694,02	826.503,25	0,00	826.503,25	0,07 %	0,07 %
B900699	17/03/2011	ECPT	6,243037 %	1,845646 %	8,249771 %	IPCA	15/01/2011	15/01/2023	2.419,00000000	1.405,48481170	2.492.247,32	3.399.867,76	0,00	3.399.867,76	0,29 %	0,28 %
B900707	27/12/2012	CART	7,766400 %	2,015239 %	6,052584 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	5.268,00000000	1.021,64737433	5.290.915,80	5.382.038,37	0,00	5.382.038,37	0,45 %	0,45 %
B900715	15/03/2013	CEMIG	7,444300 %	1,979580 %	5,100000 %	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	12.449,00000000	1.001,93786818	12.573.230,31	12.473.124,52	0,00	12.473.124,52	1,05 %	1,04 %
B900716	15/03/2013	CEMIG	7,444300 %	1,979580 %	5,100000 %	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	863,00000000	1.001,93786818	871.612,00	864.672,38	0,00	864.672,38	0,07 %	0,07 %
TOTAL Operações a Vista									97.517,00000000		166.540.235,79	188.224.440,14	0,00	188.224.440,14	15,83 %	15,72 %
SUBTOTAL									97.517,00000000		166.540.235,79	188.224.440,14	0,00	188.224.440,14	15,83 %	15,72 %
LFS																
Operações a Vista																
-																
B901156	27/01/2012	ITAU	7,042100 %	1,991147 %	6,280000 %	IPCA	27/01/2012	27/01/2018	10,00000000	1.229.611,52724911	10.000.000,00	12.296.115,27	0,00	12.296.115,27	1,03 %	1,03 %
TOTAL Operações a Vista									10,00000000		10.000.000,00	12.296.115,27	0,00	12.296.115,27	1,03 %	1,03 %
SUBTOTAL									10,00000000		10.000.000,00	12.296.115,27	0,00	12.296.115,27	1,03 %	1,03 %
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
D293578A	18/12/2014	TESOURO	2,545203 %	1,424412 %	2,600086 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	1.027,00000000	2.556,04177700	2.614.560,51	2.625.054,90	0,00	2.625.054,90	0,22 %	0,22 %
B901236	19/08/2011	TESOURO	5,789509 %	1,797269 %	6,053951 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	10.947,00000000	2.570,40706600	22.535.874,09	28.138.246,15	0,00	28.138.246,15	2,37 %	2,35 %
C715861	20/08/2014	TESOURO	5,789509 %	1,797269 %	4,991585 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	18.500,00000000	2.570,40706600	46.247.558,74	47.552.530,72	0,00	47.552.530,72	4,00 %	3,97 %
D312394	23/12/2014	TESOURO	5,789509 %	1,797269 %	5,750027 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	600,00000000	2.570,40706600	1.538.527,76	1.542.244,24	0,00	1.542.244,24	0,13 %	0,13 %
D312396	23/12/2014	TESOURO	5,789509 %	1,797269 %	5,750027 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	160,00000000	2.570,40706600	410.274,07	411.265,13	0,00	411.265,13	0,03 %	0,03 %
D102133A	30/10/2014	TESOURO	5,773216 %	1,793691 %	5,097068 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2.592,00000000	2.539,19625900	6.733.591,02	6.581.596,70	0,00	6.581.596,70	0,55 %	0,55 %
B901264	08/01/2014	TESOURO	6,170009 %	1,837804 %	6,149792 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4.941,00000000	2.550,88841200	11.865.741,00	12.603.939,64	0,00	12.603.939,64	1,06 %	1,05 %
C544813	18/07/2014	TESOURO	6,170009 %	1,837804 %	5,530825 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10.000,00000000	2.550,88841200	25.546.153,17	25.508.884,12	0,00	25.508.884,12	2,14 %	2,13 %
C708684	19/08/2014	TESOURO	6,170009 %	1,837804 %	5,410587 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2.600,00000000	2.550,88841200	6.513.585,34	6.632.309,87	0,00	6.632.309,87	0,56 %	0,55 %
D209715	21/11/2014	TESOURO	6,170009 %	1,837804 %	5,878753 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1.817,00000000	2.550,88841200	4.609.725,57	4.634.964,24	0,00	4.634.964,24	0,39 %	0,39 %
D238200	01/12/2014	TESOURO	6,170009 %	1,837804 %	5,716833 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5.686,00000000	2.550,88841200	14.540.478,40	14.504.351,51	0,00	14.504.351,51	1,22 %	1,21 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:54
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRAM FI RF IMA B

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
D298276A	19/12/2014	TESOURO	6,170009 %	1,837804 %	6,250002 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8.000,00000000	2.550,88841200	20.270.172,65	20.407.107,30	0,00	20.407.107,30	1,72 %	1,71 %
D247186A	04/12/2014	TESOURO	6,170027 %	1,836455 %	5,866529 %	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3.868,00000000	2.513,47703200	9.732.443,97	9.722.129,16	0,00	9.722.129,16	0,82 %	0,81 %
B901268	07/03/2012	TESOURO	6,136913 %	1,832456 %	4,949998 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17.557,00000000	2.548,90923900	40.111.275,18	44.751.199,51	0,00	44.751.199,51	3,76 %	3,74 %
D312390	23/12/2014	TESOURO	6,136913 %	1,832456 %	6,165003 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.000,00000000	2.548,90923900	2.537.939,20	2.548.909,24	0,00	2.548.909,24	0,21 %	0,21 %
C295196	30/05/2014	TESOURO	6,100309 %	1,828920 %	5,859195 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	7.000,00000000	2.551,02620200	17.514.056,04	17.857.183,41	0,00	17.857.183,41	1,50 %	1,49 %
C752241	27/08/2014	TESOURO	6,100309 %	1,828920 %	5,690016 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	5.328,00000000	2.551,02620200	13.368.197,15	13.591.867,60	0,00	13.591.867,60	1,14 %	1,14 %
D195924	18/11/2014	TESOURO	6,100309 %	1,828920 %	6,089163 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2.410,00000000	2.551,02620200	6.054.304,29	6.147.973,15	0,00	6.147.973,15	0,52 %	0,51 %
D251440A	05/12/2014	TESOURO	6,100309 %	1,828920 %	5,887603 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	22.500,00000000	2.551,02620200	57.553.007,51	57.398.089,55	0,00	57.398.089,55	4,83 %	4,80 %
D306698	22/12/2014	TESOURO	6,100309 %	1,828920 %	6,220006 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	802,00000000	2.551,02620200	2.024.490,71	2.045.923,01	0,00	2.045.923,01	0,17 %	0,17 %
C767926A	01/09/2014	TESOURO	6,112214 %	1,830780 %	5,440010 %	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4.704,00000000	2.512,37220200	12.201.912,88	11.818.198,84	0,00	11.818.198,84	0,99 %	0,99 %
D195925	18/11/2014	TESOURO	6,112214 %	1,830780 %	6,168223 %	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	118,00000000	2.512,37220200	290.712,77	296.459,92	0,00	296.459,92	0,02 %	0,02 %
B901276	25/06/2013	TESOURO	6,122308 %	1,830588 %	5,177720 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	19.074,00000000	2.545,00099800	47.744.973,39	48.543.349,04	0,00	48.543.349,04	4,08 %	4,06 %
D288971A	17/12/2014	TESOURO	6,122308 %	1,830588 %	6,290006 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3.393,00000000	2.545,00099800	8.489.526,90	8.635.188,39	0,00	8.635.188,39	0,73 %	0,72 %
D312456A	24/12/2014	TESOURO	6,122308 %	1,830588 %	6,180011 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12,00000000	2.545,00099800	30.345,20	30.540,01	0,00	30.540,01	0,00 %	0,00 %
D312398A	24/12/2014	TESOURO	6,122308 %	1,830588 %	6,180011 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	7.000,00000000	2.545,00099800	17.701.366,79	17.815.006,99	0,00	17.815.006,99	1,50 %	1,49 %
D222882	26/11/2014	TESOURO	6,160804 %	1,838073 %	5,689296 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5.000,00000000	2.528,85696000	13.062.593,60	12.644.284,80	0,00	12.644.284,80	1,06 %	1,06 %
D237457	01/12/2014	TESOURO	6,160804 %	1,838073 %	5,778987 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.214,00000000	2.528,85696000	3.148.469,94	3.070.032,35	0,00	3.070.032,35	0,26 %	0,26 %
D268526	10/12/2014	TESOURO	6,160804 %	1,838073 %	6,040001 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	10.000,00000000	2.528,85696000	25.373.960,10	25.288.569,60	0,00	25.288.569,60	2,13 %	2,11 %
B901297	19/02/2010	TESOURO	6,174606 %	1,839195 %	6,241086 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	765,00000000	2.482,80486100	1.424.480,95	1.899.345,72	0,00	1.899.345,72	0,16 %	0,16 %
B901296	25/06/2013	TESOURO	6,174606 %	1,839195 %	5,318538 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	14.560,00000000	2.482,80486100	36.599.634,30	36.149.638,78	0,00	36.149.638,78	3,04 %	3,02 %
D288977A	17/12/2014	TESOURO	6,174606 %	1,839195 %	6,380007 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	7.600,00000000	2.482,80486100	18.340.116,97	18.869.316,94	0,00	18.869.316,94	1,59 %	1,58 %
D293299A	18/12/2014	TESOURO	6,174606 %	1,839195 %	6,380009 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	647,00000000	2.482,80486100	1.562.291,28	1.606.374,75	0,00	1.606.374,75	0,14 %	0,13 %
D306699	22/12/2014	TESOURO	6,174606 %	1,839195 %	6,290010 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4.242,00000000	2.482,80486100	10.358.906,54	10.532.058,22	0,00	10.532.058,22	0,89 %	0,88 %
C222556	16/05/2014	TESOURO	6,174408 %	1,836317 %	6,279971 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.837,00000000	2.513,96305700	4.385.077,12	4.618.150,14	0,00	4.618.150,14	0,39 %	0,39 %
C708695	19/08/2014	TESOURO	6,174408 %	1,836317 %	5,760154 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	7.000,00000000	2.513,96305700	17.759.309,09	17.597.741,40	0,00	17.597.741,40	1,48 %	1,47 %
C783413A	03/09/2014	TESOURO	6,174408 %	1,836317 %	5,420007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10.000,00000000	2.513,96305700	26.625.611,52	25.139.630,57	0,00	25.139.630,57	2,11 %	2,10 %
B901307	26/03/2010	TESOURO	6,183103 %	1,839421 %	6,230600 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7.477,00000000	2.471,50353300	14.103.307,77	18.479.431,92	0,00	18.479.431,92	1,55 %	1,54 %
B901440	24/05/2010	TESOURO	6,183103 %	1,839421 %	6,419096 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	8.200,00000000	2.471,50353300	14.906.522,75	20.266.328,97	0,00	20.266.328,97	1,70 %	1,69 %
B901441	20/07/2010	TESOURO	6,183103 %	1,839421 %	6,248127 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15.000,00000000	2.471,50353300	28.281.391,32	37.072.553,00	0,00	37.072.553,00	3,12 %	3,10 %
B901443	18/05/2012	TESOURO	6,183103 %	1,839421 %	4,199170 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,00000000	2.471,50353300	28.305.569,94	24.715.035,33	0,00	24.715.035,33	2,08 %	2,07 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:54

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRAM FI RF IMA B

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
C295192	30/05/2014	TESOURO	6,183103 %	1,839421 %	6,030006 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	450,00000000	2.471,50353300	1.097.395,51	1.112.176,59	0,00	1.112.176,59	0,09 %	0,09 %
D312386	23/12/2014	TESOURO	6,183103 %	1,839421 %	6,235006 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	250,00000000	2.471,50353300	611.752,54	617.875,88	0,00	617.875,88	0,05 %	0,05 %
B901493	12/05/2011	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	5,849735 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	19.688,00000000	2.508,80969100	41.771.882,73	49.393.445,20	0,00	49.393.445,20	4,15 %	4,13 %
B901494	13/09/2012	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	4,469364 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	16.627,00000000	2.508,80969100	46.320.854,89	41.713.978,73	0,00	41.713.978,73	3,51 %	3,49 %
B901444	23/01/2013	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	3,811125 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	8.735,00000000	2.508,80969100	28.449.333,13	21.914.452,65	0,00	21.914.452,65	1,84 %	1,83 %
B901737	18/02/2014	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	6,870172 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	250,00000000	2.508,80969100	528.755,81	627.202,42	0,00	627.202,42	0,05 %	0,05 %
D182541	13/11/2014	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	6,450006 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	9.703,00000000	2.508,80969100	23.027.342,78	24.342.980,43	0,00	24.342.980,43	2,05 %	2,03 %
D264796A	10/12/2014	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	6,110003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4.000,00000000	2.508,80969100	10.039.669,38	10.035.238,76	0,00	10.035.238,76	0,84 %	0,84 %
D292806	17/12/2014	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	6,410009 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11.450,00000000	2.508,80969100	27.654.448,55	28.725.870,96	0,00	28.725.870,96	2,42 %	2,40 %
D293292A	18/12/2014	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	6,430005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.500,00000000	2.508,80969100	3.615.331,68	3.763.214,54	0,00	3.763.214,54	0,32 %	0,31 %
D293284A	18/12/2014	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	6,430005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.000,00000000	2.508,80969100	2.410.221,12	2.508.809,69	0,00	2.508.809,69	0,21 %	0,21 %
D306697	22/12/2014	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	6,280007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	8.532,00000000	2.508,80969100	21.013.237,39	21.405.164,28	0,00	21.405.164,28	1,80 %	1,79 %
D312385	23/12/2014	TESOURO	6,172308 %	1,837780 %	6,245003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.000,00000000	2.508,80969100	2.476.234,57	2.508.809,69	0,00	2.508.809,69	0,21 %	0,21 %
TOTAL Operações a Vista									348.363,00000000		852.034.497,57	878.962.224,65	0,00	878.962.224,65	73,90 %	73,43 %
SUBTOTAL									348.363,00000000		852.034.497,57	878.962.224,65	0,00	878.962.224,65	73,90 %	73,43 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
D334750	31/12/2014	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	11,640000 %	PRE	10/11/2010	02/01/2015	39.433,00000000	2.553,53196611	100.693.426,02	100.693.426,01	0,00	100.693.426,01	8,47 %	8,41 %
TOTAL Operações a Vista									39.433,00000000		100.693.426,02	100.693.426,01	0,00	100.693.426,01	8,47 %	8,41 %
SUBTOTAL									39.433,00000000		100.693.426,02	100.693.426,01	0,00	100.693.426,01	8,47 %	8,41 %
TOTAL									485.358,00000000		1.140.150.274,41	1.189.445.908,17	0,00	1.189.445.908,17	100,00 %	99,37 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição		Valor	% S/Total
Ajuste Credor de Futuros		72.651,60	112,22 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/09/15		(4.206,21)	(6,50) %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/01/15		(72,00)	(0,11) %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:54
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRAM FI RF IMA B

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/15	(1.490,23)	(2,30) %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 26/01/15	(2.579,82)	(3,98) %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 30/01/15	440,53	0,68 %	0,00 %
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 30/01	(3,36)	(0,01) %	0,00 %
TOTAL	64.740,51	100,00 %	0,01 %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,00 %
TOTAL	2.000,00	100,00 %	0,00 %

Patrimônio

Total do Patrimônio 1.196.624.159,12

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,06036140 %	(1,89126370) %	13,84992000 %	4,83639110 %	13,84992000 %
IMAB5+	98,6779 %	(0,0008) %	0,06117020 %	(2,95936050) %	16,95601390 %	4,89810090 %	16,95601390 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,138499200						
Quantidade de Cotas (Líquida)	1.051.053.980,672640000						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,138499200						

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:52
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT																
Operações a Vista																
-																
C529324	15/07/2014	TESOURO	0,000350 %	1,312170 %	(0,006798) %	SELIC	06/03/2009	07/03/2015	1.471,00000000	6.537,29684700	9.148.040,89	9.616.363,66	0,00	9.616.363,66	4,63 %	4,63 %
C708670	19/08/2014	TESOURO	0,000350 %	1,312170 %	(0,004456) %	SELIC	06/03/2009	07/03/2015	3.000,00000000	6.537,29684700	18.848.881,90	19.611.890,54	0,00	19.611.890,54	9,45 %	9,45 %
36231339	22/03/2012	TESOURO	(0,000335) %	1,312170 %	(0,033998) %	SELIC	03/07/2009	07/09/2015	1.565,00000000	6.537,31645800	8.044.131,73	10.230.900,26	0,00	10.230.900,26	4,93 %	4,93 %
56093434	23/04/2013	TESOURO	(0,000335) %	1,312170 %	(0,035667) %	SELIC	03/07/2009	07/09/2015	710,00000000	6.537,31645800	3.953.564,59	4.641.494,69	0,00	4.641.494,69	2,24 %	2,24 %
59450992	13/06/2013	TESOURO	(0,001051) %	1,312170 %	(0,050486) %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	2.167,00000000	6.537,48642800	12.204.732,12	14.166.733,09	0,00	14.166.733,09	6,82 %	6,83 %
57695219	17/05/2013	TESOURO	(0,000286) %	1,312170 %	(0,050015) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	2.341,00000000	6.537,36221900	13.122.074,50	15.303.964,95	0,00	15.303.964,95	7,37 %	7,37 %
B226882	09/09/2013	TESOURO	(0,000286) %	1,312170 %	(0,029013) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	3.500,00000000	6.537,36221900	20.088.519,48	22.880.767,77	0,00	22.880.767,77	11,02 %	11,03 %
B363251	18/10/2013	TESOURO	(0,000286) %	1,312170 %	(0,027006) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	3.450,00000000	6.537,36221900	19.996.347,19	22.553.899,66	0,00	22.553.899,66	10,87 %	10,87 %
B872734	07/03/2014	TESOURO	(0,000286) %	1,312170 %	(0,021698) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	3.600,00000000	6.537,36221900	21.617.401,98	23.534.503,99	0,00	23.534.503,99	11,34 %	11,34 %
B971173	27/03/2014	TESOURO	(0,000286) %	1,312170 %	(0,020910) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	4.250,00000000	6.537,36221900	25.663.229,55	27.783.789,43	0,00	27.783.789,43	13,38 %	13,39 %
D32622	16/10/2014	TESOURO	(0,000286) %	1,312170 %	(0,002502) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	1.500,00000000	6.537,36221900	9.589.042,61	9.806.043,33	0,00	9.806.043,33	4,72 %	4,73 %
D70809	23/10/2014	TESOURO	(0,000286) %	1,312170 %	(0,001994) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	2.296,00000000	6.537,36221900	14.707.493,88	15.009.783,65	0,00	15.009.783,65	7,23 %	7,23 %
D263908	09/12/2014	TESOURO	0,000005 %	1,312170 %	0,000004 %	SELIC	17/01/2014	01/03/2020	1.366,00000000	6.537,29684700	8.871.563,95	8.929.947,49	0,00	8.929.947,49	4,30 %	4,30 %
TOTAL Operações a Vista									31.216,00000000		185.855.024,37	204.070.082,51	0,00	204.070.082,51	98,30 %	98,34 %
SUBTOTAL									31.216,00000000		185.855.024,37	204.070.082,51	0,00	204.070.082,51	98,30 %	98,34 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
D334579	31/12/2014	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	11,640000 %	PRE	10/11/2010	02/01/2015	1.376,00000000	2.552,28199854	3.511.940,03	3.511.940,02	0,00	3.511.940,02	1,69 %	1,69 %
TOTAL Operações a Vista									1.376,00000000		3.511.940,03	3.511.940,02	0,00	3.511.940,02	1,69 %	1,69 %
SUBTOTAL									1.376,00000000		3.511.940,03	3.511.940,02	0,00	3.511.940,02	1,69 %	1,69 %
TOTAL									32.592,00000000		189.366.964,40	207.582.022,53	0,00	207.582.022,53	100,00 %	100,03 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:52
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste para Compensação de Cotas	2.946,30	(6,04) %	0,00 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/06/15	(11.330,00)	23,23 %	(0,01) %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/15	(1.244,83)	2,55 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 26/01/15	(663,99)	1,36 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 30/01/15	314,29	(0,64) %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 02/01/2015	(38.797,25)	79,54 %	(0,02) %
TOTAL	(48.775,48)	100,00 %	(0,03) %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,00 %
TOTAL	2.000,00	100,00 %	0,00 %

Patrimônio

Total do Patrimônio 207.535.247,05

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	100,1889 %	0,0001 %	0,04345470 %	0,95400560 %	10,80686670 %	5,56083400 %	10,80686670 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,04353680 %	0,93934010 %	10,55784450 %	5,44457350 %	10,55784450 %
Valor da Cota Bruta de Performance	2,127404900						
Quantidade de Cotas (Líquida)	97.553.244,137640000						
Valor da cota unitária (Líquida)	2,127404900						

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:51
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRADESCO FI RF IRF-M 1

Futuros										
Ativo	Vencdo.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total	
FUT DI1	F15	BRADESCO	1.572,00	0,00	0,00	99.913,08	157.063.361,76	27,22 %	23,49 %	
FUT DI1	F16	BRADESCO	(85,00)	0,00	0,00	88.526,91	(7.524.787,35)	(1,30) %	(1,13) %	
FUT DI1	J15	BRADESCO	2.422,00	0,00	0,00	97.156,70	235.313.527,40	40,78 %	35,20 %	
FUT DI1	N15	BRADESCO	1.175,00	0,00	0,00	94.323,71	110.830.359,25	19,21 %	16,58 %	
FUT DI1	V15	BRADESCO	891,00	0,00	0,00	91.332,18	81.376.972,38	14,10 %	12,17 %	
TOTAL				0,00	0,00		577.059.433,44	100,00 %	86,31 %	

