

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/01/2014 14:08

Data de Posição : 31/12/2013

Cliente : FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - CONSOLIDADA

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
006748	BEM FI REF DI TPF	BEM	34.642.666,90720530	0,00000	1,717431100	0,00	59.496.393,53	0,00	59.496.393,53	94,64 %	4,15 %
BRAM FED	BRAD RF DI FED EXTRA	BRADESCO	499.525,09261000	0,00000	6,748989600	0,00	3.371.289,65	0,00	3.371.289,65	5,36 %	0,23 %
Total			35.142.191,99981530				62.867.683,18	0,00	62.867.683,18	100,00 %	4,38 %

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																
-																
59842775	21/06/2013	TESOURO	(0,023694) %	1,121042 %	(0,055558) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	178,00000000	5.901,40738700	1.005.074,52	1.050.450,51	0,00	1.050.450,51	100,00 %	0,07 %
TOTAL Operações a Vista									178,00000000		1.005.074,52	1.050.450,51	0,00	1.050.450,51	100,00 %	0,07 %
SUBTOTAL									178,00000000		1.005.074,52	1.050.450,51	0,00	1.050.450,51	100,00 %	0,07 %
TOTAL									178,00000000		1.005.074,52	1.050.450,51	0,00	1.050.450,51	100,00 %	0,07 %

Outros Ativos															
Código	Descrição	Valor Total	% S/OA	% S/TOTAL											
DC A VC	DC A VENCER	1.367.971.595,37	99,64 %	95,31 %											
DMRVC	VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.970.773,07	0,36 %	0,35 %											
TOTAL		1.372.942.368,44	100,00 %	95,66 %											

Contas a Pagar/Receber															
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total												
Ajuste para Compensação de Cotas	1,05	0,00 %	0,00 %												
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/04/14	(26.000,00)	1,58 %	0,00 %												
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/01/14	(915,73)	0,06 %	0,00 %												
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 27/01/14	(74,23)	0,00 %	0,00 %												
Despesa de Taxa de Custódia FX com pagamento 08/01/14	(4.000,00)	0,24 %	0,00 %												

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/01/2014 14:08

Data de Posição : 31/12/2013

Cliente : FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - CONSOLIDADA

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/01/14	826,28	(0,05) %	0,00 %
Lançamento c/c a ser regularizado	1.142,97	(0,07) %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/01/2014	(949.273,90)	57,78 %	(0,07) %
Tx Controladoria s/ Tx Custódia [BBDC] Bruta a Pagar em 08/01/2014	(83.061,46)	5,06 %	(0,01) %
Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/01/2014	(106.793,32)	6,50 %	(0,01) %
Tx de Gestão s/ Tx de Admin. [BBDC] Bruta a Pagar em 08/01/2014	(474.636,93)	28,89 %	(0,03) %
TOTAL	(1.642.785,27)	100,00 %	(0,12) %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	500,00	100,00 %	0,00 %
TOTAL	500,00	100,00 %	0,00 %

Patrimônio

Total do Patrimônio **1.435.218.216,86**

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,07175420 %	1,52758170 %	13,57651650 %	8,88109390 %	13,57651650 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1.135,765165200						
Quantidade de Cotas (Líquida)	1.263.657,541833600						
Valor da cota unitária (Líquida)	1.135,765165200						

Carteira: 100000727 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM1 TIT PUB FICFI

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Carteira Própria

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:45

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		5.115.278.936,44		5.115.278.936,44	100,00			
DISPONIVEL		1.01.00	0,00		2,87		2,87	0,00			
DEPOSITOS C/C NO PAIS		1.01.01	0,00		2,87		2,87	0,00			
112100000000	BB CTA DEP		0	0	2,87	0	2,87	0,00			0,00 1
APLICACOES COTAS DE FUNDOS		1.25.00	0,00		5.115.278.832,11		5.115.278.832,11	100,00			
COTAS FUNDOS R.F.		1.25.02	0,00		5.115.278.832,11		5.115.278.832,11	100,00			
131151010746	REND TOP IRF		0	0	5.115.278.832,11	0	5.115.278.832,11	100,00			0,00 1
VALORES A RECEBER		1.45.00	0,00		101,46		101,46	0,00			
OUTROS VALORES A RECEBER		1.45.03	0,00		101,46		101,46	0,00			
183900001000	AJ COT ATIVO		0	0	101,46	0	101,46	0,00			0,00 1
P A S S I V O		2.00.00	0,00		5.115.278.936,44		5.115.278.936,44	100,00			
VALORES A PAGAR		2.11.00	0,00		14.553,82		14.553,82	0,00			
DESP. PROVISIONADA E NAO PAGA		2.11.03	0,00		14.553,82		14.553,82	0,00			
494201001005	PROVTXCVM		0	0	5.399,73	0	5.399,73	0,00			0,00 1
499305001000	AUDI A PAGAR		0	0	3.107,16	0	3.107,16	0,00			0,00 1
499305003000	ANBID A PAG		0	0	406,70	0	406,70	0,00			0,00 1
499305005000	PUBLIC A PAG		0	0	1.091,36	0	1.091,36	0,00			0,00 1
499305012000	POSTAGEM PAG		0	0	3.490,40	0	3.490,40	0,00			0,00 1
499305040000	CART A PAGAR		0	0	1.058,47	0	1.058,47	0,00			0,00 1
PROVISAO		2.30.00	0,00		20.298,58		20.298,58	0,00			
TAXA DE ADM		2.30.05	0,00		20.298,58		20.298,58	0,00			
499830001000	TXADM A PAGA		0	0	20.298,58	0	20.298,58	0,00			0,00 1
PATRIMONIO LIQUIDO		2.60.00	0,00		5.115.244.084,04		5.115.244