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT																
Operações a Vista																
-																
C814601	08/09/2014	TESOURO	0,000350 %	1,312170 %	(0,003539) %	SELIC	06/03/2009	07/03/2015	50.000,00000000	6.537,29684700	315.956.856,15	326.864.842,35	0,00	326.864.842,35	48,88 %	48,89 %
D161591	10/11/2014	TESOURO	0,000350 %	1,312170 %	(0,001397) %	SELIC	06/03/2009	07/03/2015	4.000,00000000	6.537,29684700	25.749.137,72	26.149.187,39	0,00	26.149.187,39	3,91 %	3,91 %
20175523	18/03/2011	TESOURO	(0,000335) %	1,312170 %	(0,000003) %	SELIC	03/07/2009	07/09/2015	1.500,00000000	6.537,31645800	6.898.002,24	9.805.974,69	0,00	9.805.974,69	1,47 %	1,47 %
21781062	29/04/2011	TESOURO	(0,000335) %	1,312170 %	(0,002101) %	SELIC	03/07/2009	07/09/2015	10.000,00000000	6.537,31645800	46.560.052,99	65.373.164,58	0,00	65.373.164,58	9,78 %	9,78 %
39683779	21/05/2012	TESOURO	(0,000335) %	1,312170 %	(0,084486) %	SELIC	03/07/2009	07/09/2015	1.000,00000000	6.537,31645800	5.221.151,16	6.537.316,46	0,00	6.537.316,46	0,98 %	0,98 %
52168321	21/02/2013	TESOURO	(0,000335) %	1,312170 %	(0,012473) %	SELIC	03/07/2009	07/09/2015	5.500,00000000	6.537,31645800	30.258.668,24	35.955.240,52	0,00	35.955.240,52	5,38 %	5,38 %
41264101	25/06/2012	TESOURO	(0,001051) %	1,312170 %	(0,085894) %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	100,00000000	6.537,48642800	527.098,13	653.748,64	0,00	653.748,64	0,10 %	0,10 %
30967725	14/12/2011	TESOURO	(0,000454) %	1,312170 %	(0,003293) %	SELIC	15/07/2011	01/03/2018	300,00000000	6.537,39490600	1.499.041,72	1.961.218,47	0,00	1.961.218,47	0,29 %	0,29 %
48281063	04/12/2012	TESOURO	(0,000454) %	1,312170 %	(0,008083) %	SELIC	15/07/2011	01/03/2018	1.500,00000000	6.537,39490600	8.134.577,25	9.806.092,36	0,00	9.806.092,36	1,47 %	1,47 %
50717125	22/01/2013	TESOURO	(0,000454) %	1,312170 %	(0,013496) %	SELIC	15/07/2011	01/03/2018	1.000,00000000	6.537,39490600	5.473.685,54	6.537.394,91	0,00	6.537.394,91	0,98 %	0,98 %
B89422	01/08/2013	TESOURO	(0,000454) %	1,312170 %	(0,054974) %	SELIC	15/07/2011	01/03/2018	1.750,00000000	6.537,39490600	9.967.207,78	11.440.441,09	0,00	11.440.441,09	1,71 %	1,71 %
B455360	19/11/2013	TESOURO	(0,000454) %	1,312170 %	(0,024771) %	SELIC	15/07/2011	01/03/2018	2.000,00000000	6.537,39490600	11.676.222,43	13.074.789,81	0,00	13.074.789,81	1,96 %	1,96 %
57695222	17/05/2013	TESOURO	(0,000286) %	1,312170 %	(0,050015) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	166,00000000	6.537,36221900	930.484,56	1.085.202,13	0,00	1.085.202,13	0,16 %	0,16 %
59783127	20/06/2013	TESOURO	(0,000286) %	1,312170 %	(0,055114) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	3.050,00000000	6.537,36221900	17.216.228,16	19.938.954,77	0,00	19.938.954,77	2,98 %	2,98 %
B536671	13/12/2013	TESOURO	0,000008 %	1,312170 %	(0,023983) %	SELIC	19/07/2013	01/03/2019	1.700,00000000	6.537,29684700	9.992.554,23	11.113.404,64	0,00	11.113.404,64	1,66 %	1,66 %
B661079	20/01/2014	TESOURO	0,000008 %	1,312170 %	(0,023591) %	SELIC	19/07/2013	01/03/2019	5.500,00000000	6.537,29684700	32.620.593,61	35.955.132,66	0,00	35.955.132,66	5,38 %	5,38 %
C508608	11/07/2014	TESOURO	0,000005 %	1,312170 %	(0,007596) %	SELIC	17/01/2014	01/03/2020	1.800,00000000	6.537,29684700	11.189.152,56	11.767.134,32	0,00	11.767.134,32	1,76 %	1,76 %
C752244	27/08/2014	TESOURO	0,000005 %	1,312170 %	(0,004101) %	SELIC	17/01/2014	01/03/2020	1.700,00000000	6.537,29684700	10.709.524,95	11.113.404,64	0,00	11.113.404,64	1,66 %	1,66 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:51
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRADESCO FI RF IRF-M 1

TOTAL Operações a Vista										92.566,00000000	550.580.239,42	605.132.644,43	0,00	605.132.644,43	90,51 %	90,52 %
SUBTOTAL										92.566,00000000	550.580.239,42	605.132.644,43	0,00	605.132.644,43	90,51 %	90,52 %
LTN																
Operações a Vista																
-																
57142756	09/05/2013	TESOURO	11,694928 %	1,316965 %	8,395000 %	PRE	22/12/2010	01/01/2015	8.000,00000000	999,56120300	6.996.489,11	7.996.489,62	0,00	7.996.489,62	1,20 %	1,20 %
47895096	23/11/2012	TESOURO	12,309600 %	1,382333 %	8,172000 %	PRE	05/10/2012	01/04/2015	9.000,00000000	971,84240900	7.481.079,82	8.746.581,68	0,00	8.746.581,68	1,31 %	1,31 %
44174301	17/08/2012	TESOURO	13,020200 %	1,457455 %	9,045000 %	PRE	06/01/2012	01/01/2016	45.000,00000000	885,22743500	33.625.299,20	39.835.234,58	0,00	39.835.234,58	5,96 %	5,96 %
TOTAL Operações a Vista										62.000,00000000	48.102.868,13	56.578.305,88	0,00	56.578.305,88	8,47 %	8,47 %
SUBTOTAL										62.000,00000000	48.102.868,13	56.578.305,88	0,00	56.578.305,88	8,47 %	8,47 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
D334665	31/12/2014	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	11,640000 %	PRE	10/11/2010	02/01/2015	2.731,00000000	2.553,32837056	6.973.139,78	6.973.139,77	0,00	6.973.139,77	1,04 %	1,04 %
TOTAL Operações a Vista										2.731,00000000	6.973.139,78	6.973.139,77	0,00	6.973.139,77	1,04 %	1,04 %
SUBTOTAL										2.731,00000000	6.973.139,78	6.973.139,77	0,00	6.973.139,77	1,04 %	1,04 %
TOTAL										157.297,00000000	605.656.247,33	668.684.090,08	0,00	668.684.090,08	100,00 %	100,03 %

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste Credor de Futuros	33.639,25	(34,55) %	0,01 %
Ajuste Devedor de Futuros	(1.701,70)	1,75 %	0,00 %
Ajuste para Compensação de Cotas	(2.255,62)	2,32 %	0,00 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/10/15	(7.406,19)	7,61 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/01/15	(48,00)	0,05 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/15	(1.070,42)	1,10 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 26/01/15	(1.697,25)	1,74 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 30/01/15	440,53	(0,45) %	0,00 %
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 30/01	(98,32)	0,10 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 02/01/2015	(117.172,37)	120,34 %	(0,02) %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:51
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRADESCO FI RF IRF-M 1

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
TOTAL	(97.370,09)	100,00 %	(0,01) %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,00 %
TOTAL	2.000,00	100,00 %	0,00 %

Patrimônio

Total do Patrimônio 668.588.719,99

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,04902170 %	0,83425330 %	10,29172360 %	5,10379500 %	10,29172360 %
IRF-M	103,6803 %	0,0017 %	0,04728160 %	(0,05973340) %	11,40189490 %	4,27810290 %	11,40189490 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,533339400						
Quantidade de Cotas (Líquida)	436.034.379,222970000						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,533339400						

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2014 -

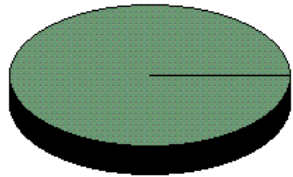
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



86.877.452,45	Operações Compromissadas
12.530,66	Valores a pagar
2.653,63	Disponibilidades
267,98	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 86.867.843,40

Data de Recebimento das Informações: 08/01/2015 18:25:48

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Liq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							2.653,63	0,003	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2016	Para negociação	Não				101.743		86.877.452,45	100,011	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2015	Para negociação	Não				0		0,00	0	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							9.453,34	-0,011	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação							1.450,00	-0,002	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação							966,19	-0,001	
Valores a pagar Descrição: CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL	Para negociação							370,19	0	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação							290,94	0	
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação							267,98	0	

Fale com a CVM



FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

I - INVESTIMENTOS

1	CARTEIRA TERCEIROS(OP.COMP.)	DATA COMPROMISSO	INDEXADOR	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR CARTEIRA	% PL
1	COMPROMISSADAS - TRF						
	NTN-B 760199 15/05/2045 IIPCA 6%	02/01/2015	Pre	647.431	2.352,287427	1.522.943.801,37	41,9738
	Total operacoes pre-fixadas			647.431		1.522.943.801,37	41,9738
	TOTAL CARTEIRA DE TERCEIROS - RENDA FIXA			647.431		1.522.943.801,37	41,9738

2 CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA
2 POSICAO LIVRE

2.1. CATEGORIA I	QUANTIDADE	PU CONTABIL	VALOR CONTABIL	PU MERCADO	VALOR MERCADO	AJUSTE MERCADO	% PL
2.1. Titulo Publico Federal - COMPETITIVO							
LFT 210100 07/03/2015 TRBC	5.000	6.537,61509566	32.688.075,47	6.537,296847	32.686.484,23	-1.591,24	0,9009
LFT 210100 07/03/2017 TRBC	3.000	6.537,31020725	19.611.930,62	6.537,479891	19.612.439,67	509,05	0,5405
LFT 210100 07/09/2017 TRBC	18.800	6.541,23183151	122.975.158,43	6.537,486428	122.904.744,84	-70.413,59	3,3874
LFT 210100 01/03/2018 TRBC	17.028	6.544,37631678	111.437.639,92	6.537,394906	111.318.760,45	-118.879,47	3,0681
LFT 210100 01/09/2018 TRBC	43.525	6.545,88717727	284.909.739,39	6.537,362219	284.538.690,58	-371.048,81	7,8422
LFT 210100 01/03/2019 TRBC	11.735	6.544,00475722	76.793.895,82	6.537,296847	76.715.178,49	-78.717,33	2,1143
LFT 210100 01/03/2020 TRBC	42.120	6.538,10909183	275.385.154,94	6.537,296847	275.350.943,19	-34.211,75	7,5889
Total-Livre-T.P.F. - COMPETITIVO-Categ.I	141.208		923.801.594,59		923.127.241,45	-674.353,14	25,4423
2.1. Outros Titulos Privados - Renda Fixa							
DEB LORT18 10/09/20 109.50% CDI Flut	320	10.367,27130000	3.317.526,81	10.367,271289	3.317.526,81		0,0914
VOES15 VOES15 15/09/17 106.10% CDI Flut	460	10.285,02762433	4.731.112,70	10.279,819592	4.728.717,01	-2.395,69	0,1303
Total-Livre-Outros Tit.Priv.-Categ.I	780		8.048.639,51		8.046.243,82	-2.395,69	0,2218
2.1. Titulo Privado de Emissao IF							
CDB N CDB0140OV5B 06/04/15 103% CDI Flut	20.000	1.026,29206000	20.525.841,20	1.027,800432	20.556.008,63	30.167,43	0,5665
CDB S CDB0130PV25 14/09/18 102% CDI Flut	70.000	1.133,40094000	79.338.065,80	1.133,400940	79.338.065,80		2,1866
CDB-SUB N CDBS090005L 18/03/15 115% CDI Flut	20.000	1.842,51320253	36.850.264,05	1.845,129022	36.902.580,44	52.316,39	1,0171
Total CDB					136.796.654,87		
DPGE N DPGE12000EM 15/06/15 111% CDI Flut	3.492	1.285,46012000	4.488.826,73	1.287,359294	4.495.458,65	6.631,92	0,1239
DPGE N DPGE12000EO 15/06/16 112% CDI Flut	2.000	1.288,37095000	2.576.741,90	1.292,035056	2.584.070,11	7.328,21	0,0712
DPGE N DPGE12000YE 14/08/15 109% CDI Flut	3.000	1.247,03489000	3.741.104,67	1.247,716574	3.743.149,72	2.045,05	0,1032
DPGE N DPGE13000M6 15/02/16 112.5% CDI Flut	1	4.597,885,58200000	4.597.885,58	4.611,019,225732	4.611.019,22	13.133,64	0,1271
DPGE N DPGE13000N6 15/02/16 112.5% CDI Flut	1	3.629,909,67000000	3.629.909,67	3.640,278,336104	3.640.278,33	10.368,66	0,1003
DPGE N DPGE13000CJ 11/04/16 111% CDI Flut	2.500	1.196,87656000	2.992.191,40	1.198,004148	2.995.010,36	2.818,96	0,0825
DPGE N DPGE13000CJ 11/04/16 111% CDI Flut	2.500	1.196,87656000	2.992.191,40	1.198,004148	2.995.010,36	2.818,96	0,0825
DPGE N DPGE13000F1 29/04/16 111% CDI Flut	4.000	1.192,16474000	4.768.658,96	1.193,334164	4.773.336,65	4.677,69	0,1316
DPGE N DPGE13000F2 29/04/16 111% CDI Flut	4.000	1.192,16474000	4.768.658,96	1.193,334164	4.773.336,65	4.677,69	0,1316
DPGE N DPGE13000K8 28/05/15 109.5% CDI Flut	1	4.728,590,20000000	4.728.590,20	4.731,536,406043	4.731.536,40	2.946,20	0,1304
DPGE N DPGE13000KA 28/05/15 109.5% CDI Flut	1	3.546,442,65000000	3.546.442,65	3.548,652,304532	3.548.652,30	2.209,65	0,0978
DPGE N DPGE13000M3 03/06/16 111% CDI Flut	1	2.365,938,74000000	2.365.938,74	2.368,429,353144	2.368.429,35	2.490,61	0,0653
DPGE N DPGE13000OD 17/06/15 111% CDI Flut	2.000	1.179,87356000	2.359.747,12	1.181,649102	2.363.298,20	3.551,08	0,0651
DPGE N DPGE13000OE 17/06/15 111% CDI Flut	1.500	1.179,87356000	1.769.810,34	1.181,649102	1.772.473,65	2.663,31	0,0489
DPGE N DPGE13001HK 14/04/15 107% CDI Flut	2.500	1.139,94493000	2.849.862,32	1.139,768294	2.849.420,73	-441,59	0,0785
DPGE N DPGE13001HL 14/04/15 107% CDI Flut	2.500	1.139,94493000	2.849.862,32	1.139,768294	2.849.420,73	-441,59	0,0785
DPGE N DPGE13001HM 14/04/15 107% CDI Flut	2.500	1.139,94493000	2.849.862,32	1.139,768294	2.849.420,73	-441,59	0,0785
DPGE N DPGE13001HN 14/04/15 107% CDI Flut	2.500	1.139,94493000	2.849.862,32	1.139,768294	2.849.420,73	-441,59	0,0785
DPGE N DPGE13001HO 09/10/15 110% CDI Flut	2.500	1.144,13797000	2.860.344,92	1.145,994413	2.864.986,03	4.641,11	0,0790
DPGE N DPGE13001HP 09/10/15 110% CDI Flut	2.500	1.144,13797000	2.860.344,92	1.145,994413	2.864.986,03	4.641,11	0,0790
DPGE N DPGE13001HQ 09/10/15 110% CDI Flut	2.500	1.144,13797000	2.860.344,92	1.145,994413	2.864.986,03	4.641,11	0,0790
DPGE N DPGE13001HR 09/10/15 110% CDI Flut	2.500	1.144,13797000	2.860.344,92	1.145,994413	2.864.986,03	4.641,11	0,0790
DPGE N DPGE13002L 26/11/15 110% CDI Flut	2.500	1.130,44392000	2.826.109,80	1.132,590369	2.831.475,92	5.366,12	0,0780
DPGE N DPGE13002OP 26/11/15 110% CDI Flut	2.500	1.130,44392000	2.826.109,80	1.132,590369	2.831.475,92	5.366,12	0,0780
DPGE N DPGE140004R 30/12/16 112% CDI Flut	1	3.516,058,57050000	3.516.058,57	3.521,575,803670	3.521.575,80	5.517,23	0,0971
DPGE N DPGE140004S 21/07/15 109% CDI Flut	1	2.448,440,83000000	2.448.440,83	2.449,617,496578	2.449.617,49	1.176,66	0,0675
DPGE N DPGE1400052 22/01/15 107% CDI Flut	1	2.773,383,05000000	2.773.383,05	2.773,383,050000	2.773.383,04	-0,01	0,0764
DPGE N DPGE1400053 22/01/15 107% CDI Flut	1	2.218,706,44000000	2.218.706,44	2.218,706,440000	2.218.706,43	-0,01	0,0611
DPGE N DPGE1400082 04/02/15 107.5% CDI Flut	1	1.658,599,86000000	1.658.599,86	1.658,599,860000	1.658.599,86		0,0457
DPGE N DPGE14001PM 04/11/16 107% CDI Flut	3.000	1.014,27931000	3.042.837,93	1.014,279310	3.042.837,93		0,0839
DPGE N DPGE14001PN 04/11/16 107% CDI Flut	3.000	1.014,27931000	3.042.837,93	1.014,279310	3.042.837,93		0,0839
DPGE N DPGE14001VJ 25/11/16 107% CDI Flut	2.500	1.007,47315000	2.518.682,87	1.007,473150	2.518.682,87		0,0694
DPGE N DPGE14001WG 01/12/16 110.5% CDI Flut	3.500	1.005,78368000	3.520.242,88	1.005,783680	3.520.242,88		0,0970
DPGE N DPGE14001WI 01/12/16 110.5% CDI Flut	3.500	1.005,78368000	3.520.242,88	1.005,783680	3.520.242,88		0,0970
DPGE N DPGE14001ZI 22/12/15 107% CDI Flut	1	2.005,589,16000000	2.005.589,16	2.005,589,160000	2.005.589,15	-0,01	0,0553
Total DPGE					108.187.955,09		

LF N LF001300022 08/01/15 107% CDI Flut	10	302.689,69319175	3.026.896,93	302.690,412890	3.026.904,12	7,19	0,0834	
LF N LF001300099 19/01/15 104% CDI Flut	2	360.462,25245630	720.924,50	360.456,240488	720.912,48	-12,02	0,0199	
LF N LF0013000BL 26/01/15 107% CDI Flut	40	603.362,43190866	24.134.497,27	603.381,326245	24.135.253,04	755,77	0,6652	
LF N LF0013000BO 26/01/15 107% CDI Flut	23	603.365,33205749	13.877.402,63	603.367,713493	13.877.457,41	54,78	0,3825	
LF N LF0013000LL 18/02/15 106.50% CDI Flut	40	600.231,70000000	24.009.268,00	600.360,586488	24.014.423,45	5.155,45	0,6619	
LF N LF0013000S9 27/02/15 106.8% CDI Flut	20	239.761,16838471	4.795.223,36	239.783,531232	4.795.670,62	447,26	0,1322	
LF N LF0013000VE 05/03/15 106.5% CDI Flut	15	598.512,62786867	8.977.689,41	598.448,129376	8.976.721,94	-967,47	0,2474	
LF N LF0013001JS 08/04/15 106% CDI Flut	10	237.581,08000000	2.375.810,80	237.602,708323	2.375.027,08	216,28	0,0655	
LF N LF0013001K0 08/04/16 104% CDI Flut	12	592.026,51500000	7.104.318,18	592.482,195363	7.109.786,34	5.468,16	0,1960	
LF N LF0013002FP 15/05/15 106% CDI Flut	153	235.882,08949626	36.089.959,69	235.890,206670	36.091.201,62	1.241,93	0,9947	
LF N LF0013002FQ 15/05/15 107.1% CDI Flut	74	236.156,05498872	17.475.548,06	236.178,084910	17.477.178,28	1.630,22	0,4817	
LF N LF0013002QR 25/05/15 105% CDI Flut	100	587.535,66000000	58.753.566,00	587.935,709518	58.793.570,95	40.004,95	1,6204	
LF N LF0013003BD 12/06/15 106.5% CDI Flut	40	586.547,63000000	23.461.905,20	587.002,523021	23.480.100,92	18.195,72	0,6471	
LF N LF0013003X9 24/06/15 106% CDI Flut	30	584.643,42000000	17.539.302,60	584.740,880198	17.542.226,40	2.923,80	0,4835	
LF N LF00130046Z 23/12/15 106.5% CDI Flut	50	584.339,74500000	29.216.987,25	585.725,451619	29.286.272,58	69.285,33	0,8072	
LF N LF0013004Y3 20/07/15 105% CDI Flut	20	580.287,72000000	11.605.754,40	579.988,691289	11.599.773,82	-5.980,58	0,3197	
LF N LF00130050E 23/07/15 108% CDI Flut	10	582.366,97500000	5.823.669,75	582.750,995454	5.827.509,95	3.840,20	0,1606	
LF N LF0013005ZC 19/08/15 104.5% CDI Flut	20	575.527,72291945	11.510.554,45	575.514,564164	11.510.291,28	-263,17	0,3172	
LF N LF0013006HX 02/09/15 105.5% CDI Flut	10	574.315,28136877	5.743.152,81	574.615,149222	5.746.151,49	2.998,68	0,1584	
LF N LF0013006JH 03/09/15 104% CDI Flut	9	573.198,39641231	5.158.785,56	573.650,125036	5.162.851,12	4.065,56	0,1423	
LF N LF0013006KZ 14/03/16 106% CDI Flut	16	572.933,41904529	9.166.934,70	574.564,371697	9.193.029,94	26.095,24	0,2534	
LF N LF0013007BB 28/09/15 106% CDI Flut	12	571.410,47310318	6.856.925,67	571.605,031532	6.859.260,37	2.334,70	0,1890	
LF N LF0013007CS 04/01/16 106% CDI Flut	30	570.985,87464508	17.129.576,23	572.343,963863	17.170.318,91	40.742,68	0,4732	
LF N LF0013007FT 01/10/15 106% CDI Flut	22	570.663,67694274	12.554.600,89	571.004,440572	12.562.097,69	7.496,80	0,3462	
LF N LF0013007QZ 13/10/15 106.2% CDI Flut	60	569.629,44000000	34.177.766,40	569.842,905882	34.190.574,35	12.807,95	0,9423	
LF N LF0013007TO 14/04/16 106.3% CDI Flut	20	569.270,36500000	11.385.407,30	570.869,508761	11.417.390,17	31.982,87	0,3147	
LF N LF001300A6G 17/12/15 104.5% CDI Flut	12	279.451,07711256	3.353.412,92	279.703,261255	3.356.439,13	3.026,21	0,0925	
LF N LF0014000NN 23/01/17 105% CDI Flut	60	553.829,16500000	33.229.749,90	555.208,627950	33.312.517,67	82.767,77	0,9181	
LF N LF0014000NN 19/08/16 106% CDI Flut	20	554.368,62500000	11.087.372,50	556.025,360250	11.120.507,20	33.134,70	0,3065	
LF N LF0014000OK 22/01/16 105% CDI Flut	20	553.601,94000000	11.072.038,80	553.601,940000	11.072.038,79	-0,01	0,3052	
LF N LF0014003L2 04/04/16 105.5% CDI Flut	100	542.953,97500000	54.295.397,50	543.366,576275	54.336.657,62	41.260,12	1,4976	
LF N LF00140033A 04/04/17 106.5% CDI Flut	100	543.378,20500000	54.337.820,50	547.084,221063	54.708.422,10	370.601,60	1,5078	
LF N LF00140033D 04/04/16 106.5% CDI Flut	60	543.378,20500000	32.602.692,30	543.956,383439	32.637.383,00	34.690,70	0,8995	
LF N LF00140033H 03/04/17 106.5% CDI Flut	60	543.378,21000000	32.602.692,60	544.854,966632	32.691.297,99	88.605,39	0,9010	
LF N LF00140033J 04/04/16 106.5% CDI Flut	120	543.378,20500000	65.205.384,60	543.791,126651	65.254.935,19	49.550,59	1,7985	
LF N LF00140033Q 04/04/16 107.25% CDI Flut	60	543.696,59000000	32.621.795,40	543.696,590000	32.621.795,39	-0,01	0,8991	
LF N LF00140036S 04/04/16 105.25% CDI Flut	100	542.620,62000000	54.262.062,00	544.726,886278	54.472.688,62	210.626,62	1,5013	
LF N LF0014003ND 18/04/16 106.50% CDI Flut	2	216.319,57600000	432.639,15	216.557,176150	433.114,35	475,20	0,0119	
LF N LF0014005KY 20/06/16 107% CDI Flut	20	212.299,14607152	4.245.982,92	212.382,726559	4.247.654,53	1.671,61	0,1171	
LF N LF0014006E0 22/07/16 107.5% CDI Flut	150	210.593,60200000	31.589.040,30	210.693,344163	31.604.001,62	14.961,32	0,8710	
LF N LF0014007DB 19/08/16 106% CDI Flut	25	208.543,28800000	5.213.582,20	208.667,785571	5.216.694,63	3.112,43	0,1438	
LF N LF0014007NG 01/09/16 104.75% CDI Flut	25	519.101,41500000	12.977.535,37	520.421,811893	13.010.545,29	33.009,92	0,3586	
LF N LF0014007VF 15/09/16 106% CDI Flut	80	517.095,61500000	41.367.649,20	517.417,637910	41.393.411,03	25.761,83	1,1408	
LF N LF00140089C 30/09/16 112.2% CDI Flut	30	206.205,30600000	6.186.159,18	206.402,820469	6.192.084,61	5.925,43	0,1707	
LF N LF0014009I0 07/11/16 106.5% CDI Flut	50	203.564,95800000	10.178.247,90	203.884,101393	10.194.205,06	15.957,16	0,2810	
LF-SUB N LFS01000011 17/08/16 112% CDI Flut	40	530.066,89948180	21.202.675,97	530.528,273859	21.221.130,95	18.454,98	0,5849	
LF-SUB N LFS0130004F 17/01/19 111% CDI Flut	12	608.290,46000000	7.299.485,52	608.290,460000	7.299.485,51	-0,01	0,2012	
Total LF					929.339.966,60			
Total-Livre-Tit.Priv. Emis. IF-Categ.I	177.497		1.172.835.385,10		1.174.324.576,56	1.489.191,46	32,3655	
Total da Posicao Livre - Categoria I	319.485		2.104.685.619,20		2.105.498.061,83	812.442,63	58,0295	
Total Posicao Livre - Renda Fixa	319.485		2.104.685.619,20		2.105.498.061,83	812.442,63	58,0295	
TOTAL CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA	319.485		2.104.685.619,20		2.105.498.061,83	812.442,63	58,0295	
TOTAL DE INVESTIMENTOS					3.628.441.863,20		100,0033	
		SALDO ATUAL	% PL					
ii - SALDO EM CONTA		1.444,54	0,0000					
iii - PROVISOES								
TAXA ADMINISTRACAO	-89.483,93		-0,0025					
TAXA DE AUDITORIA	-3.800,31		-0,0001					
AJUSTE DE PATRIMONIO	479,99		0,0000					
TAXA ANBID	-251,76		0,0000					
CUSTO CETIP	-22.000,00		-0,0006					
CUSTO SELIC	-4.260,74		-0,0001					
DESPESA CORREIO	-1.683,15		0,0000					
SALDO DAS PROVISOES	-120.999,90		-0,0033					
IV- AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA	102,85							
V- PATRIMONIO LIQUIDO	3.628.322.410,69							
SALDO EM COTAS	1.584.870.812,921							
VALOR DA COTA	2,28934900							
		Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE		0,0436%	0,9653%	10,8806%	0,9229%	2,6979%	5,4208%	10,7954%

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2014

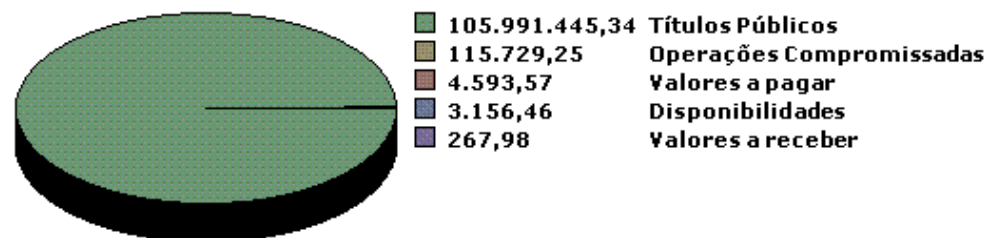
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

CNPJ: 18.598.154/0001-92

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 106.106.005,46

Data de Recebimento das Informações: 08/01/2015 18:24:32

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							3.156,46	0,003	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2017	Para negociação	Não				46		115.729,25	0,109	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2015	Para negociação	Não				0		0,00	0	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	42.045	105.991.445,34	99,892	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							2.523,23	-0,002	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação							1.750,00	-0,002	

Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								303,32	0
Valores a pagar Descrição: CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL	Para negociação								17,02	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								267,98	0

Fale com a CVM



FI CX BRASIL IMA GERAL TP RF LP

I - INVESTIMENTOS

1	CARTEIRA TERCEIROS(OP.COMP.)	DATA COMPROMISSO	INDEXADOR	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR CARTEIRA	% PL
1	COMPROMISSADAS - TRF						
	NTN-B 760199 15/05/2015 IIPCA 6%	02/01/2015	Pre	272.414	2.549,088235	694.407.322,34	41,7293
	Total operacoes pre-fixadas			272.414		694.407.322,34	41,7293
	TOTAL CARTEIRA DE TERCEIROS - RENDA FIXA			272.414		694.407.322,34	41,7293

2 CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA
2 POSICAO LIVRE

2.1. CATEGORIA I	QUANTIDADE	PU CONTABIL	VALOR CONTABIL	PU MERCADO	VALOR MERCADO	AJUSTE MERCADO	% PL
2.1. Titulo Publico Federal - COMPETITIVO							
LFT 210100 01/03/2018 TRBC	1.000	6.539,88339950	6.539.883,40	6.537,394906	6.537.394,90	-2.488,50	0,3929
LFT 210100 01/03/2019 TRBC	2.000	6.537,29684700	13.074.593,69	6.537,296847	13.074.593,69		0,7857
LFT 210100 01/03/2020 TRBC	2.000	6.543,21983485	13.086.439,66	6.537,296847	13.074.593,69	-11.845,97	0,7857
LFT 210100 07/03/2015 TRBC	7.714	6.537,29684700	50.428.707,87	6.537,296847	50.428.707,87		3,0304
LFT 210100 07/03/2017 TRBC	49	6.541,73150214	320.544,84	6.537,479891	320.336,51	-208,33	0,0193
LFT 210100 07/09/2015 TRBC	10.000	6.537,70933518	65.377.093,35	6.537,316458	65.373.164,58	-3.928,77	3,9285
LFT 210100 07/09/2016 TRBC	9.499	6.537,38125385	62.098.584,53	6.537,434130	62.099.086,80	502,27	3,7317
LFT 210100 07/09/2017 TRBC	2.430	6.538,83135115	15.889.360,18	6.537,486428	15.886.092,02	-3.268,16	0,9546
LFT 210100 07/09/2017 TRBC	200	6.538,83135115	1.307.766,27	6.537,486428	1.307.497,28	-268,99	0,0786
LFT 210100 01/03/2018 TRBC	5.000	6.539,88339950	32.699.416,99	6.537,394906	32.686.974,53	-12.442,46	1,9643
Total LFT					260.788.441,87		
LTN 100000 01/01/2016	100.000	887,74138404	88.774.138,40	885,227435	88.522.743,50	-251.394,90	5,3196
NTN-B 760199 15/05/2015 IIPCA 6%	8.000	2.541,15112750	20.329.209,02	2.556,041777	20.448.334,21	119.125,19	1,2288
NTN-B 760199 15/05/2017 IIPCA 6%	1.644	2.566,55356447	4.219.414,06	2.539,196259	4.174.438,64	-44.975,42	0,2509
NTN-B 760199 15/05/2019 IIPCA 6%	5.000	2.561,76041400	12.808.802,07	2.513,477032	12.567.385,16	-241.416,91	0,7552
NTN-B 760199 15/05/2023 IIPCA 6%	2.000	2.549,48578500	5.098.971,57	2.512,372202	5.024.744,40	-74.227,17	0,3020
NTN-B 760199 15/05/2045 IIPCA 6%	16.695	2.516,91931536	42.019.967,97	2.471,503533	41.261.751,48	-758.216,49	2,4796
NTN-B 760199 15/08/2016 IIPCA 6%	21.000	2.612,55050523	54.863.560,61	2.570,407066	53.978.548,38	-885.012,23	3,2438
NTN-B 760199 15/08/2018 IIPCA 6%	25.216	2.619,99719939	66.065.849,38	2.550,888412	64.323.202,19	-1.742.647,19	3,8654
NTN-B 760199 15/08/2020 IIPCA 6%	32.107	2.609,31839567	83.777.385,73	2.548,909239	81.837.828,93	-1.939.556,80	4,9179
NTN-B 760199 15/08/2022 IIPCA 6%	12.687	2.689,23298573	34.118.298,89	2.551,026202	32.364.869,42	-1.753.429,47	1,9449
NTN-B 760199 15/08/2024 IIPCA 6%	11.600	2.572,90482931	29.845.696,02	2.545,000998	29.522.011,57	-323.684,45	1,7741
NTN-B 760199 15/08/2030 IIPCA 6%	10.000	2.661,39601200	26.613.960,12	2.528,856960	25.288.569,60	-1.325.390,52	1,5197
NTN-B 760199 15/08/2040 IIPCA 6%	26.500	2.821,29678792	74.764.364,88	2.513,963057	66.620.021,01	-8.144.343,87	4,0034
NTN-B 760199 15/08/2050 IIPCA 6%	37.865	2.698,55647854	102.180.841,06	2.508,809691	94.996.078,94	-7.184.762,12	5,7086
Total NTN-B					532.407.783,93		
NTN-F 950199 01/01/2018	50.000	1.022,54895963	51.127.447,98	985,568810	49.278.440,50	-1.849.007,48	2,9613
NTN-F 950199 01/01/2021	30.000	963,36230676	28.900.869,20	951,959982	28.558.799,46	-342.069,74	1,7162
NTN-F 950199 01/01/2023	10.000	1.004,16791428	10.041.679,14	935,551194	9.355.511,94	-686.167,20	0,5622
Total NTN-F					87.192.751,90		
Total-Livre-T.P.F. COMPETITIVO-Categ.I	435.006		962.365.663,62		934.917.249,39	-27.448.414,23	56,1823
Total da Posicao Livre - Categoria I	435.006		962.365.663,62		934.917.249,39	-27.448.414,23	56,1823
Total Posicao Livre - Renda Fixa	435.006		962.365.663,62		934.917.249,39	-27.448.414,23	56,1823
2 POSICAO EM GARANTIA							

2.2. CATEGORIA I

2.2. Titulo Publico Federal - COMPETITIVO						
Total-Garantia-T.P.F. COMPETITIVO-Categ.I	5.200	34.007.183,26	33.994.471,81	-12.711,45	2,0428	
Total da Posicao Garantia - Categoria I	5.200	34.007.183,26	33.994.471,81	-12.711,45	2,0428	
Total Posicao em Garantia - Renda Fixa	5.200	34.007.183,26	33.994.471,81	-12.711,45	2,0428	
TOTAL CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA	440.206	996.372.846,88	968.911.721,20	-27.461.125,68	58,2251	
TOTAL DE INVESTIMENTOS			1.663.319.043,54		99,9544	

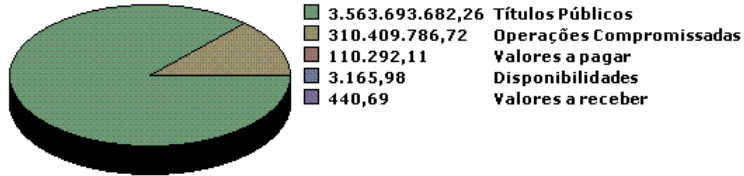
	SALDO ATUAL	% PL				
II - SALDO EM CONTA	924,71	0,0001				
III - PROVISOES						
TAXA ADMINISTRACAO	-39.506,60	-0,0024				
TAXA DE AUDITORIA	-3.800,31	-0,0002				
AJUSTE DE PATRIMONIO	-30,97	0,0000				
TAXA ANBID	-251,76	0,0000				
CUSTO CETIP	-959,42	-0,0001				
CUSTO SELIC	-5.395,72	-0,0003				
FUTURO DE DI - AJUSTE	808.851,63	0,0486				
DESPESA CORREIO	-852,39	-0,0001				
TAXA PERMANENCIA DI FUTURO	-52,50	0,0000				
SALDO DAS PROVISOES	758.001,96	0,0456				
IV- AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA	121,25					
V- PATRIMONIO LIQUIDO	1.664.078.091,46					
SALDO EM COTAS	1.067.092.259,687					
VALOR DA COTA	1,55945100					

	Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE	0,0487%	-0,5122%	12,2145%	-0,1187%	2,3374%	4,2038%	12,2399%

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2014 -
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Versão: 3.0
CNPJ: 10.740.658/0001-93
CNPJ: 00.360.305/0001-04



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.873.996.783,54

Data de Recebimento das Informações: 08/01/2015 18:25:49

Lista de Aplicações
 Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Liq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							3.165,98	0	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2018	Para negociação	Não					479.565	310.409.786,72	8,013	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035	Para negociação	Não					0	0,00	0	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2015	Para negociação	Não					0	0,00	0	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2045	Para negociação	Não					0	0,00	0	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2045	Para negociação		5.000	11.969.340,67	5.520	14.053.950,93	251.789	622.297.402,80	16,063	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		12.220	31.223.999,68	10.030	25.445.646,51	225.677	575.230.190,12	14,848	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2015	Para negociação		47.750	121.581.591,38	0	0,00	155.439	397.308.577,66	10,256	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2040	Para negociação		34.000	85.487.579,76	2.250	5.815.366,61	149.392	375.565.968,83	9,695	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035	Para negociação		15.220	37.433.524,98	15.200	38.706.573,48	149.652	371.556.712,99	9,591	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		33.540	85.570.670,82	26.760	68.327.041,12	99.015	252.589.859,34	6,52	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2030	Para negociação		31.300	79.801.725,88	4.730	11.655.079,69	97.565	246.727.929,25	6,369	

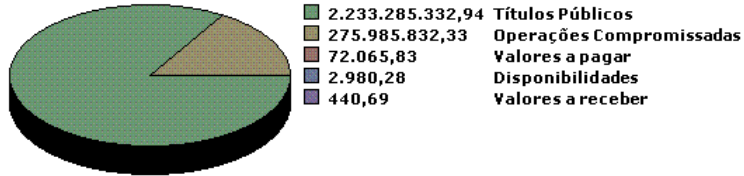
Titulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		52.626	134.565.227,46	55.308	141.196.116,78	88.448		225.620.978,22	5,824
Titulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2016	Para negociação		8.340	21.407.806,51	5.550	14.249.085,71	65.899		169.387.255,23	4,372
Titulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2050	Para negociação		4.100	10.594.818,77	0	0,00	36.192		90.798.840,29	2,344
Titulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2019	Para negociação		700	1.767.904,91	680	1.706.243,41	33.400		83.950.132,85	2,167
Titulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Para negociação		6.970	17.633.492,52	4.030	10.244.216,40	25.801		65.663.570,72	1,695
Titulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2023	Para negociação		400	1.013.963,71	20.030	49.995.314,64	21.130		53.086.424,62	1,37
Titulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2017	Para negociação		9.144	23.307.743,42	0	0,00	8.777		22.286.525,56	0,575
Titulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/03/2015	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.778		11.623.313,78	0,3
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								91.822,51	-0,002
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								10.839,59	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.800,00	0
Valores a pagar Descrição: CORRESPONDENCIA / RELATORIO ANUAL	Para negociação								2.863,82	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								966,19	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								440,69	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2014 -
 Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
 Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Versão: 3.0
 CNPJ: 11.060.913/0001-10
 CNPJ: 00.360.305/0001-04



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.509.202.520,41

Data de Recebimento das Informações: 08/01/2015 18:25:48

Lista de Aplicações
 Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Liq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								2.980,28	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2018	Para negociação	Não					426.382		275.985.832,33	10,999
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2045	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	38.836	98.712.062,30	333.318		850.257.023,59	33,886
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2016	Para negociação		20.000	51.223.420,78	25.000	64.219.949,12	261.000		670.876.244,15	26,737
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2015	Para negociação		0	0,00	75.000	190.882.972,32	190.618		487.227.571,37	19,418
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2019	Para negociação		0	0,00	41.500	104.768.059,96	85.500		214.902.286,20	8,565
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2017	Para negociação		4.110	10.476.249,50	0	0,00	3.947		10.022.207,63	0,399
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		50.000	128.107.808,40	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								59.500,30	-0,002
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								6.330,83	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.800,00	0
Valores a pagar Descrição: CORRESPONDENCIA / RELATÓRIO ANUAL	Para negociação								1.468,51	0

Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								966,19	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								440,69	0

Fale com a CVM



Demonstrativo de Patrimonio em 31/12/2014

FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP

I - INVESTIMENTOS

1	CARTEIRA TERCEIROS(OP.COMP.)	DATA COMPROMISSO	INDEXADOR	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR CARTEIRA	% PL
1	COMPROMISSADAS - TRF						
	LTN 100000 01/01/2016	02/01/2015	Pre	198.923	880,728862	175.197.227,32	46,9169
	Total operacoes pre-fixadas			198.923		175.197.227,32	46,9169
	TOTAL CARTEIRA DE TERCEIROS - RENDA FIXA			198.923		175.197.227,32	46,9169

2 CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA
2 POSICAO LIVRE

2.1.CATEGORIA I	QUANTIDADE	PU CONTABIL	VALOR CONTABIL	PU MERCADO	VALOR MERCADO	AJUSTE MERCADO	% PL
2.1. Titulo Publico Federal - COMPETITIVO							
LFT 210100 01/03/2018 TRBC	3.740	6.540,66556107	24.462.089,20	6.537,394906	24.449.856,95	-12.232,25	6,5475
LFT 210100 01/03/2018 TRBC	1.460	6.540,66556107	9.549.371,71	6.537,394906	9.544.596,56	-4.775,15	2,5560
LFT 210100 01/03/2020 TRBC	5.200	6.541,87125485	34.017.730,52	6.537,296847	33.993.943,60	-23.786,92	9,1034
LFT 210100 07/09/2015 TRBC	250	6.537,43099102	1.634.357,74	6.537,316458	1.634.329,11	-28,63	0,4377
LFT 210100 07/09/2016 TRBC	3.288	6.537,46848135	21.495.196,36	6.537,434130	21.495.083,41	-112,95	5,7563
LFT 210100 07/09/2017 TRBC	700	6.537,97835412	4.576.584,84	6.537,486428	4.576.240,49	-344,35	1,2255
Total					95.694.050,12		
LTN 100000 01/01/2015	10.000	999,67336185	9.996.733,61	999,561203	9.995.612,03	-1.121,58	2,6768
LTN 100000 01/01/2016	49.000	899,48314087	44.074.673,90	885,227435	43.376.144,31	-698.529,59	11,6159
Total LTN					53.371.756,34		
NTN-F 950199 01/01/2017	20.000	1.057,78321009	21.155.664,20	1.001,039525	20.020.790,50	-1.134.873,70	5,3615
NTN-F 950199 01/01/2018	10.000	1.010,73904121	10.107.390,41	985,568810	9.855.688,10	-251.702,31	2,6393
NTN-F 950199 01/01/2021	10.000	1.013,62308398	10.136.230,83	951,959982	9.519.599,82	-616.631,01	2,5493
NTN-F 950199 01/01/2023	10.000	1.018,86329591	10.188.632,95	935,551194	9.355.511,94	-833.121,01	2,5054
Total NTN-F					48.751.590,36		
Total-Livre-T.P.F. COMPETITIVO-Categ.I	122.178		191.845.284,56		188.272.800,26	-3.572.484,30	50,4185
Total da Posicao Livre - Categoria I	122.178		191.845.284,56		188.272.800,26	-3.572.484,30	50,4185
Total Posicao Livre - Renda Fixa	122.178		191.845.284,56		188.272.800,26	-3.572.484,30	50,4185

2 POSICAO EM GARANTIA

2.2. CATEGORIA I

2.2. Titulo Publico Federal - COMPETITIVO							
Total-Garantia-T.P.F. COMPETITIVO-Categ.I	1.460		9.549.371,71		9.544.596,56	-4.775,15	2,5560
Total da Posicao Garantia - Categoria I	1.460		9.549.371,71		9.544.596,56	-4.775,15	2,5560
Total Posicao em Garantia - Renda Fixa	1,460		9.549.371,71		9.544.596,56	-4.775,15	2,5560
TOTAL CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA	123.638		201.394.656,27		197.817.396,82	-3.577.259,45	52,9745
TOTAL DE INVESTIMENTOS					373.014.624,14		99,8914

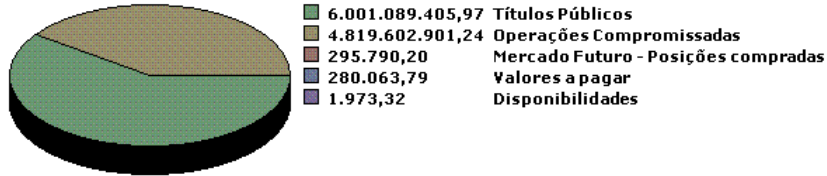
	SALDO ATUAL	% PL
II - SALDO EM CONTA	1.016,09	0,0003
III - PROVISÕES		
TAXA ADMINISTRACAO	-8.879,63	-0,0024
TAXA DE AUDITORIA	-1.750,16	-0,0005
AJUSTE DE PATRIMONIO	-75,93	0,0000
TAXA ANBID	-153,12	0,0000
CUSTO CETIP	-1.067,00	-0,0003
CUSTO SELIC	-430,54	-0,0001
FUTURO DE DI - AJUSTE	416.994,12	0,1117
DESPESA CORREIO	-165,34	0,0000
TAXA PERMANENCIA DI FUTURO	-27,16	0,0000
SALDO DAS PROVISÕES	404.445,24	0,1083
IV- AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA	91,64	
V- PATRIMONIO LIQUIDO	373.420.177,11	
SALDO EM COTAS	314.618.326,507	
VALOR DA COTA	1,18689900	

	Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE	0,0439%	-0,0846%	11,1110%	0,0834%	2,2491%	3,8368%	11,0221%

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2014 -
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Versão: 3.0
CNPJ: 10.740.670/0001-06
CNPJ: 00.360.305/0001-04



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.820.710.006,94

Data de Recebimento das Informações: 08/01/2015 17:50:28

Lista de Aplicações
 Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Lq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: DISPONIBILIDADES	Para negociação								1.973,32	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: D11FUTV15 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		9.745	0,00	2.945	0,00	13.400		136.278,00	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTJ15 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2008	Para negociação		1.870	0,00	2.170	0,00	28.900		127.449,00	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTN15 Dt. Ini. Vigen.: 02/12/2008	Para negociação		400	0,00	7.000	0,00	2.700		31.644,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTF15 Dt. Ini. Vigen.: 22/05/2006	Para negociação		150	0,00	5.010	0,00	5.240		419,20	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2017	Para negociação	Não					1.917.788		4.819.602.901,24	44,541
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2015	Para negociação		16.000	15.936.437,04	261.500	259.997.104,86	3.133.810		3.132.434.893,57	28,949
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2015	Para negociação		27.000	26.124.744,10	178.000	172.281.216,76	1.219.241		1.184.910.110,59	10,95
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2015	Para negociação		16.000	15.027.936,15	97.000	91.112.250,95	957.447		903.290.329,80	8,348
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/03/2015	Para negociação		0	0,00	0	0,00	70.726		462.356.856,80	4,273
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2016	Para negociação		0	0,00	194.500	171.632.614,57	194.500		172.176.736,10	1,591
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000	Para		128.000	116.306.676,88	50.500	45.974.057,54	108.800		99.368.026,81	0,918

Venc.: 01/10/2015	negociação									
Titulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2015	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.236		34.229.388,97	0,316
Titulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2016	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.885		12.323.063,33	0,114
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMINISTRACAO	Para negociação								255.369,83	-0,002
Valores a pagar Descrição: CUSTO SELIC	Para negociação								12.461,24	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE AUDITORIA	Para negociação								3.800,31	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA CORREIO	Para negociação								3.796,80	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTE DE PATRIMONIO	Para negociação								2.746,30	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO CETIP	Para negociação								1.227,60	0
Valores a pagar Descrição: TAXA PERMANENCIA DI FUTURO	Para negociação								409,95	0
Valores a pagar Descrição: TAXA ANBID	Para negociação								251,76	0

Fale com a CVM



Demonstrativo de Patrimonio em 31/12/2014

FIC CX NOVO BRASIL IMAB RF LONGO PRAZO

I - INVESTIMENTOS

1 CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA

1 POSICAO LIVRE

1.1. APLICACAO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES.	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR SALDO	% PL
FI MASTER BR IMAB LP	1.814.913,860	1,260789	2.288.223.430,05	100,0014
Total Aplicacoes em cotas de Fundos			2.288.223.430,05	100,0014
TOTAL DE INVESTIMENTOS			2.288.223.430,05	100,0014

	SALDO ATUAL	% PL
II - SALDO EM CONTA		
III - PROVISOES		
TAXA ADMINISTRACAO	-27.147,52	-0,0012
TAXA DE AUDITORIA	-3.800,31	-0,0002
AJUSTE DE PATRIMONIO	-111,32	0,0000
TAXA ANBID	-251,76	0,0000
CUSTO CETIP	-1.122,00	0,0000
CUSTO SELIC	-22,00	0,0000
DESPEZA CORREIO	-998,34	0,0000
SALDO DAS PROVISOES	-33.453,25	-0,0015
IV- AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA	410,20	
V- PATRIMONIO LIQUIDO	2.288.190.387,00	
SALDO EM COTAS	1.292.247.491,681	
VALOR DA COTA	1,77070600	

	Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE	0,0612%	-1,7245%	14,4496%	-0,8897%	2,3475%	4,1265%	14,6009%



FI CAIXA MASTER BR IMA B RF LONGO PRAZO

I - INVESTIMENTOS

1	CARTEIRA TERCEIROS(OP.COMP.)	DATA COMPROMISSO	INDEXADOR	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR CARTEIRA	% PL
1	COMPROMISSADAS - TRF						
	LTN 100000 01/01/2016	02/01/2015	Pre	39.146	880,728861	34.477.012,01	1,4843
	Total operacoes pre-fixadas			39.146		34.477.012,01	1,4843
	TOTAL CARTEIRA DE TERCEIROS - RENDA FIXA			39.146		34.477.012,01	1,4843

2 CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA
2 POSICAO LIVRE

2.1.CATEGORIA I	QUANTIDADE	PU CONTABIL	VALOR CONTABIL	PU MERCADO	VALOR MERCADO	AJUSTE MERCADO	% PL
-----------------	------------	-------------	----------------	------------	---------------	----------------	------

2.1. Titulo Publico Federal - COMPETITIVO

LFT 210100 07/09/2015 TRBC	300	6.537,28734375	1.961.186,20	6.537,316458	1.961.194,93	8,73	0,0844
-----------------------------------	------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------

NTN-B 760199 15/05/2017 IIPCA 6%	4.110	2.564,12019221	10.538.533,99	2.539,196259	10.436.096,62	-102.437,37	0,4493
NTN-B 760199 15/05/2019 IIPCA 6%	9.880	2.538,84289372	25.083.767,79	2.513,477032	24.833.153,07	-250.614,72	1,0691
NTN-B 760199 15/05/2035 IIPCA 6%	99.535	2.586,50009584	257.447.287,04	2.482,804861	247.125.981,83	-10.321.305,21	10,6394
NTN-B 760199 15/05/2045 IIPCA 6%	177.580	2.554,96781692	453.711.184,93	2.471,503533	438.889.597,39	-14.821.587,54	18,8953
NTN-B 760199 15/08/2016 IIPCA 6%	1.000	2.595,58767000	2.595.587,67	2.570,407066	2.570.407,06	-25.180,61	0,1107
NTN-B 760199 15/08/2018 IIPCA 6%	19.261	2.579,00632106	49.674.240,75	2.550,888412	49.132.661,70	-541.579,05	2,1153
NTN-B 760199 15/08/2020 IIPCA 6%	12.402	2.616,99597806	32.455.984,12	2.548,909239	31.611.572,38	-844.411,74	1,3610
NTN-B 760199 15/08/2022 IIPCA 6%	3.620	2.604,92544475	9.429.830,11	2.551,026202	9.234.714,85	-195.115,26	0,3976
NTN-B 760199 15/08/2024 IIPCA 6%	18.070	2.573,21660487	46.498.024,05	2.545,000998	45.988.168,03	-509.856,02	1,9799
NTN-B 760199 15/08/2030 IIPCA 6%	47.148	2.700,15751293	127.307.026,42	2.528,856960	119.230.547,95	-8.076.478,47	5,1332
NTN-B 760199 15/08/2040 IIPCA 6%	73.154	2.899,71110014	212.125.465,82	2.513,963057	183.906.453,47	-28.219.012,35	7,9176
NTN-B 760199 15/08/2050 IIPCA 6%	19.055	2.597,90782156	49.503.133,54	2.508,809691	47.805.368,66	-1.697.764,88	2,0581

Total NTN-B					1.210.764.723,01		
Total-Livre-T.P.F. COMPETITIVO-Categ.I	485.115		1.278.331.252,43		1.212.725.917,94	-65.605.334,49	52,2108

2.1. Outros Titulos Privados - Renda Fixa

AVIA21 N AVIA21 15/03/17 IIPCA 8%	2.600	1.207,54368846	3.139.613,59	1.426,366880	3.708.553,88	568.940,29	0,1597
HYPE33 N HYPE33 15/07/16 IIPCA 8.43%	14.585	1.322,10300994	19.282.872,40	1.371,516387	20.003.566,50	720.694,10	0,8612
TAES21 N TAES21 15/07/15 IIPCA 7.91%	920	5.789,41593478	5.326.262,66	4.566,827362	4.201.481,17	-1.124.781,49	0,1809
DMRFG23 MRFG23 18/01/15 IIPCA 9.5%	20.000	454,85707050	9.097.141,41	461,650704	9.233.014,08	135.872,67	0,3975
DEBALL28 N ALLG28 15/04/18 IIPCA 8.4%	1.000	12.472,17935000	12.472.179,35	13.131,143740	13.131.143,74	658.964,39	0,5653
D-AMPL26 N AMPL26 15/06/18 IIPCA 7.90%	1.747	11.204,18998855	19.573.719,91	13.080,747618	22.852.066,08	3.278.346,17	0,9838
DEB-CONT N CTAP21 15/12/18 IIPCA 6.8%	1.000	10.793,45569000	10.793.455,69	11.507,939313	11.507.939,31	714.483,62	0,4954
DEBCMTR2 N CMTR33 15/02/22 IIPCA 6.2%	21.600	1.178,57485185	25.457.216,80	1.181,252870	25.515.061,99	57.845,19	1,0985
BNDP36 BNDP36 15/05/19 IIPCA 5.3999%	60.435	1.194,23377761	72.173.518,35	1.151,068576	69.564.829,39	-2.608.688,96	2,9949
CANT32 CANT32 15/06/22 IIPCA 6.20%	1.755	10.647,50425641	18.686.369,97	11.091,572739	19.465.710,15	779.340,18	0,8380
AMPL27 N AMPL27 15/06/19 IIPCA 6.0%	1.000	10.853,27544000	10.853.275,44	11.555,940847	11.555.940,84	702.665,40	0,4975
ENGI25 N ENGI25 15/07/19 IIPCA 9.23%	700	12.035,98192857	8.425.187,35	11.701,516157	8.191.061,30	-234.126,05	0,3526
ELEK36 N ELEK36 12/09/22 IIPCA 5.5000%	806	11.679,18423076	9.413.422,49	10.541,188387	8.496.197,83	-917.224,66	0,3658
MILS22 N MILS22 15/08/20 IIPCA 5.5%	600	10.170,59411666	6.102.356,47	10.847,028663	6.508.217,19	405.860,72	0,2802
ALGA22 N ALGA22 15/09/19 IIPCA 6%	8.000	1.116,72656000	8.933.812,48	1.110,222388	8.881.779,10	-52.033,38	0,3824
IGTA24 N IGTA24 15/02/21 IIPCA 4.31%	1.365	11.109,58243956	15.164.580,03	9.972,333697	13.612.235,49	-1.552.344,54	0,5860
DEB-RDCO RDCO34 15/04/23 IIPCA 5.70%	1.400	11.332,62574285	15.865.676,04	10.380,455712	14.532.637,99	-1.333.038,05	0,6257
RESA31 N RESA31 15/10/20 IIPCA 6.38%	14.600	1.094,28326917	15.976.535,73	1.063,233291	15.523.206,04	-453.329,69	0,6683
DEB N TERP34 15/12/21 IIPCA 7.15%	1.251	10.714,77181454	13.404.179,54	10.678,472241	13.358.768,77	-45.410,77	0,5751
Total-Livre-Outros Tit.Priv-Categ.I	155.364		300.141.375,70		299.843.410,84	-297.964,86	12,9090

2.1. Titulo Privado de Emissao IF

CDB-SUB N CDBS100003V 08/03/16 IIPCA 7.33%	10.000	1.893,28243700	18.932.824,37	1.891,615885	18.916.158,85	-16.665,52	0,8144
CDB-SUB N CDBS100003W 08/03/16 IIPCA 7.33%	30.000	1.856,84741366	55.705.422,41	1.891,615885	56.748.476,55	1.043.054,14	2,4432
Total CDB					75.664.635,40		
DPGE N DPGE100016E 06/04/15 IIPCA 8.10%	10.000	1.905,44455800	19.054.445,58	1.920,816813	19.208.168,12	153.722,54	0,8270
DPGE N DPGE10001JI 26/05/15 IIPCA 8.25%	10.000	1.877,88830900	18.778.883,09	1.900,516373	19.005.163,73	226.280,64	0,8182
DPGE N DPGE10001MT 19/03/15 IIPCA 8.20%	3.900	1.923,68701538	7.502.379,36	1.936,348618	7.551.759,61	49.380,25	0,3251
DPGE N DPGE10001MU 19/03/15 IIPCA 8%	5.500	1.906,17676181	10.483.972,19	1.918,532727	10.551.930,00	67.957,81	0,4543
DPGE N DPGE10001NM 12/03/15 IIPCA 8.15%	5.000	1.926,03178800	9.630.158,94	1.937,626175	9.688.130,87	57.971,93	0,4171
DPGE N DPGE11000H1 18/04/16 IIPCA 8%	5.000	1.641,17272200	8.205.863,61	1.681,217615	8.406.088,07	200.224,46	0,3619
DPGE N DPGE110014L 05/05/16 IIPCA 8.20%	4.500	1.640,51210444	7.382.304,47	1.686,234938	7.588.057,22	205.752,75	0,3267
DPGE N DPGE11003TU 13/12/16 IIPCA 6.8%	3.000	1.456,95342666	4.370.860,28	1.472,111811	4.416.335,43	45.475,15	0,1901
DPGE N DPGE11003TW 13/12/16 IIPCA 6.8%	4.000	1.456,95381250	5.827.815,25	1.472,111811	5.888.447,24	60.631,99	0,2535
DPGE N DPGE1200058 23/02/17 IIPCA 6.15%	4.000	1.397,90149250	5.591.605,97	1.391,916537	5.567.666,14	-23.939,83	0,2397
DPGE N DPGE120006N 09/03/17 IIPCA 6.30%	7.000	1.396,02519714	9.772.176,38	1.396,975199	9.778.826,39	6.650,01	0,4210
DPGE N DPGE1300020 22/01/16 IIPCA 3.37%	5.000	1.195,08744400	5.975.437,22	1.166,092744	5.830.463,72	-144.973,50	0,2510
DPGE N DPGE1300021 22/01/16 IIPCA 3.37%	5.000	1.195,08744400	5.975.437,22	1.166,092744	5.830.463,72	-144.973,50	0,2510
DPGE N DPGE1300022 22/01/16 IIPCA 3.37%	4.000	1.195,08736500	4.780.349,46	1.166,092744	4.664.370,97	-115.978,49	0,2008
DPGE N DPGE13000O9 14/06/16 IIPCA 5.5%	1	2.367.839,01000000	2.367.839,01	2.356.696,115907	2.356.696,11	-11.142,90	0,1015
DPGE N DPGE13000OA 14/06/16 IIPCA 5.5%	1	2.959.799,25000000	2.959.799,25	2.945.870,144883	2.945.870,14	-13.929,11	0,1268
Total DPGE							
GEP24 N GEP24 16/07/23 IIPCA 6.07%	48.300	1.113,01197101	53.758.478,20	1.059,340069	51.166.125,33	-2.592.352,87	2,2028
LAME38 N LAME38 15/07/21 100.00% IIPCA 6.39%6.39%	1.570	10.785,41951592	16.933.108,64	10.685,493563	16.776.224,89	-156.883,75	0,7223
LF N LF00120016P 27/02/16 IIPCA 6.30%	50	699,732,46360000	34.986.623,18	699,714,098305	34.985.704,91	-918,27	1,5062
LF N LF00120016R 27/02/16 IIPCA 6.30%	100	699,913,75650000	69.991.375,65	699,714,098305	69.971.409,83	-19.965,82	3,0124
LF N LF0012002VI 18/06/15 IIPCA 4.51%	110	648,808,63381818	71.368.949,72	644,472,083256	70.891.929,15	-477.020,57	3,0521
LF N LF0012002VJ 18/06/15 IIPCA 4.51%	81	646,297,51716049	52.350.098,89	644,472,083256	52.202.238,74	-147.860,15	2,2474
LF N LF0013005EY 05/08/16 IIPCA 5.29%	110	598,327,96172727	65.816.075,79	582,139,299894	64.035.322,98	-1.780.752,81	2,7569
LF N LF0013005EZ 05/08/16 IIPCA 5.29%	50	592,779,70160000	29.638.985,08	582,139,299894	29.106.964,99	-532.020,09	1,2531
LF-SUB N LFS0120004T 07/02/18 IIPCA 6.3%	60	1.369.500,51066666	82.170.030,64	1.384.166,579752	83.049.994,78	879.964,14	3,5755
LF-SUB N LFS0120004U 07/02/18 IIPCA 6.3%	35	1.333.418,61514285	46.669.651,53	1.384.166,579752	48.445.830,29	1.776.178,76	2,0857
Total LF					520.631.745,89		
Total-Livre-Tit.Priv. Emis. IF-Categ.I	166.368		726.980.951,38		725.574.818,77	-1.406.132,61	31,2378
Total da Posicao Livre - Categoria I	806.847		2.305.453.579,51		2.238.144.147,55	-67.309.431,96	96,3575
2.1. APLICACAO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES.	QUANTIDADE		VALOR COTA		VALOR SALDO		% PL
CCB FIDC 0930210CCB	163		101.519,681800		16.547.708,13		0,7124
FIDC BONSUCESSO	200		0,000001		0,00		0,0000
FIDC CEDAE	30.000		601,382924		18.041.487,72		0,7767
FIDC CRED CONSIG II	280		0,000000		0,00		0,0000
FIDC VINCI CR E DES	117		133.048,957653		15.584.760,85		0,6710
Total Aplicacoes em cotas de Fundos					50.173.956,70		2,1601
Total Posicao Livre - Renda Fixa	806.847		2.305.453.579,51		4.543.597.727,06	-67.309.431,96	195,6129
TOTAL CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA	806.847		2.305.453.579,51		4.543.597.727,06	-67.309.431,96	195,6129
TOTAL DE INVESTIMENTOS					2.322.795.116,26		100,0020

	SALDO ATUAL	% PL					
II - SALDO EM CONTA	503,88	0,0000					
III - PROVISÕES							
TAXA ADMINISTRACAO	-27.559,17	-0,0012					
TAXA DE AUDITORIA	-3.800,31	-0,0002					
AJUSTE DE PATRIMONIO	-447,28	0,0000					
TAXA ANBID	-251,76	0,0000					
CUSTO CETIP	-8.580,00	-0,0004					
CUSTO SELIC	-6.240,08	-0,0003					
SALDO DAS PROVISÕES	-46.878,60	-0,0020					
IV- AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA	473,49						
V- PATRIMONIO LIQUIDO	2.322.749.215,03						
SALDO EM COTAS	1.842.298.128,419						
VALOR DA COTA	1,26078900						
	Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE	0,0616%	-1,7157%	14,5663%	-0,8812%	2,3736%	4,1800%	14,7167%

Carteira: 4680 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FI LP

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo Multimercado

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:58

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
A T I V O		1.00.00	37.380,00		133.275.709,92		133.275.709,92	100,00			
DISPONIVEL		1.01.00	0,00		455,44		455,44	0,00			
DEPOSITOS C/C NO PAIS		1.01.01	0,00		455,44		455,44	0,00			
B.B.	BANCO BRASIL	CAIXA	0	0,00	455,44	0,00	455,44	0,00			0,00 1
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		1.03.00	6.530,00		13.293.126,01		13.293.126,01	9,97			
OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA		1.03.01	6.530,00		13.293.126,01		13.293.126,01	9,97			
OCNTNB159389	OP.COMPRMIS	PRE	4.675	2.504,63269305	11.709.157,84	2.504,63269305	11.709.157,84	8,79	31/12/2014	02/01/2015	11,65 31
POSTLN306522	OP.COMPRMIS	POS	1.855	853,89119677	1.583.968,17	853,89119677	1.583.968,17	1,19	31/12/2014	02/01/2015	0,00 32
TESOURO NACIONAL-POS		1.06.00	13.612,00		87.384.880,32		87.375.365,13	65,56			
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		1.06.01	13.212,00		86.413.368,72		86.371.841,25	64,81			
BLQLFT	BLOQUEADOS	GARANTIA	0	0	3.575.964,80	0	0,00	0,00			0,00 2
BLQLFT2	BLOQUEADO	GARANTIA	0	0	-3.575.964,80	0	0,00	0,00			0,00 2
LFT420303	LFT	POS	100,00	6.537,30800000	653.730,80	6.537,43413000	653.743,41	0,49	18/06/2010	07/09/2016	0,00 32
LFT448764	LFT	POS	10,00	6.537,30800000	65.373,08	6.537,43413000	65.374,34	0,05	29/10/2010	07/09/2016	0,00 32
LFT562806	LFT	POS	72,00	6.545,02652778	471.241,91	6.537,43413000	470.695,26	0,35	04/04/2012	07/09/2016	0,00 32
LFT602400	LFT	POS	280,00	6.540,57632143	1.831.361,37	6.537,43413000	1.830.481,56	1,37	01/04/2013	07/09/2016	0,00 32
LFT606646	LFT	POS	28,00	6.542,13357143	183.179,74	6.537,43413000	183.048,16	0,14	12/06/2013	07/09/2016	0,00 32
LFT607209	LFT	POS	210,00	6.542,24285714	1.373.871,00	6.537,43413000	1.372.861,17	1,03	24/06/2013	07/09/2016	0,00 32
LFT607891	LFT	POS	600,00	6.542,30848333	3.925.385,09	6.537,43413000	3.922.460,48	2,94	28/06/2013	07/09/2016	0,00 32
LFT611095	LFT	POS	50,00	6.550,61200000	327.530,60	6.537,36221900	326.868,11	0,25	24/07/2013	01/09/2018	0,00 32
LFT614364	LFT	POS	400,00	6.540,00630000	2.616.002,52	6.537,29684700	2.614.918,74	1,96	13/09/2013	01/03/2019	0,00 32
LFT615289	LFT	POS	500,00	6.540,01200000	3.270.006,00	6.537,43413000	3.268.717,07	2,45	11/10/2013	07/09/2016	0,00 32
LFT615781	LFT	POS	800,00	6.539,93536250	5.231.948,29	6.537,43413000	5.229.947,30	3,92	18/10/2013	07/09/2016	0,00 32
LFT616155	LFT	POS	465,00	6.543,65030108	3.042.797,39	6.537,36221900	3.039.873,43	2,28	25/10/2013	01/09/2018	0,00 32
LFT618893	LFT	POS	500,00	6.539,58396000	3.269.791,98	6.537,43413000	3.268.717,07	2,45	09/12/2013	07/09/2016	0,00 32
LFT620858	LFT	POS	350,00	6.545,36231429	2.290.876,81	6.537,29684700	2.288.053,90	1,72	17/01/2014	01/03/2020	0,00 32
LFT625151	LFT	POS	200,00	6.539,28870000	1.307.857,74	6.537,43413000	1.307.486,83	0,98	11/04/2014	07/09/2016	0,00 32
LFT626846	LFT	POS	1.000,00	6.544,52233000	6.544.522,33	6.537,29684700	6.537.296,85	4,91	25/04/2014	01/03/2020	0,00 32
LFT630480	LFT	POS	2.000,00	6.541,32327500	13.082.646,55	6.537,39490600	13.074.789,81	9,81	27/05/2014	01/03/2018	0,00 32
LFT630481	LFT	POS	500,00	6.541,32326000	3.270.661,63	6.537,39490600	3.268.697,45	2,45	27/05/2014	01/03/2018	0,00 32
LFT631272	LFT	POS	40,00	6.538,98925000	261.559,57	6.537,43413000	261.497,37	0,20	06/06/2014	07/09/2016	0,00 32
LFT631403	LFT	POS	926,00	6.538,96763499	6.055.084,03	6.537,43413000	6.053.664,00	4,54	09/06/2014	07/09/2016	0,00 32
LFT631759	LFT	POS	520,00	6.540,35628846	3.400.985,27	6.537,36221900	3.399.428,35	2,55	13/06/2014	01/09/2018	0,00 32
LFT632206	LFT	POS	350,00	6.538,58400000	2.288.504,40	6.537,43413000	2.288.101,95	1,72	18/06/2014	07/09/2016	0,00 32
LFT635170	LFT	POS	336,00	6.539,35565476	2.197.223,50	6.537,29684700	2.196.531,74	1,65	17/07/2014	01/03/2019	0,00 32

Carteira: 4680 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FI LP

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo Multimercado

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:58

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
A T I V O		1.00.00	37.380,00		133.275.709,92		133.275.709,92	100,00			
TESOURO NACIONAL-POS		1.06.00	13.612,00		87.384.880,32		87.375.365,13	65,56			
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		1.06.01	13.212,00		86.413.368,72		86.371.841,25	64,81			
LFT636252	LFT	POS	480,00	6.538,97325000	3.138.707,16	6.537,29684700	3.137.902,49	2,35	04/08/2014	01/03/2019	0,00 32
LFT636468	LFT	POS	470,00	6.538,94497872	3.073.304,14	6.537,29684700	3.072.529,52	2,31	05/08/2014	01/03/2019	0,00 32
LFT636502	LFT	POS	200,00	6.539,00610000	1.307.801,22	6.537,29684700	1.307.459,37	0,98	06/08/2014	01/03/2020	0,00 32
LFT638234	LFT	POS	800,00	6.537,84537500	5.230.276,30	6.537,43413000	5.229.947,30	3,92	17/09/2014	07/09/2016	0,00 32
LFT638743	LFT	POS	50,00	6.538,08140000	326.904,07	6.537,29684700	326.864,84	0,25	02/10/2014	01/03/2019	0,00 32
LFT638802	LFT	POS	150,00	6.538,67453333	980.801,18	6.537,29684700	980.594,53	0,74	03/10/2014	01/03/2019	0,00 32
LFT639201	LFT	POS	85,00	6.537,30329412	555.670,78	6.537,29684700	555.670,23	0,42	16/10/2014	07/03/2015	0,00 32
LFT639331	LFT	POS	100,00	6.537,85360000	653.785,36	6.537,48642800	653.748,64	0,49	23/10/2014	07/09/2017	0,00 32
LFT639550	LFT	POS	100,00	6.537,59520000	653.759,52	6.537,29684700	653.729,68	0,49	30/10/2014	01/03/2020	0,00 32
LFT639924	LFT	POS	120,00	6.537,62000000	784.514,40	6.537,29684700	784.475,62	0,59	10/11/2014	01/03/2019	0,00 32
LFT640099	LFT	POS	160,00	6.537,43150000	1.045.989,04	6.537,29684700	1.045.967,50	0,78	13/11/2014	01/03/2020	0,00 32
LFT640152	LFT	POS	260,00	6.537,36134615	1.699.713,95	6.537,29684700	1.699.697,18	1,28	14/11/2014	01/03/2020	0,00 32
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B		1.06.02	400,00		971.511,60		1.003.523,88	0,75			
NTN-B158317	NTN-B PADRÃO	POS	400,00	2.428,77900000	971.511,60	2.508,80969100	1.003.523,88	0,75	16/12/2014	15/08/2050	6,00 32
TESOURO NACIONAL-PRE		1.07.00	15.100,00		13.320.991,99		13.013.661,63	9,76			
LETRA TESOURO NACIONAL		1.07.02	15.100,00		13.320.991,99		13.013.661,63	9,76			
LTN216025	LTN -100000	PRE	100,00	921,02740000	92.102,74	885,22743500	88.522,74	0,07	04/02/2013	01/01/2016	8,61 31
LTN219157	LTN -100000	PRE	1.000,00	918,83650000	918.836,50	885,22743500	885.227,44	0,66	04/03/2013	01/01/2016	8,87 31
LTN220422	LTN -100000	PRE	300,00	916,82340000	275.047,02	885,22743500	265.568,23	0,20	11/03/2013	01/01/2016	9,11 31
LTN238151	LTN -100000	PRE	5.200,00	906,84824231	4.715.610,86	885,22743500	4.603.182,66	3,45	16/07/2013	01/01/2016	10,32 31
LTN238433	LTN -100000	PRE	3.000,00	908,07809667	2.724.234,29	885,22743500	2.655.682,31	1,99	22/07/2013	01/01/2016	10,16 31
LTN238996	LTN -100000	PRE	1.500,00	815,07184667	1.222.607,77	784,29239300	1.176.438,59	0,88	30/07/2013	01/01/2017	10,81 31
LTN279121	LTN -100000	PRE	2.000,00	893,23890500	1.786.477,81	885,22743500	1.770.454,87	1,33	23/04/2014	01/01/2016	12,00 31
LTN279123	LTN -100000	PRE	2.000,00	793,03750000	1.586.075,00	784,29239300	1.568.584,79	1,18	23/04/2014	01/01/2017	12,34 31
CDB/RDB PÓS FIX.BCOS.PRIVADOS		1.14.00	2.288,00		5.592.331,22		5.596.337,67	4,20			
CDB SUBORDINADO		1.14.07	2.288,00		5.592.331,22		5.596.337,67	4,20			
VBESPC000367	BANESPA	CDI	850,00	2.458,19578824	2.089.466,42	2.462,84839100	2.093.421,13	1,57	20/06/2014	18/07/2016	0,00 32
VBESPC000444	BANESPA	CDI	411,00	2.435,92822384	1.001.166,50	2.435,96421700	1.001.181,29	0,75	30/12/2014	18/07/2016	0,00 32
VBESPC000446	BANESPA	CDI	1.027,00	2.435,92823759	2.501.698,30	2.435,96421700	2.501.735,25	1,88	30/12/2014	18/07/2016	0,00 32

Carteira: 4680 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FI LP

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo Multimercado

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:58

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
A T I V O				37.380,00		133.275.709,92		133.275.709,92	100,00				
DEBENTURES				77,00		794.990,54		783.173,05	0,59				
DEBENTURES - CDI				50,00		515.256,11		515.256,13	0,39				
OHLB12000013	OHLB12		CDI+1,28	50	10.305,12220000	515.256,11	10.305,12251143	515.256,13	0,39	27/10/2014	01/10/2017	1,28	32
DEBENTURES SIMPLES - IPCA				27,00		279.734,43		267.916,92	0,20				
SBESC7000024	SBESC7		IPCA4,75	27	10.360,534444	279.734,43	9.922,848919	267.916,92	0,20	24/09/2014	15/01/2023	4,75	32
CONTRATOS MERCADO FUTURO QTDE				-264,00		7.652,04		7.652,04	0,01				
INDICE BOVESPA FUTURO				0,00		3.000,00		3.000,00	0,00				
INDG15 0001	IND FUTURO		BMF	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0,00	30/12/2014	18/02/2015	0,00	39
DOLAR COMERCIAL FUTURO				0,00		11.000,00		11.000,00	0,01				
DOLG15 0001	DOL FUTURO		BMF	0	0,000	11.000,00	0,000	11.000,00	0,01	30/12/2014	02/02/2015	0,00	39
DI (1D) FUTURO				-264,00		-6.347,96		-6.347,96	-0,00				
DI1F15 0001	DI FUTURO		BMF	-113	0,080	-9,04	0,080	-9,04	-0,00	07/01/2011	02/01/2015	0,00	39
DI1F16 0001	DI FUTURO		BMF	-116	20,020	-2.322,32	20,020	-2.322,32	-0,00	26/07/2012	04/01/2016	0,00	39
DI1F17 0001	DI FUTURO		BMF	-35	114,760	-4.016,60	114,760	-4.016,60	-0,00	14/12/2011	02/01/2017	0,00	39
RENDIMENTOS A APROPRIAR				0,00		0,00		0,00	0,00				
RENDIMENTOS DIVERSOS				0,00		0,00		0,00	0,00				
RALTN	RALTN		PRE	0	0	-1.779.008,01	0	0,00	0,00			0,00	2
RALTN2	RALTN2		PRE	0	0	1.779.008,01	0	0,00	0,00			0,00	98
RAOCOM	RA OP.COMPR.			0	0	-5.121,50	0	0,00	0,00			0,00	2
RAOCP2	RA OP.COMPR2			0	0	5.121,50	0	0,00	0,00			0,00	98
VALORIZACAO/DESVALORIZACAO				0,00		-312.839,10		0,00	0,00				
VALORIZAÇÕES/DESVALORIZAÇÕES				0,00		-312.839,10		0,00	0,00				
#DVLATICPR	DESVAL OPD		OPD	0	0	-5.453.177,16	0	0,00	0,00			0,00	98
#DVLADB POS	DESVAL.CDB		POS	0	0	-26.849,33	0	0,00	0,00			0,00	98
#DVLDPGE POS	DESVAL DPGE		POS	0	0	-9.355,35	0	0,00	0,00			0,00	98
#DVLLEFT	DESVAL.LFT			0	0	-125.984,26	0	0,00	0,00			0,00	98
#DVLLETN	DESVAL.LTN			0	0	-5.211.012,86	0	0,00	0,00			0,00	98
#DVLNTN-B	DESV.NTN			0	0	-830.608,50	0	0,00	0,00			0,00	98
#DVLNTN-F	DESV.NTNF			0	0	-1.148.074,51	0	0,00	0,00			0,00	98
#DVLPCAOPCA	DESVL.OPÇÃO		COMPRA	0	0	-19.740.351,20	0	0,00	0,00			0,00	98
#DVLPCAOVDA	DESVL.OPÇÃO		VENDA	0	0	-2.566.109,04	0	0,00	0,00			0,00	98
#DVLRV	Desvaloriz.		RendaVar	0	0	-18.106.338,14	0	0,00	0,00			0,00	98
#DVLRV_E_T	DESVALORIZAÇ		EMPRESTI	0	0	159.964,00	0	0,00	0,00			0,00	98
#VLCDB POS	VALORIZ.CDB		POS	0	0	30.855,78	0	0,00	0,00			0,00	98

Carteira: 4680 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FI LP

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo Multimercado

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:58

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
A T I V O				37.380,00		133.275.709,92		133.275.709,92	100,00				
	VALORIZACAO/DESVALORIZACAO			0,00		-312.839,10		0,00	0,00				
	VALORIZAÇÕES/DESVALORIZAÇÕES			0,00		-312.839,10		0,00	0,00				
	#VLDPGE POS	VALORIZ DPGE	POS	0	0	9.355,35	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLLFT	VALORIZ.LFT		0	0	84.456,79	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLLTN	VALOR.LTN		0	0	4.903.682,50	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLNTN-B	VALOR.NTN		0	0	862.620,78	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLNTN-F	VALOR.NTNF		0	0	1.148.074,51	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLOATICPR	VALORIZ OPD	OPD	0	0	5.453.177,16	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLOPCAOCPA	VALOR.OPÇÃO	COMPRA	0	0	19.740.351,20	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLOPCAOVDA	VALOR.OPÇÃO	VENDA	0	0	2.566.109,04	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLRV	VALORIZACAO	REND.VAR	0	0	18.106.338,14	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLRV_E_T	VALORIZAÇÃO	EMPRESTI	0	0	-159.964,00	0	0,00	0,00			0,00	98
	LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA			10,00		5.820.317,79		5.841.603,84	4,38				
	LETRA FINANCEIRA SUBORD.BB POS			7,00		4.891.820,49		4.925.500,53	3,70				
	LFSBB000015	LFSBB	CDI	1	734.658,63000000	734.658,63	736.906,43179000	736.906,43	0,55	24/03/2011	24/03/2017	0,00	32
	LFSBB000101	LFSBB	CDI	4	734.658,63500000	2.938.634,54	736.906,43179000	2.947.625,73	2,21	14/10/2013	24/03/2017	0,00	32
	LFSBB000141	LFSBB	CDI	2	609.263,66000000	1.218.527,32	620.484,18709500	1.240.968,37	0,93	07/10/2014	07/10/2021	0,00	32
	LETRA FINANC. SUB. LIGADA POS			3,00		928.497,30		916.103,31	0,69				
	LFSVTC000020	LFSVOT	CDI	3	309.499,10000000	928.497,30	305.367,76883400	916.103,31	0,69	02/10/2014	04/10/2021	0,00	32
	LETRA FINANCEIRA			27,00		7.345.416,29		7.363.648,40	5,53				
	LETRA FINANC. NÃO LIGADAS			27,00		7.345.416,29		7.363.648,40	5,53				
	LFCEF000328	LF CAIXA	CDI	1	527.293,79000000	527.293,79	527.525,87610900	527.525,88	0,40	14/07/2014	14/07/2016	0,00	32
	LFCEF000336	LF CAIXA	CDI	2	525.473,77000000	1.050.947,54	525.709,88296500	1.051.419,77	0,79	24/07/2014	26/07/2016	0,00	32
	LFPAC000115	LF PACTUAL	CDI	4	521.438,43750000	2.085.753,75	522.004,27288800	2.088.017,09	1,57	20/08/2014	22/08/2016	0,00	32
	LFPAR000012	LF PARANA	CDI	10	159.903,89600000	1.599.038,96	161.124,30891300	1.611.243,09	1,21	26/06/2014	27/06/2016	0,00	32
	LFSAF000171	LF SAFRA	CDI	10	208.238,22500000	2.082.382,25	208.544,25705900	2.085.442,57	1,56	25/08/2014	25/11/2016	0,00	32
	TAXAS DIFERIDAS			0,00		686,71		686,71	0,00				
	TAXA ANBID - DIFERIDA			0,00		393,83		393,83	0,00				
	TXANBID12/14	ANBID DIFER	10/02/15	0	0	393,83	0	393,83	0,00	15/12/2014	10/02/2015	0,00	6
	TAXA CVM - DIFERIDA			0,00		292,88		292,88	0,00				
	TXCVM04/2014	DIFERIR CVM	06/01/15	0	0	292,88	0	292,88	0,00	13/10/2014	06/01/2015	0,00	6

Carteira: 4680 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FI LP

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo Multimercado

Emissão em: 05/01/2015 Seg 10:56:58

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Moeda: Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
A T I V O		1.00.00	37.380,00		133.275.709,92		133.275.709,92	100,00			
TITULOS PRIVADOS		1.90.00	0,00		27.700,67		0,00	0,00			
VALORIZACOES		1.90.99	0,00		27.700,67		0,00	0,00			
DVLDEB	Desvaloriza	DEBENTUR	0	0	-122.013,57	0	0,00	0,00			0,00 98
DVLLF	DESVALORIZ	LF PRIV	0	0	-3.617,35	0	0,00	0,00			0,00 98
DVLLFS	DESVALORIZ	LFSBB	0	0	-51.669,46	0	0,00	0,00			0,00 98
DVZDEB-PRE	Desvaloriza	DEBENTUR	0	0	-110.412,05	0	0,00	0,00			0,00 98
VLZDEB	Valorizacao	DEBENTUR	0	0	110.196,08	0	0,00	0,00			0,00 98
VLZDEB-PRE	Valorizacao	DEBENTUR	0	0	110.412,05	0	0,00	0,00			0,00 98
VLZLF	VALORIZACAO	LF PRIV	0	0	21.849,46	0	0,00	0,00			0,00 98
VLZLFS	VALORIZACAO	LFSBB	0	0	72.955,51	0	0,00	0,00			0,00 98
P A S S I V O		2.00.00	0,00		133.275.709,92		133.275.709,92	100,00			
VALORES A PAGAR		2.11.00	0,00		9.802,81		9.802,81	0,01			
TAXA DE ADMINISTRACAO		2.11.01	0,00		3.171,64		3.171,64	0,00			
TXADM	TXADM		0	0	3.171,64	0	3.171,64	0,00			0,00 1
ORDEM PAGAR		2.11.02	0,00		1.147,37		1.147,37	0,00			
CUSTOD BB LQ	Tx Cust liq	A PAGAR	0	0	1.147,37	0	1.147,37	0,00			0,00 1
DESP. PROVISIONADA E NAO PAGA		2.11.03	0,00		4.970,33		4.970,33	0,00			
AUDI	AUDITORIA	A PAGAR	0	0	3.368,00	0	3.368,00	0,00			0,00 1
CETIP	DESP. CETIP	A PAGAR	0	0	1.250,58	0	1.250,58	0,00			0,00 1
SELIC	SELIC	A PAGAR	0	0	351,75	0	351,75	0,00			0,00 1
VALORES A PAGAR - BOLSAS		2.11.07	0,00		513,47		513,47	0,00			
OCP	ORDEM COMPRA	A PAGAR	0	0	1,37	0	1,37	0,00			0,00 1
OCP 2	ORDEM COMPRA	A PAGAR	0	0	512,10	0	512,10	0,00			0,00 1
PATRIMONIO LIQUIDO		2.60.00	0,00		133.265.907,11		133.265.907,11	99,99			
PATLIQ			0	0	133.265.907,11	0	133.265.907,11	99,99			0,00 0

Rentabilidade: Fim a Fim de Mês

Número de Cotas	Valor da Cota	Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Nº Cotistas	Qtd. Títulos
77.705.120,298963	1,715020923	0,0427	0,8647	10,9916	10,9916	20,1525	116	112

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:46

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
BRKM5	BRASKEMPNA N1	410.472	0	410.472	16,91	17,50	6.941.693,17	241.566,83	7.183.260,00	0,00	7.183.260,00	3,23 %	2,60 %
BRML3	BR MALLS PARON	330.800	0	330.800	17,85	16,43	5.904.138,97	(469.094,97)	5.435.044,00	0,00	5.435.044,00	2,44 %	1,97 %
CESP6	CESPPNB* N1	254.400	0	254.400	26,19	26,81	6.662.021,55	158.442,45	6.820.464,00	0,00	6.820.464,00	3,07 %	2,47 %
CSAN3	COSAN ON NM	130.791	0	130.791	18,74	28,85	2.450.789,11	1.322.531,24	3.773.320,35	0,00	3.773.320,35	1,70 %	1,37 %
ELPL4	ELETROPAULOPN * N2	784.300	0	784.300	9,01	8,66	7.067.751,49	(275.713,49)	6.792.038,00	0,00	6.792.038,00	3,05 %	2,46 %
ESTC3	ESTACIO PART	406.073	0	406.073	24,73	23,82	10.040.280,68	(367.621,82)	9.672.658,86	0,00	9.672.658,86	4,35 %	3,50 %
EZTC3	EZ TEC EMP E PART	242.100	0	242.100	25,68	22,00	6.217.586,14	(891.386,14)	5.326.200,00	0,00	5.326.200,00	2,40 %	1,93 %
GOLL4	GOLPN EDJ N2	589.600	0	589.600	13,79	15,18	8.128.679,67	821.448,33	8.950.128,00	0,00	8.950.128,00	4,02 %	3,24 %
HGTX3	CIA HERINGON N1	240.500	0	240.500	24,28	20,25	5.839.562,22	(969.437,22)	4.870.125,00	0,00	4.870.125,00	2,19 %	1,76 %
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	1.091.765	0	1.091.765	16,77	16,65	18.307.887,77	(130.000,52)	18.177.887,25	0,00	18.177.887,25	8,17 %	6,58 %
JBSS3	JBS SAON	658.900	0	658.900	9,19	11,20	6.056.117,66	1.323.562,34	7.379.680,00	0,00	7.379.680,00	3,32 %	2,67 %
LINX3	LINX ON	141.339	0	141.339	49,60	50,50	7.010.091,58	127.527,92	7.137.619,50	0,00	7.137.619,50	3,21 %	2,59 %
LOGN3	LOG-IN ON	798.767	0	798.767	8,08	3,40	6.452.829,95	(3.737.022,15)	2.715.807,80	0,00	2.715.807,80	1,22 %	0,98 %
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	126.744	0	126.744	94,10	91,00	11.926.916,65	(393.212,65)	11.533.704,00	0,00	11.533.704,00	5,19 %	4,18 %
MPLU3	MPLU3 ON	192.600	0	192.600	27,78	32,00	5.349.568,56	813.631,44	6.163.200,00	0,00	6.163.200,00	2,77 %	2,23 %
MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	1.008.476	0	1.008.476	7,79	7,50	7.859.349,00	(295.779,00)	7.563.570,00	0,00	7.563.570,00	3,40 %	2,74 %
ODPV3	ODONTOPREVON NM	805.900	0	805.900	9,16	9,86	7.378.857,60	567.316,40	7.946.174,00	0,00	7.946.174,00	3,57 %	2,88 %
QUAL3	QUAL ON	570.300	0	570.300	24,65	27,80	14.058.958,89	1.795.381,11	15.854.340,00	0,00	15.854.340,00	7,13 %	5,74 %
RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	0	161.400	161.400	25,44	25,35	4.106.485,61	(14.995,61)	4.091.490,00	0,00	4.091.490,00	1,84 %	1,48 %
RENT3	LOCALIZAON NM	219.717	0	219.717	35,52	35,71	7.804.977,87	41.116,20	7.846.094,07	0,00	7.846.094,07	3,53 %	2,84 %
SEER3	SEER ON	548.422	0	548.422	19,94	29,59	10.937.163,70	5.290.643,28	16.227.806,98	0,00	16.227.806,98	7,30 %	5,88 %
SLCE3	SLC AGRÍCOLA S/A ON NM	325.050	0	325.050	18,33	14,10	5.958.102,56	(1.374.897,56)	4.583.205,00	0,00	4.583.205,00	2,06 %	1,66 %
SMLE3	SMILE ON	0	29.800	29.800	46,19	46,05	1.376.382,82	(4.092,82)	1.372.290,00	0,00	1.372.290,00	0,62 %	0,50 %
SMT03	SAO MARTINHOON NM	115.234	0	115.234	31,72	36,25	3.655.609,31	521.623,19	4.177.232,50	0,00	4.177.232,50	1,88 %	1,51 %
SULA11	SUL AMÉRICA	550.800	0	550.800	13,96	12,91	7.687.430,74	(576.602,74)	7.110.828,00	0,00	7.110.828,00	3,20 %	2,58 %
SUZB5	SUZANO PAPELPNA I06 N1	674.700	0	674.700	8,91	11,25	6.011.602,09	1.578.772,91	7.590.375,00	0,00	7.590.375,00	3,41 %	2,75 %
TOTS3	TOTVSON ED NM	258.774	0	258.774	36,71	35,00	9.499.464,26	(442.374,26)	9.057.090,00	0,00	9.057.090,00	4,07 %	3,28 %
VLID3	VALID ON EJ NM	234.350	0	234.350	36,97	42,40	8.664.571,69	1.271.868,31	9.936.440,00	0,00	9.936.440,00	4,47 %	3,60 %
WEGE3	WEGON EJ N1	231.959	0	231.959	26,40	30,60	6.124.383,09	973.562,31	7.097.945,40	0,00	7.097.945,40	3,19 %	2,57 %
TOTAL		11.942.833	191.200	12.134.033			215.479.254,40	6.906.763,31	222.386.017,71	0,00	222.386.017,71	100,00 %	80,54 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:46

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Empréstimo de Ações

BOVESPA

Operações Doadoras

Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencdo.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
25702033	05/12/2014	16/01/2015	EZTC3	EZ TEC EMP E PART	45.300,00	21,96	994.788,00	1,39 %	0,00 %	844,59	0,00	844,59	1,97 %	0,36 %
25702035	05/12/2014	16/01/2015	GOLL4	GOLPN EDJ N2	120.000,00	13,88	1.665.600,00	5,13 %	0,00 %	5.012,23	0,00	5.012,23	3,30 %	0,60 %
25705799	08/12/2014	19/01/2015	TOTS3	TOTVSON ED NM	78.826,00	34,36	2.708.461,36	1,83 %	0,00 %	2.808,09	0,00	2.808,09	5,37 %	0,98 %
25705800	08/12/2014	19/01/2015	SEER3	SEER ON	30.000,00	28,50	855.000,00	4,53 %	0,00 %	2.131,64	0,00	2.131,64	1,69 %	0,31 %
25710833	09/12/2014	14/01/2015	SEER3	SEER ON	62.500,00	28,59	1.786.875,00	4,52 %	0,00 %	4.128,01	0,00	4.128,01	3,54 %	0,65 %
25713878	10/12/2014	15/01/2015	ODPV3	ODONTOPREVON NM	100.000,00	9,70	970.000,00	2,00 %	0,00 %	936,07	0,00	936,07	1,92 %	0,35 %
25718835	11/12/2014	16/01/2015	ODPV3	ODONTOPREVON NM	43.300,00	9,81	424.773,00	2,00 %	0,00 %	375,74	0,00	375,74	0,84 %	0,15 %
25726752	16/12/2014	21/01/2015	SULA11	SUL AMÉRICA	130.000,00	11,92	1.549.600,00	0,73 %	0,00 %	380,16	0,00	380,16	3,07 %	0,56 %
25726756	16/12/2014	21/01/2015	HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	79.035,00	15,87	1.254.285,45	1,90 %	0,00 %	767,73	0,00	767,73	2,48 %	0,45 %
25726760	16/12/2014	21/01/2015	LOGN3	LOG-IN ON	96.000,00	3,40	326.400,00	1,15 %	0,00 %	123,20	0,00	123,20	0,65 %	0,12 %
25726762	16/12/2014	21/01/2015	RENT3	LOCALIZAON NM	14.000,00	32,03	448.420,00	4,52 %	0,00 %	636,22	0,00	636,22	0,89 %	0,16 %
25726764	16/12/2014	21/01/2015	MPLU3	MPLU3 ON	30.400,00	31,28	950.912,00	4,00 %	0,00 %	1.198,40	0,00	1.198,40	1,88 %	0,34 %
25726766	16/12/2014	21/01/2015	MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	48.000,00	7,25	348.000,00	2,37 %	0,00 %	263,88	0,00	263,88	0,69 %	0,13 %
25726770	16/12/2014	21/01/2015	EZTC3	EZ TEC EMP E PART	37.000,00	20,15	745.550,00	1,45 %	0,00 %	351,53	0,00	351,53	1,48 %	0,27 %
25726772	16/12/2014	21/01/2015	ODPV3	ODONTOPREVON NM	119.000,00	9,88	1.175.720,00	3,49 %	0,00 %	1.298,03	0,00	1.298,03	2,33 %	0,43 %
25726776	16/12/2014	21/01/2015	TOTS3	TOTVSON ED NM	17.600,00	31,91	561.616,00	1,85 %	0,00 %	334,99	0,00	334,99	1,11 %	0,20 %
25726778	16/12/2014	21/01/2015	GOLL4	GOLPN EDJ N2	83.500,00	13,83	1.154.805,00	5,60 %	0,00 %	2.015,92	0,00	2.015,92	2,29 %	0,42 %
25726780	16/12/2014	21/01/2015	SMTO3	SAO MARTINHOON NM	37.600,00	33,55	1.261.480,00	5,46 %	0,00 %	2.148,91	0,00	2.148,91	2,50 %	0,46 %
25727152	16/12/2014	21/01/2015	EZTC3	EZ TEC EMP E PART	23.800,00	20,15	479.570,00	1,45 %	0,00 %	226,11	0,00	226,11	0,95 %	0,17 %
25737394	19/12/2014	26/01/2015	ESTC3	ESTACIO PART	54.200,00	25,27	1.369.634,00	0,59 %	0,00 %	177,12	0,00	177,12	2,71 %	0,50 %
25737398	19/12/2014	26/01/2015	JBSS3	JBS SAON	110.600,00	12,08	1.336.048,00	1,05 %	0,00 %	293,74	0,00	293,74	2,65 %	0,48 %
25737399	19/12/2014	26/01/2015	QUAL3	QUAL ON	49.900,00	26,90	1.342.310,00	0,54 %	0,00 %	160,34	0,00	160,34	2,66 %	0,49 %
25737400	19/12/2014	26/01/2015	RENT3	LOCALIZAON NM	34.100,00	33,70	1.149.170,00	4,40 %	0,00 %	996,69	0,00	996,69	2,28 %	0,42 %
25738145	19/12/2014	26/01/2015	HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	54.000,00	16,25	877.500,00	1,77 %	0,00 %	313,41	0,00	313,41	1,74 %	0,32 %
25751196	29/12/2014	03/02/2015	RENT3	LOCALIZAON NM	17.000,00	35,97	611.490,00	4,25 %	0,00 %	102,10	0,00	102,10	1,21 %	0,22 %
25753690	30/12/2014	04/02/2015	BRKM5	BRASKEMPNA N1	20.000,00	17,64	352.800,00	1,09 %	0,00 %	0,63	0,00	0,63	0,70 %	0,13 %
25753691	30/12/2014	04/02/2015	VLID3	VALID ON EJ NM	25.000,00	41,94	1.048.500,00	2,50 %	0,00 %	1,88	0,00	1,88	2,08 %	0,38 %
25753692	30/12/2014	04/02/2015	SULA11	SUL AMÉRICA	60.000,00	12,83	769.800,00	0,80 %	0,00 %	1,38	0,00	1,38	1,53 %	0,28 %
25753693	30/12/2014	04/02/2015	HGTX3	CIA HERINGON N1	30.000,00	19,99	599.700,00	2,07 %	0,00 %	1,07	0,00	1,07	1,19 %	0,22 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:46

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Empréstimo de Ações

BOVESPA

Operações Doadoras

Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencdo.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
25753694	30/12/2014	04/02/2015	SEER3	SEER ON	40.000,00	30,48	1.219.200,00	4,77 %	0,00 %	2,19	0,00	2,19	2,42 %	0,44 %
25753695	30/12/2014	04/02/2015	MPLU3	MPLU3 ON	30.800,00	32,02	986.216,00	3,91 %	0,00 %	1,77	0,00	1,77	1,95 %	0,36 %
25753696	30/12/2014	04/02/2015	RENT3	LOCALIZAON NM	9.800,00	36,28	355.544,00	3,95 %	0,00 %	0,64	0,00	0,64	0,70 %	0,13 %
25645649	24/11/2014	13/01/2015	BRKM5	BRASKEMPNA N1	38.700,00	19,42	751.554,00	0,85 %	0,00 %	638,54	0,00	638,54	1,49 %	0,27 %
25645653	24/11/2014	13/01/2015	ESTC3	ESTACIO PART	16.200,00	27,88	451.656,00	0,31 %	0,00 %	152,66	0,00	152,66	0,89 %	0,16 %
25645655	24/11/2014	13/01/2015	EZTC3	EZ TEC EMP E PART	34.000,00	22,37	760.580,00	1,48 %	0,00 %	1.097,80	0,00	1.097,80	1,51 %	0,28 %
25645659	24/11/2014	13/01/2015	HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	22.000,00	17,56	386.320,00	1,44 %	0,00 %	543,08	0,00	543,08	0,77 %	0,14 %
25645665	24/11/2014	13/01/2015	JBSS3	JBS SAON	22.600,00	11,87	268.262,00	1,05 %	0,00 %	278,58	0,00	278,58	0,53 %	0,10 %
25645667	24/11/2014	13/01/2015	LINX3	LINX ON	19.100,00	52,81	1.008.671,00	4,76 %	0,00 %	4.520,63	0,00	4.520,63	2,00 %	0,37 %
25645669	24/11/2014	13/01/2015	LOGN3	LOG-IN ON	240.100,00	4,12	989.212,00	1,14 %	0,00 %	1.111,22	0,00	1.111,22	1,96 %	0,36 %
25645671	24/11/2014	13/01/2015	MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	5.100,00	98,02	499.902,00	1,86 %	0,00 %	899,76	0,00	899,76	0,99 %	0,18 %
25645675	24/11/2014	13/01/2015	MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	155.700,00	8,27	1.287.639,00	2,34 %	0,00 %	2.895,29	0,00	2.895,29	2,55 %	0,47 %
25645679	24/11/2014	13/01/2015	ODPV3	ODONTOPREVON NM	25.800,00	9,63	248.454,00	1,53 %	0,00 %	370,28	0,00	370,28	0,49 %	0,09 %
25645681	24/11/2014	13/01/2015	QUAL3	QUAL ON	68.000,00	26,00	1.768.000,00	0,62 %	0,00 %	1.117,42	0,00	1.117,42	3,50 %	0,64 %
25645685	24/11/2014	13/01/2015	SEER3	SEER ON	29.700,00	25,95	770.715,00	4,92 %	0,00 %	3.566,68	0,00	3.566,68	1,53 %	0,28 %
25645689	24/11/2014	13/01/2015	SLCE3	SLC AGRÍCOLA S/A ON NM	30.600,00	14,84	454.104,00	3,14 %	0,00 %	1.358,68	0,00	1.358,68	0,90 %	0,16 %
25645691	24/11/2014	13/01/2015	SUZB5	SUZANO PAPELPNA I06 N1	184.400,00	10,63	1.960.172,00	0,62 %	0,00 %	1.238,89	0,00	1.238,89	3,88 %	0,71 %
25645693	24/11/2014	13/01/2015	TOTS3	TOTVSON ED NM	14.500,00	34,82	504.890,00	1,58 %	0,00 %	776,17	0,00	776,17	1,00 %	0,18 %
25645697	24/11/2014	13/01/2015	WEGE3	WEGON EJ N1	42.700,00	29,90	1.276.730,00	0,82 %	0,00 %	1.048,54	0,00	1.048,54	2,53 %	0,46 %
25669907	27/11/2014	08/01/2015	SEER3	SEER ON	20.000,00	25,88	517.600,00	5,10 %	0,00 %	2.171,42	0,00	2.171,42	1,03 %	0,19 %
25669908	27/11/2014	08/01/2015	RENT3	LOCALIZAON NM	7.200,00	35,40	254.880,00	7,20 %	0,00 %	1.491,56	0,00	1.491,56	0,50 %	0,09 %
25685089	02/12/2014	20/01/2015	LINX3	LINX ON	46.400,00	57,80	2.681.920,00	5,06 %	0,00 %	9.569,20	0,00	9.569,20	5,31 %	0,97 %
25702031	05/12/2014	16/01/2015	CSAN3	COSAN ON NM	62.800,00	31,14	1.955.592,00	0,96 %	0,00 %	1.165,26	0,00	1.165,26	3,87 %	0,71 %
TOTAL							50.476.620,81			64.046,07	0,00	64.046,07	100,00 %	18,28 %
TOTAL BOLSA							50.476.620,81			64.046,07	0,00	64.046,07	100,00 %	18,28 %
RESULTADO											64.046,07			

Renda Fixa

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:46
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
D334700	31/12/2014	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	11,640000 %	PRE	10/11/2010	02/01/2015	1.297,00000000	2.552,66545875	3.310.807,10	3.310.807,09	0,00	3.310.807,09	100,00 %	1,20 %
TOTAL Operações a Vista									1.297,00000000		3.310.807,10	3.310.807,09	0,00	3.310.807,09	100,00 %	1,20 %
SUBTOTAL									1.297,00000000		3.310.807,10	3.310.807,09	0,00	3.310.807,09	100,00 %	1,20 %
TOTAL									1.297,00000000		3.310.807,10	3.310.807,09	0,00	3.310.807,09	100,00 %	1,20 %

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Compra de Ações [D+2]	(237.860,62)	(0,47) %	(0,09) %
Compra de Ações [D+3]	(57.435,58)	(0,11) %	(0,02) %
Cotas a Resgatar	(442.856,43)	(0,88) %	(0,16) %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/09/15	(5.080,79)	(0,01) %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/01/15	(81,00)	0,00 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/15	(1.070,42)	0,00 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 26/01/15	(123,23)	0,00 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 26/01/15	(684,57)	0,00 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 30/01/15	314,29	0,00 %	0,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRKM5 na BRADESCO em 04/02/15	350.000,00	0,69 %	0,13 %
Empr. de Ações a receber para o papel BRKM5 na BRADESCO em 13/01/15	677.250,00	1,34 %	0,25 %
Empr. de Ações a receber para o papel CSAN3 na BRADESCO em 16/01/15	1.811.780,00	3,60 %	0,66 %
Empr. de Ações a receber para o papel ESTC3 na BRADESCO em 13/01/15	385.884,00	0,77 %	0,14 %
Empr. de Ações a receber para o papel ESTC3 na BRADESCO em 26/01/15	1.291.044,00	2,56 %	0,47 %
Empr. de Ações a receber para o papel EZTC3 na BRADESCO em 13/01/15	748.000,00	1,48 %	0,27 %
Empr. de Ações a receber para o papel EZTC3 na BRADESCO em 16/01/15	996.600,00	1,98 %	0,36 %
Empr. de Ações a receber para o papel EZTC3 na BRADESCO em 21/01/15	1.337.600,00	2,66 %	0,48 %
Empr. de Ações a receber para o papel GOLL4 na BRADESCO em 16/01/15	1.821.600,00	3,62 %	0,66 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:46
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel GOLL4 na BRADESCO em 21/01/15	1.267.530,00	2,52 %	0,46 %
Empr. de Ações a receber para o papel HGTX3 na BRADESCO em 04/02/15	607.500,00	1,21 %	0,22 %
Empr. de Ações a receber para o papel HYPE3 na BRADESCO em 13/01/15	366.300,00	0,73 %	0,13 %
Empr. de Ações a receber para o papel HYPE3 na BRADESCO em 21/01/15	1.315.932,75	2,61 %	0,48 %
Empr. de Ações a receber para o papel HYPE3 na BRADESCO em 26/01/15	899.100,00	1,78 %	0,33 %
Empr. de Ações a receber para o papel JBSS3 na BRADESCO em 13/01/15	253.120,00	0,50 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel JBSS3 na BRADESCO em 26/01/15	1.238.720,00	2,46 %	0,45 %
Empr. de Ações a receber para o papel LINX3 na BRADESCO em 13/01/15	964.550,00	1,91 %	0,35 %
Empr. de Ações a receber para o papel LINX3 na BRADESCO em 20/01/15	2.343.200,00	4,65 %	0,85 %
Empr. de Ações a receber para o papel LOGN3 na BRADESCO em 13/01/15	816.340,00	1,62 %	0,30 %
Empr. de Ações a receber para o papel LOGN3 na BRADESCO em 21/01/15	326.400,00	0,65 %	0,12 %
Empr. de Ações a receber para o papel MDIA3 na BRADESCO em 13/01/15	464.100,00	0,92 %	0,17 %
Empr. de Ações a receber para o papel MPLU3 na BRADESCO em 04/02/15	985.600,00	1,96 %	0,36 %
Empr. de Ações a receber para o papel MPLU3 na BRADESCO em 21/01/15	972.800,00	1,93 %	0,35 %
Empr. de Ações a receber para o papel MRVE3 na BRADESCO em 13/01/15	1.167.750,00	2,32 %	0,42 %
Empr. de Ações a receber para o papel MRVE3 na BRADESCO em 21/01/15	360.000,00	0,71 %	0,13 %
Empr. de Ações a receber para o papel ODPV3 na BRADESCO em 13/01/15	254.388,00	0,50 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel ODPV3 na BRADESCO em 16/01/15	426.938,00	0,85 %	0,15 %
Empr. de Ações a receber para o papel ODPV3 na BRADESCO em 21/01/15	1.173.340,00	2,33 %	0,43 %
Empr. de Ações a receber para o papel ODPV3 na CITIBANK em 15/01/15	986.000,00	1,96 %	0,36 %
Empr. de Ações a receber para o papel QUAL3 na BRADESCO em 13/01/15	1.890.400,00	3,75 %	0,68 %
Empr. de Ações a receber para o papel QUAL3 na BRADESCO em 26/01/15	1.387.220,00	2,75 %	0,50 %
Empr. de Ações a receber para o papel RENT3 na BRADESCO em 03/02/15	607.070,00	1,21 %	0,22 %
Empr. de Ações a receber para o papel RENT3 na BRADESCO em 04/02/15	349.958,00	0,69 %	0,13 %
Empr. de Ações a receber para o papel RENT3 na BRADESCO em 08/01/15	257.112,00	0,51 %	0,09 %
Empr. de Ações a receber para o papel RENT3 na BRADESCO em 21/01/15	499.940,00	0,99 %	0,18 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:46
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Empr. de Ações a receber para o papel RENT3 na BRADESCO em 26/01/15	1.217.711,00	2,42 %	0,44 %
Empr. de Ações a receber para o papel SEER3 na BRADESCO em 04/02/15	1.183.600,00	2,35 %	0,43 %
Empr. de Ações a receber para o papel SEER3 na BRADESCO em 08/01/15	591.800,00	1,17 %	0,21 %
Empr. de Ações a receber para o papel SEER3 na BRADESCO em 13/01/15	878.823,00	1,74 %	0,32 %
Empr. de Ações a receber para o papel SEER3 na BRADESCO em 14/01/15	1.849.375,00	3,67 %	0,67 %
Empr. de Ações a receber para o papel SEER3 na BRADESCO em 19/01/15	887.700,00	1,76 %	0,32 %
Empr. de Ações a receber para o papel SLCE3 na BRADESCO em 13/01/15	431.460,00	0,86 %	0,16 %
Empr. de Ações a receber para o papel SMTO3 na BRADESCO em 21/01/15	1.363.000,00	2,71 %	0,49 %
Empr. de Ações a receber para o papel SULA11 na BRADESCO em 04/02/15	774.600,00	1,54 %	0,28 %
Empr. de Ações a receber para o papel SULA11 na BRADESCO em 21/01/15	1.678.300,00	3,33 %	0,61 %
Empr. de Ações a receber para o papel SUZB5 na BRADESCO em 13/01/15	2.074.500,00	4,12 %	0,75 %
Empr. de Ações a receber para o papel TOTS3 na BRADESCO em 13/01/15	507.500,00	1,01 %	0,18 %
Empr. de Ações a receber para o papel TOTS3 na BRADESCO em 19/01/15	2.758.910,00	5,48 %	1,00 %
Empr. de Ações a receber para o papel TOTS3 na BRADESCO em 21/01/15	616.000,00	1,22 %	0,22 %
Empr. de Ações a receber para o papel VLID3 na BRADESCO em 04/02/15	1.060.000,00	2,10 %	0,38 %
Empr. de Ações a receber para o papel WEGE3 na BRADESCO em 13/01/15	1.306.620,00	2,59 %	0,47 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BRKM5] na BRADESCO em 13/01/15	606,07	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [CSAN3] na BRADESCO em 16/01/15	1.112,46	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ESTC3] na BRADESCO em 13/01/15	133,15	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ESTC3] na BRADESCO em 26/01/15	159,87	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [EZTC3] na BRADESCO em 13/01/15	1.064,94	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [EZTC3] na BRADESCO em 16/01/15	817,73	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [EZTC3] na BRADESCO em 21/01/15	560,01	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [GOLL4] na BRADESCO em 16/01/15	4.967,26	0,01 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [GOLL4] na BRADESCO em 21/01/15	1.999,29	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [HYPE3] na BRADESCO em 13/01/15	526,39	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:46
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [HYPE3] na BRADESCO em 21/01/15	749,67	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [HYPE3] na BRADESCO em 26/01/15	305,52	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [JBSS3] na BRADESCO em 13/01/15	266,99	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [JBSS3] na BRADESCO em 26/01/15	276,92	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [LINX3] na BRADESCO em 13/01/15	4.477,05	0,01 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [LINX3] na BRADESCO em 20/01/15	9.472,64	0,02 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [LOGN3] na BRADESCO em 13/01/15	1.068,50	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [LOGN3] na BRADESCO em 21/01/15	118,50	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [MDIA3] na BRADESCO em 13/01/15	878,17	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [MPLU3] na BRADESCO em 21/01/15	1.184,71	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [MRVE3] na BRADESCO em 13/01/15	2.839,66	0,01 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [MRVE3] na BRADESCO em 21/01/15	258,87	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ODPV3] na BRADESCO em 13/01/15	359,55	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ODPV3] na BRADESCO em 16/01/15	367,33	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ODPV3] na BRADESCO em 21/01/15	1.281,10	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ODPV3] na CITIBANK em 15/01/15	915,12	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [QUAL3] na BRADESCO em 13/01/15	1.041,04	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [QUAL3] na BRADESCO em 26/01/15	143,43	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [RENT3] na BRADESCO em 03/02/15	101,00	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [RENT3] na BRADESCO em 08/01/15	1.481,01	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [RENT3] na BRADESCO em 21/01/15	629,77	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [RENT3] na BRADESCO em 26/01/15	982,21	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [SEER3] na BRADESCO em 08/01/15	2.149,99	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [SEER3] na BRADESCO em 13/01/15	3.533,39	0,01 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [SEER3] na BRADESCO em 14/01/15	4.079,76	0,01 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [SEER3] na BRADESCO em 19/01/15	2.107,02	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:46
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [SLCE3] na BRADESCO em 13/01/15	1.339,07	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [SMTO3] na BRADESCO em 21/01/15	2.130,75	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [SULA11] na BRADESCO em 21/01/15	357,85	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [SUZB5] na BRADESCO em 13/01/15	1.154,20	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [TOTS3] na BRADESCO em 13/01/15	754,36	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [TOTS3] na BRADESCO em 19/01/15	2.730,08	0,01 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [TOTS3] na BRADESCO em 21/01/15	326,91	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [WEGE3] na BRADESCO em 13/01/15	993,38	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [BRKM5], na [BRADESCO]	283,55	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [HGTX3], na [BRADESCO]	682,85	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [MPLU3], na [BRADESCO]	2.138,56	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [MRVE3], na [BRADESCO]	1.400,39	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [RENT3], na [BRADESCO]	456,54	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [SEER3], na [BRADESCO]	1.675,23	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [SULA11], na [BRADESCO]	973,43	0,00 %	0,00 %
Fatura de empréstimo doador de ações, papel [VLID3], na [BRADESCO]	1.284,06	0,00 %	0,00 %
Receb. Divid. 0.20 de VLID3 s/ 238,050 em 09/01/2015	46.657,80	0,09 %	0,02 %
Receb. Divid. de 0.20 VLID3 s/ 25,000 em 09/01/2015-Emp.Ações BRADESCO [CC/	4.900,00	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.01 de ODPV3 s/ 805,900 em 07/01/2015	11.911,39	0,02 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.06 de SEER3 s/ 548,422 em 12/01/2015	32.494,02	0,06 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de WEGE3 s/ 465,659 em 11/03/2015	33.417,88	0,07 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.08 de WEGE3 s/ 231,959 em 11/03/2015	17.738,04	0,04 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.10 de VLID3 s/ 238,050 em 09/01/2015	23.524,94	0,05 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.12 de TOTS3 s/ 258,774 em 14/01/2015	31.190,21	0,06 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.20 de MILS3 s/ 298,578 em 30/06/2015	58.493,04	0,12 %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.20 de SULA11 s/ 506,900 em 17/04/2015	101.439,04	0,20 %	0,04 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:46
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Receb. Juros s/ Cap. 1.21 de MDIA3 s/ 143,744 em 24/04/2015	174.357,89	0,35 %	0,06 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.01 ODPV3 s/ 100,000 em 07/01/2015-Emp.Ações CITIB	1.478,02	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.01 ODPV3 s/ 188,100 em 07/01/2015-Emp.Ações BRADE	2.780,15	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.06 SEER3 s/ 182,200 em 12/01/2015-Emp.Ações BRADE	10.795,34	0,02 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.08 WEGE3 s/ 42,700 em 11/03/2015-Emp.Ações BRADES	3.265,29	0,01 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.10 VLID3 s/ 25,000 em 09/01/2015-Emp.Ações BRADES	2.470,58	0,00 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.12 TOTS3 s/ 110,926 em 14/01/2015-Emp.Ações BRADE	13.369,98	0,03 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.20 MILS3 s/ 85,000 em 30/06/2015-Emp.Ações BRADES	16.651,95	0,03 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. de 0.20 SULA11 s/ 190,000 em 17/04/2015-Emp.Ações BRAD	38.022,12	0,08 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. de 1.21 MDIA3 s/ 5,100 em 24/04/2015-Emp.Ações BRADESC	6.186,17	0,01 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [BRKM5] na BRADESCO em 04/02/15	0,63	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [BRKM5] na BRADESCO em 13/01/15	32,47	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [CSAN3] na BRADESCO em 16/01/15	52,80	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [ESTC3] na BRADESCO em 13/01/15	19,51	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [ESTC3] na BRADESCO em 26/01/15	17,25	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [EZTC3] na BRADESCO em 13/01/15	32,86	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [EZTC3] na BRADESCO em 16/01/15	26,86	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [EZTC3] na BRADESCO em 21/01/15	17,63	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [GOLL4] na BRADESCO em 16/01/15	44,97	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [GOLL4] na BRADESCO em 21/01/15	16,63	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [HGTX3] na BRADESCO em 04/02/15	1,07	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [HYPE3] na BRADESCO em 13/01/15	16,69	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [HYPE3] na BRADESCO em 21/01/15	18,06	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [HYPE3] na BRADESCO em 26/01/15	7,89	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [JBSS3] na BRADESCO em 13/01/15	11,59	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [JBSS3] na BRADESCO em 26/01/15	16,82	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:46
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [LINX3] na BRADESCO em 13/01/15	43,58	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [LINX3] na BRADESCO em 20/01/15	96,56	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [LOGN3] na BRADESCO em 13/01/15	42,72	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [LOGN3] na BRADESCO em 21/01/15	4,70	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [MDIA3] na BRADESCO em 13/01/15	21,59	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [MPLU3] na BRADESCO em 04/02/15	1,77	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [MPLU3] na BRADESCO em 21/01/15	13,69	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [MRVE3] na BRADESCO em 13/01/15	55,63	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [MRVE3] na BRADESCO em 21/01/15	5,01	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [ODPV3] na BRADESCO em 13/01/15	10,73	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [ODPV3] na BRADESCO em 16/01/15	8,41	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [ODPV3] na BRADESCO em 21/01/15	16,93	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [ODPV3] na CITIBANK em 15/01/15	20,95	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [QUAL3] na BRADESCO em 13/01/15	76,38	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [QUAL3] na BRADESCO em 26/01/15	16,91	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [RENT3] na BRADESCO em 03/02/15	1,10	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [RENT3] na BRADESCO em 04/02/15	0,64	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [RENT3] na BRADESCO em 08/01/15	10,55	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [RENT3] na BRADESCO em 21/01/15	6,45	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [RENT3] na BRADESCO em 26/01/15	14,48	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [SEER3] na BRADESCO em 04/02/15	2,19	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [SEER3] na BRADESCO em 08/01/15	21,43	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [SEER3] na BRADESCO em 13/01/15	33,29	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [SEER3] na BRADESCO em 14/01/15	48,25	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [SEER3] na BRADESCO em 19/01/15	24,62	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [SLCE3] na BRADESCO em 13/01/15	19,61	0,00 %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:46
 Data de Posição : 31/12/2014
 Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [SMTO3] na BRADESCO em 21/01/15	18,16	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [SULA11] na BRADESCO em 04/02/15	1,38	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [SULA11] na BRADESCO em 21/01/15	22,31	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [SUZB5] na BRADESCO em 13/01/15	84,69	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [TOTS3] na BRADESCO em 13/01/15	21,81	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [TOTS3] na BRADESCO em 19/01/15	78,01	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [TOTS3] na BRADESCO em 21/01/15	8,08	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [VLID3] na BRADESCO em 04/02/15	1,88	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [WEGE3] na BRADESCO em 13/01/15	55,16	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador, [BRKM5], na [BRADESCO]	45,52	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador, [HGTX3], na [BRADESCO]	59,76	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador, [MPLU3], na [BRADESCO]	41,90	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador, [MRVE3], na [BRADESCO]	56,01	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador, [RENT3], na [BRADESCO]	13,63	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador, [SEER3], na [BRADESCO]	41,20	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador, [SULA11], na [BRADESCO]	30,86	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador, [SUZB5], na [BRADESCO]	46,69	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador, [VLID3], na [BRADESCO]	39,62	0,00 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/01/2015	(364.738,14)	(0,72) %	(0,13) %
TOTAL	50.375.808,98	100,00 %	18,20 %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,00 %
TOTAL	2.000,00	100,00 %	0,00 %

Patrimônio

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2015 9:46

Data de Posição : 31/12/2014

Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Patrimônio

Total do Patrimônio 276.074.633,78

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,00552680) %	(4,02570440) %	(2,77202890) %	(3,99307610) %	(2,77202890) %
IBX50F	0,0000 %	(0,0055) %	0,00000000 %	(8,70362380) %	(2,64519840) %	(5,39785430) %	(2,64519840) %
Valor da Cota Bruta de Performance	4,123299800						
Quantidade de Cotas (Líquida)	66.954.779,129746600						
Valor da cota unitária (Líquida)	4,123299800						

Carteira Diária

Data de Emissão: 08/01/2015

Data de Posição: 31/12/2014

Cliente: ITAÚ INSTITUCIONAL IBRX ATIVO AÇÕES FICFI



Fundos de Investimento - Outros Fundos

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtde Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% S/Total
41624	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	ITAUCARD	1.887,49608000	0,00000	19,51083400	0,00	36.826,62	0,00	36.826,62	0,49%	0,49%
51185	UBB PREVIDENCIA IBX	ITAÚ	1.049.315,38883000	0,00000	7,10856600	0,00	7.459.127,70	0,00	7.459.127,70	99,51%	99,01%
TOTAL			1.051.202,88491000				7.495.954,32	0,00	7.495.954,32	100,00%	99,49%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
CETIP Fee	(1.120,73)	15,22%	(0,01%)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 26/10/15	(1.377,59)	18,70%	(0,02%)
Despesas com Impressos em 21/01/15	(3,20)	0,04%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa Bimestral ANBID com vencimento 30/01/15	61,83	(0,84%)	0,00%
Resgate do Fundo UBB PREVIDENCIA IBX [51185]	837,92	(11,38%)	0,01%
Tx Administração a Pagar em 02/01/2015	(5.763,48)	78,25%	(0,08%)
TOTAL	(7.365,25)	100,00%	(0,10%)

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	45.452,90	100,00%	0,60%
TOTAL	45.452,90	100,00%	0,60%

Patrimônio

Total do Patrimônio	7.534.041,97
---------------------	--------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA			0,00001690%	(7,82236610%)	(3,25959680%)	(5,18133310%)	(3,25959680%)
IBX 50		0,0000%	0,00000000%	(8,70362380%)	(2,64519840%)	(5,39785430%)	(2,64519840%)
Valor da Cota Bruta de Performance	11,80684600						
Quantidade de Cotas (Líquida)	638.107,89156000						
Valor da Cota Unitária (Líquida)	11,80684600						

Carteira Diária

Data de Emissão: 08/01/2015

Data de Posição: 31/12/2014

Cliente: ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA



Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF Sobre Pos.Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
ABEV3	AMBEV S/A ON EJ	1.438.596	0	1.438.596	16,01	16,35	23.031.997,72	489.046,88	23.521.044,60	0,00	23.521.044,60	6,66%	5,92%
ALLL3	ALL AMER LATON NM	107.100	0	107.100	6,32	5,06	677.315,64	(135.389,64)	541.926,00	0,00	541.926,00	0,15%	0,14%
ARTR3	ARTERIS ON NM	52.100	0	52.100	15,55	12,40	810.060,48	(164.020,48)	646.040,00	0,00	646.040,00	0,18%	0,16%
BBAS3	BRASIL ON NM	269.901	0	269.901	25,47	23,77	6.874.925,96	(459.379,19)	6.415.546,77	0,00	6.415.546,77	1,82%	1,62%
BBDC3	BRADESCO ON EJ N1	119.345	0	119.345	35,02	34,32	4.178.943,71	(83.023,31)	4.095.920,40	0,00	4.095.920,40	1,16%	1,03%
BBDC4	BRADESCO PN EJ N1	902.500	0	902.500	35,19	35,06	31.761.834,92	(120.184,92)	31.641.650,00	0,00	31.641.650,00	8,96%	7,97%
BBSE3	BBSEGURIDADEON NM	273.000	0	273.000	32,13	32,16	8.770.649,59	9.030,41	8.779.680,00	0,00	8.779.680,00	2,48%	2,21%
BEEF3	MINERVA ON NM	63.900	0	63.900	12,69	9,90	810.961,76	(178.351,76)	632.610,00	0,00	632.610,00	0,18%	0,16%
BRAP4	BRADSPAR PN N1	157.044	0	157.044	17,66	14,30	2.773.480,15	(527.750,95)	2.245.729,20	0,00	2.245.729,20	0,64%	0,57%
BRFS3	BRF SA ON EDJ NM	376.698	0	376.698	58,71	63,44	22.117.243,21	1.780.477,91	23.897.721,12	0,00	23.897.721,12	6,76%	6,02%
BRKM5	BRASKEM PNA N1	99.885	0	99.885	16,38	17,50	1.636.310,13	111.677,37	1.747.987,50	0,00	1.747.987,50	0,49%	0,44%
BRML3	BR MALLS PARON NM	168.600	0	168.600	17,88	16,43	3.015.302,90	(245.204,90)	2.770.098,00	0,00	2.770.098,00	0,78%	0,70%
BRPR3	BR PROPERT ON NM	300	0	300	11,95	10,25	3.584,87	(509,87)	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00%	0,00%
BRSR6	BANRISUL PNB N1	79.454	0	79.454	14,61	14,50	1.160.655,63	(8.572,63)	1.152.083,00	0,00	1.152.083,00	0,33%	0,29%
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	691.639	0	691.639	10,94	9,85	7.568.404,55	(755.760,40)	6.812.644,15	0,00	6.812.644,15	1,93%	1,72%
CCRO3	CCR SA ON NM	318.677	0	318.677	16,78	15,41	5.348.217,44	(437.404,87)	4.910.812,57	0,00	4.910.812,57	1,39%	1,24%
CESP6	CESP PNB N1	42.000	0	42.000	26,09	26,81	1.095.712,96	30.307,04	1.126.020,00	0,00	1.126.020,00	0,32%	0,28%
CIEL3	CIELO ON NM	219.364	0	219.364	40,02	41,67	8.778.670,88	362.227,00	9.140.897,88	0,00	9.140.897,88	2,59%	2,30%
CMIG4	CEMIG PN EJ N1	800	0	800	14,90	13,14	11.917,77	(1.405,77)	10.512,00	0,00	10.512,00	0,00%	0,00%
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	135.934	0	135.934	19,03	18,49	2.586.753,03	(73.333,37)	2.513.419,66	0,00	2.513.419,66	0,71%	0,63%
CPL6	COPEL PNB N1	20.800	0	20.800	33,39	35,90	694.522,44	52.197,56	746.720,00	0,00	746.720,00	0,21%	0,19%
CRUZ3	SOUZA CRUZ ON	65.839	0	65.839	19,68	19,32	1.295.515,79	(23.506,31)	1.272.009,48	0,00	1.272.009,48	0,36%	0,32%
CSAN3	COSAN ON NM	134.828	0	134.828	37,41	28,85	5.043.632,13	(1.153.844,33)	3.889.787,80	0,00	3.889.787,80	1,10%	0,98%
CSNA3	SID NACIONALON ED	139.700	0	139.700	8,54	5,58	1.193.701,53	(414.175,53)	779.526,00	0,00	779.526,00	0,22%	0,20%
CTIP3	CETIP ON EJ NM	77.782	0	77.782	30,44	32,20	2.367.474,53	137.105,87	2.504.580,40	0,00	2.504.580,40	0,71%	0,63%
CYRE3	CYRELA REALTON NM	11.500	0	11.500	12,29	11,06	141.357,69	(14.167,69)	127.190,00	0,00	127.190,00	0,04%	0,03%
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	232.312	0	232.312	10,35	10,66	2.403.933,42	72.512,50	2.476.445,92	0,00	2.476.445,92	0,70%	0,62%

Carteira Diária

Data de Emissão: 08/01/2015

Data de Posição: 31/12/2014

Cliente: ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA



Ações

Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF Sobre Pos.Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
EMBR3	EMBRAER ON NM	240.952	0	240.952	23,75	24,44	5.721.909,19	166.957,69	5.888.866,88	0,00	5.888.866,88	1,67%	1,48%
ENBR3	ENERGIAS BR ON EJ NM	101.900	0	101.900	9,95	8,97	1.014.307,25	(100.264,25)	914.043,00	0,00	914.043,00	0,26%	0,23%
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	148.600	0	148.600	24,86	27,70	3.693.844,96	422.375,04	4.116.220,00	0,00	4.116.220,00	1,17%	1,04%
ESTC3	ESTACIO PARTON NM	123.300	0	123.300	25,61	23,82	3.157.181,91	(220.175,91)	2.937.006,00	0,00	2.937.006,00	0,83%	0,74%
EVEN3	EVEN ON NM	85.300	0	85.300	5,44	5,44	463.826,04	205,96	464.032,00	0,00	464.032,00	0,13%	0,12%
EZTC3	EZTEC ON NM	7.925	0	7.925	21,00	22,00	166.436,99	7.913,01	174.350,00	0,00	174.350,00	0,05%	0,04%
FIBR3	FIBRIA ON NM	51.000	0	51.000	27,73	32,51	1.414.011,68	243.998,32	1.658.010,00	0,00	1.658.010,00	0,47%	0,42%
GGBR4	GERDAU PN N1	154.538	0	154.538	11,69	9,58	1.806.852,02	(326.377,98)	1.480.474,04	0,00	1.480.474,04	0,42%	0,37%
GOAU4	GERDAU MET PN N1	275.759	0	275.759	14,00	11,30	3.861.111,11	(745.034,41)	3.116.076,70	0,00	3.116.076,70	0,88%	0,78%
GOLL4	GOL PN N2	104.400	0	104.400	14,81	15,18	1.546.200,05	38.591,95	1.584.792,00	0,00	1.584.792,00	0,45%	0,40%
HRT3	HRT PETROLEON NM	17.800	0	17.800	10,68	4,62	190.044,97	(107.808,97)	82.236,00	0,00	82.236,00	0,02%	0,02%
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	125.844	0	125.844	17,50	16,65	2.202.591,72	(107.289,12)	2.095.302,60	0,00	2.095.302,60	0,59%	0,53%
IGTA3	IGUATEMI ON NM	46.800	0	46.800	24,76	24,60	1.158.968,63	(7.688,63)	1.151.280,00	0,00	1.151.280,00	0,33%	0,29%
ITSA4	ITAUSA PN N1	1.811.441	10.800	1.822.241	9,29	9,39	16.925.851,47	184.991,52	17.110.842,99	0,00	17.110.842,99	4,84%	4,31%
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN ED N1	948.146	0	948.146	34,53	34,60	32.735.318,24	70.533,36	32.805.851,60	0,00	32.805.851,60	9,29%	8,26%
JBSS3	JBS ON NM	459.254	0	459.254	9,39	11,20	4.314.438,78	829.206,02	5.143.644,80	0,00	5.143.644,80	1,46%	1,30%
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	83.799	0	83.799	11,93	14,59	999.645,48	222.981,93	1.222.627,41	0,00	1.222.627,41	0,35%	0,31%
KROT3	KROTON ON NM	693.504	0	693.504	15,66	15,50	10.863.647,71	(114.335,71)	10.749.312,00	0,00	10.749.312,00	3,04%	2,71%
LAME4	LOJAS AMERICPN	209.062	0	209.062	14,03	17,24	2.932.554,82	671.674,06	3.604.228,88	0,00	3.604.228,88	1,02%	0,91%
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	4.900	0	4.900	20,55	17,02	100.678,65	(17.280,65)	83.398,00	0,00	83.398,00	0,02%	0,02%
LREN3	LOJAS RENNERON NM	45.989	0	45.989	71,22	76,47	3.275.424,70	241.354,13	3.516.778,83	0,00	3.516.778,83	1,00%	0,89%
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	15.700	0	15.700	97,42	91,00	1.529.553,73	(100.853,73)	1.428.700,00	0,00	1.428.700,00	0,40%	0,36%
MILS3	MILLS ON NM	103.293	0	103.293	17,44	9,55	1.801.522,13	(815.073,98)	986.448,15	0,00	986.448,15	0,28%	0,25%
MRFG3	MARFRIG ON NM	117.400	0	117.400	6,56	6,10	770.602,94	(54.462,94)	716.140,00	0,00	716.140,00	0,20%	0,18%
MRVE3	MRV ON NM	47.400	0	47.400	8,29	7,50	393.064,93	(37.564,93)	355.500,00	0,00	355.500,00	0,10%	0,09%
MULT3	MULTIPLAN ON N2	41.900	0	41.900	51,37	47,44	2.152.195,80	(164.459,80)	1.987.736,00	0,00	1.987.736,00	0,56%	0,50%
NATU3	NATURA ON NM	21.100	0	21.100	36,67	31,85	773.769,09	(101.734,09)	672.035,00	0,00	672.035,00	0,19%	0,17%
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	106.600	0	106.600	9,32	9,86	993.506,29	57.569,71	1.051.076,00	0,00	1.051.076,00	0,30%	0,26%

Carteira Diária

Data de Emissão: 08/01/2015

Data de Posição: 31/12/2014

Cliente: ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA



Ações

Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF Sobre Pos.Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
OIBR3	OI ON N1	47.450	0	47.450	14,10	9,15	668.929,11	(234.761,61)	434.167,50	0,00	434.167,50	0,12%	0,11%
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN N1	24.674	32.000	56.674	102,59	98,63	5.813.940,55	(224.183,93)	5.589.756,62	0,00	5.589.756,62	1,58%	1,41%
PETR3	PETROBRAS ON	629.414	11.000	640.414	17,65	9,59	11.305.465,01	(5.163.894,75)	6.141.570,26	0,00	6.141.570,26	1,74%	1,55%
PETR4	PETROBRAS PN	1.483.563	108.100	1.591.663	16,12	10,02	25.663.533,14	(9.715.069,88)	15.948.463,26	0,00	15.948.463,26	4,51%	4,02%
POMO4	MARCOPOLO PN N2	515	0	515	3,99	3,33	2.053,46	(338,51)	1.714,95	0,00	1.714,95	0,00%	0,00%
QGEP3	QGEP PART ON NM	84.978	0	84.978	9,19	7,20	780.667,56	(168.825,96)	611.841,60	0,00	611.841,60	0,17%	0,15%
RAPT4	RANDON PART PN N1	512	0	512	6,42	4,77	3.285,26	(843,02)	2.442,24	0,00	2.442,24	0,00%	0,00%
RENT3	LOCALIZA ON EJ NM	68.500	0	68.500	35,43	35,71	2.427.060,54	19.074,46	2.446.135,00	0,00	2.446.135,00	0,69%	0,62%
RLOG3	COSAN LOG ON NM	98.928	0	98.928	2,63	2,86	260.666,29	22.267,79	282.934,08	0,00	282.934,08	0,08%	0,07%
SEER3	SER EDUCA ON NM	65.500	38.700	104.200	27,11	29,59	2.824.406,67	258.871,33	3.083.278,00	0,00	3.083.278,00	0,87%	0,78%
SLCE3	SLC AGRICOLAON NM	20.200	0	20.200	16,33	14,10	329.790,52	(44.970,52)	284.820,00	0,00	284.820,00	0,08%	0,07%
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	152.900	0	152.900	14,94	12,91	2.284.673,98	(310.734,98)	1.973.939,00	0,00	1.973.939,00	0,56%	0,50%
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	344.986	0	344.986	9,91	11,25	3.418.245,18	462.847,32	3.881.092,50	0,00	3.881.092,50	1,10%	0,98%
TAE11	TAESA UNT N2	24.600	0	24.600	19,51	18,84	480.024,10	(16.560,10)	463.464,00	0,00	463.464,00	0,13%	0,12%
TBLE3	TRACTEBEL ON NM	23.000	0	23.000	34,28	33,83	788.385,86	(10.295,86)	778.090,00	0,00	778.090,00	0,22%	0,20%
TIMP3	TIM PART S/AON NM	306.348	0	306.348	12,90	11,78	3.951.538,75	(342.759,31)	3.608.779,44	0,00	3.608.779,44	1,02%	0,91%
TOTS3	TOTVS ON NM	98.709	32.100	130.809	36,47	35,00	4.770.044,33	(191.729,33)	4.578.315,00	0,00	4.578.315,00	1,30%	1,15%
TRPL4	TRAN PAULISTPN N1	55.105	10.700	65.805	38,44	41,50	2.529.629,17	201.278,33	2.730.907,50	0,00	2.730.907,50	0,77%	0,69%
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	216.728	0	216.728	51,42	51,45	11.143.781,42	6.874,18	11.150.655,60	0,00	11.150.655,60	3,16%	2,81%
USIM5	USIMINAS PNA N1	229.700	0	229.700	4,54	5,05	1.042.065,02	117.919,98	1.159.985,00	0,00	1.159.985,00	0,33%	0,29%
VALE3	VALE ON N1	472.915	0	472.915	22,97	21,91	10.862.233,99	(500.666,34)	10.361.567,65	0,00	10.361.567,65	2,93%	2,61%
VALE5	VALE PNA N1	566.747	190.000	756.747	23,50	19,23	17.782.315,49	(3.230.070,68)	14.552.244,81	0,00	14.552.244,81	4,12%	3,67%
VIVT4	TELEF BRASILPN EJ	116.747	0	116.747	48,65	46,85	5.679.241,11	(209.644,16)	5.469.596,95	0,00	5.469.596,95	1,55%	1,38%
VLID3	VALID ON NM	29.700	0	29.700	38,33	42,40	1.138.302,62	120.977,38	1.259.280,00	0,00	1.259.280,00	0,36%	0,32%
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	62.800	0	62.800	24,22	20,77	1.521.070,16	(216.714,16)	1.304.356,00	0,00	1.304.356,00	0,37%	0,33%
WEGE3	WEG ON NM	121.550	0	121.550	28,65	30,60	3.482.029,68	237.400,32	3.719.430,00	0,00	3.719.430,00	1,05%	0,94%
TOTAL		17.739.973	433.400	18.173.373			374.065.521,08	(20.748.007,79)	353.317.513,29	0,00	353.317.513,29	100,00%	88,99%

Carteira Diária

Data de Emissão: 08/01/2015

Data de Posição: 31/12/2014

Cliente: ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA



Futuros

Ativo	Vencdo.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total
FUT IND	G15	ITAUCOR	772	0,00	0,00	50.464,00	38.958.208,00	100,00%	9,81%
TOTAL				0,00	0,00		38.958.208,00	100,00%	9,81%

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT																
D116575	31/10/2014	TESOURO	(0,000500%)	1,312116%	(0,001987%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	63,0000	6.537,32000034	404.534,30	411.851,16	0,00	411.851,16	0,96%	0,10%
D125741	12/11/2014	TESOURO	(0,000500%)	1,312116%	(0,001686%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	166,0000	6.537,32000034	1.069.495,54	1.085.195,12	0,00	1.085.195,12	2,54%	0,27%
D131833	19/11/2014	TESOURO	(0,000500%)	1,312116%	(0,001186%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	173,0000	6.537,32000034	1.116.930,16	1.130.956,36	0,00	1.130.956,36	2,64%	0,28%
D133447	21/11/2014	TESOURO	(0,000500%)	1,312116%	(0,001086%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	182,0000	6.537,32000034	1.176.021,54	1.189.792,24	0,00	1.189.792,24	2,78%	0,30%
D134631	24/11/2014	TESOURO	(0,000400%)	1,312128%	(0,000860%)	LFT	06/03/2009	07/03/2015	517,0000	6.537,30248950	3.342.057,82	3.379.785,39	0,00	3.379.785,39	7,90%	0,85%
D135574	25/11/2014	TESOURO	(0,000500%)	1,312116%	(0,000985%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	375,0000	6.537,32000034	2.425.152,98	2.451.495,00	0,00	2.451.495,00	5,73%	0,62%
D13785	30/06/2014	TESOURO	(0,000400%)	1,312128%	(0,008784%)	LFT	06/03/2009	07/03/2015	21,0000	6.537,30248950	130.011,15	137.283,35	0,00	137.283,35	0,32%	0,03%
D138835	28/11/2014	TESOURO	(0,000400%)	1,312128%	(0,000758%)	LFT	06/03/2009	07/03/2015	201,0000	6.537,30248950	1.301.511,50	1.313.997,80	0,00	1.313.997,80	3,07%	0,33%
D140228	01/12/2014	TESOURO	(0,000400%)	1,312128%	(0,000757%)	LFT	06/03/2009	07/03/2015	42,0000	6.537,30248950	272.071,72	274.566,70	0,00	274.566,70	0,64%	0,07%
D145947	08/12/2014	TESOURO	(0,000400%)	1,312128%	(0,000752%)	LFT	06/03/2009	07/03/2015	347,0000	6.537,30248950	2.252.630,13	2.268.443,96	0,00	2.268.443,96	5,30%	0,57%
D148070	10/12/2014	TESOURO	(0,000400%)	1,312128%	(0,000748%)	LFT	06/03/2009	07/03/2015	149,0000	6.537,30248950	968.113,96	974.058,07	0,00	974.058,07	2,28%	0,25%
D152268	16/12/2014	TESOURO	(0,000400%)	1,312128%	(0,000541%)	LFT	06/03/2009	07/03/2015	7,0000	6.537,30248950	45.561,46	45.761,12	0,00	45.761,12	0,11%	0,01%
D155093	18/12/2014	TESOURO	(0,000500%)	1,312116%	(0,000681%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	149,0000	6.537,32000034	970.660,41	974.060,68	0,00	974.060,68	2,28%	0,25%
D157503	22/12/2014	TESOURO	(0,000500%)	1,312116%	(0,000681%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	261,0000	6.537,32000034	1.701.771,95	1.706.240,52	0,00	1.706.240,52	3,99%	0,43%
D160258	26/12/2014	TESOURO	(0,000500%)	1,312116%	(0,000679%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	108,0000	6.537,32000034	705.105,85	706.030,56	0,00	706.030,56	1,65%	0,18%
D61604	28/08/2014	TESOURO	(0,000400%)	1,312128%	(0,003979%)	LFT	06/03/2009	07/03/2015	143,0000	6.537,30248950	901.046,25	934.834,26	0,00	934.834,26	2,18%	0,24%
D70599	08/09/2014	TESOURO	(0,000400%)	1,312128%	(0,003577%)	LFT	06/03/2009	07/03/2015	150,0000	6.537,30248950	947.870,57	980.595,37	0,00	980.595,37	2,29%	0,25%
D86113	26/09/2014	TESOURO	(0,000500%)	1,312116%	(0,003388%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	91,0000	6.537,32000034	578.364,29	594.896,12	0,00	594.896,12	1,39%	0,15%
SUBTOTAL									3.145,0000		20.308.911,58	20.559.843,78	0,00	20.559.843,78	48,05%	5,18%
NTN-O																
D162741	30/12/2014	TESOURO	0,000000%	1,312177%	11,650000%	PRE	01/04/2001	31/12/2014	0,0000	3.047,01481854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
D163305	31/12/2014	TESOURO	0,000000%	0,000000%	11,650000%	PRE	15/07/2000	02/01/2015	8.932,0000	2.490,09729799	22.241.549,07	22.241.549,06	0,00	22.241.549,06	51,96%	5,60%
SUBTOTAL									8.932,0000		22.241.549,07	22.241.549,06	0,00	22.241.549,06	51,96%	5,60%

Carteira Diária



Data de Emissão: 08/01/2015

Data de Posição: 31/12/2014

Cliente: ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
TOTAL									12.077,0000		42.550.460,65	42.801.392,84	0,00	42.801.392,84	100,01%	10,78%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
CETIP Fee	(1.151,79)	(0,13%)	0,00%
Compra de Ações [D+1]	(212.870,79)	(23,62%)	(0,05%)
Compra de Ações [D+2]	(877.029,20)	(97,31%)	(0,22%)
Compra de Ações [D+3]	(2.310.564,21)	(256,37%)	(0,58%)
Cotas a Resgatar	(563.973,67)	(62,58%)	(0,14%)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 25/11/15	(1.580,37)	(0,18%)	0,00%
Despesa de Taxa CBLC (CCBA)	(877,05)	(0,10%)	0,00%
Despesas com Auditoria em 25/11/15	(993,17)	(0,11%)	0,00%
Despesas com Impressos em 21/01/15	(10,97)	(0,00%)	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa Bimestral ANBID com vencimento 30/01/15	391,58	0,04%	0,00%
Dividendo de 0.02 a rec. s/ 1,875,841 de ITSA4 em 02/01/2015	28.137,61	3,12%	0,01%
Dividendo de 0.02 a rec. s/ 975,646 de ITUB4 em 02/01/2015	14.634,69	1,62%	0,00%
Dividendo de 0.06 a rec. s/ 343,392 de SANB11 em 26/02/2015	20.028,32	2,22%	0,01%
Dividendo de 0.20 a rec. s/ 29,400 de VLID3 em 09/01/2015	5.762,40	0,64%	0,00%
Dividendo de 0.23 a rec. s/ 73,782 de CTIP3 em 09/01/2015	17.186,59	1,91%	0,00%
Fatura Bolsa BM&F [ITAUCOR]	(223.413,30)	(24,79%)	(0,06%)
Juros s/ capital de 0.01 a rec. s/ 105,700 de ODPV3 em 07/01/15	1.562,27	0,17%	0,00%
Juros s/ capital de 0.01 a rec. s/ 65,839 de CRUZ3 em 20/02/15	973,75	0,11%	0,00%
Juros s/ capital de 0.02 a rec. s/ 116,745 de BBDC3 em 02/01/15	2.196,90	0,24%	0,00%
Juros s/ capital de 0.02 a rec. s/ 515 de POMO4 em 31/03/15	12,15	0,00%	0,00%
Juros s/ capital de 0.02 a rec. s/ 914,000 de BBDC4 em 02/01/15	18.919,60	2,10%	0,00%
Juros s/ capital de 0.03 a rec. s/ 165,762 de LAME4 em 06/04/15	4.968,15	0,55%	0,00%
Juros s/ capital de 0.04 a rec. s/ 1,822,241 de ITSA4 em 30/04/15	64.871,77	7,20%	0,02%
Juros s/ capital de 0.06 a rec. s/ 65,500 de SEER3 em 12/01/15	3.880,87	0,43%	0,00%
Juros s/ capital de 0.07 a rec. s/ 128,550 de WEGE3 em 11/03/15	9.225,35	1,02%	0,00%

Carteira Diária



Data de Emissão: 08/01/2015

Data de Posição: 31/12/2014

Cliente: ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Juros s/ capital de 0.08 a rec. s/ 120,550 de WEGE3 em 11/03/15	9.218,52	1,02%	0,00%
Juros s/ capital de 0.08 a rec. s/ 63,412 de RAPT4 em 26/01/15	5.262,56	0,58%	0,00%
Juros s/ capital de 0.08 a rec. s/ 77,782 de CTIP3 em 09/02/15	6.069,20	0,67%	0,00%
Juros s/ capital de 0.09 a rec. s/ 800 de CMIG4 em 30/06/15	73,11	0,01%	0,00%
Juros s/ capital de 0.09 a rec. s/ 800 de CMIG4 em 30/12/15	73,11	0,01%	0,00%
Juros s/ capital de 0.10 a rec. s/ 29,400 de VLID3 em 09/01/15	2.905,41	0,32%	0,00%
Juros s/ capital de 0.12 a rec. s/ 227,052 de EMBR3 em 09/01/15	27.246,24	3,02%	0,01%
Juros s/ capital de 0.12 a rec. s/ 93,209 de TOTS3 em 14/01/15	11.234,54	1,25%	0,00%
Juros s/ capital de 0.14 a rec. s/ 36,989 de LREN3 em 31/12/49	5.356,00	0,59%	0,00%
Juros s/ capital de 0.14 a rec. s/ 40,989 de LREN3 em 31/12/49	5.787,64	0,64%	0,00%
Juros s/ capital de 0.14 a rec. s/ 42,689 de LREN3 em 31/12/49	5.886,81	0,65%	0,00%
Juros s/ capital de 0.15 a rec. s/ 45,589 de LREN3 em 31/12/49	6.669,67	0,74%	0,00%
Juros s/ capital de 0.20 a rec. s/ 114,693 de MILS3 em 30/06/15	22.468,97	2,49%	0,01%
Juros s/ capital de 0.20 a rec. s/ 151,600 de SULA11 em 17/04/15	30.337,65	3,37%	0,01%
Juros s/ capital de 0.28 a rec. s/ 101,900 de ENBR3 em 31/12/49	28.561,78	3,17%	0,01%
Juros s/ capital de 0.28 a rec. s/ 90,747 de VIVT4 em 31/12/49	25.489,46	2,83%	0,01%
Juros s/ capital de 0.30 a rec. s/ 148,600 de EQTL3 em 31/12/49	44.580,00	4,95%	0,01%
Juros s/ capital de 0.34 a rec. s/ 22,400 de TBLE3 em 31/12/49	7.652,63	0,85%	0,00%
Juros s/ capital de 0.43 a rec. s/ 98,647 de VIVT4 em 31/12/49	41.978,52	4,66%	0,01%
Juros s/ capital de 0.45 a rec. s/ 41,900 de MULT3 em 31/12/49	18.919,28	2,10%	0,00%
Juros s/ capital de 0.51 a rec. s/ 16,600 de GUAR3 em 31/12/49	8.451,06	0,94%	0,00%
Juros s/ capital de 0.51 a rec. s/ 17,800 de GUAR3 em 31/12/49	9.061,98	1,01%	0,00%
Juros s/ capital de 0.51 a rec. s/ 19,200 de GUAR3 em 31/12/49	9.774,72	1,08%	0,00%
Juros s/ capital de 0.59 a rec. s/ 119,345 de BBDC3 em 06/03/15	70.452,43	7,82%	0,02%
Juros s/ capital de 0.65 a rec. s/ 902,500 de BBDC4 em 06/03/15	586.045,93	65,03%	0,15%
Juros s/ capital de 1.21 a rec. s/ 15,600 de MDIA3 em 24/04/15	18.922,41	2,10%	0,00%
SELIC Fee	(103,07)	(0,01%)	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCOR a pagar em 30/01/	(0,93)	(0,00%)	0,00%

Carteira Diária



Data de Emissão: 08/01/2015

Data de Posição: 31/12/2014

Cliente: ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Venda de Ações [D+1]	734.603,46	81,51%	0,19%
Venda de Ações [D+3]	3.157.987,32	350,40%	0,80%
TOTAL	901.253,89	100,00%	0,23%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.191,32	100,00%	0,00%
TOTAL	2.191,32	100,00%	0,00%

Patrimônio

Total do Patrimônio	397.022.351,34
---------------------	----------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA			0,00464250%	(7,75886290%)	(1,71733480%)	(4,63807340%)	(1,71733480%)
IBOVESPA		0,0046%	0,00000000%	(8,28272180%)	(2,38998340%)	(4,82668830%)	(2,38998340%)
IBXFECH		0,0046%	0,00000000%	(8,26427970%)	(2,78012590%)	(5,61685060%)	(2,78012590%)
Valor da Cota Bruta de Performance	7,10856600						
Quantidade de Cotas (Liquida)	55.851.255,08293000						
Valor da Cota Unitaria (Liquida)	7,10856600						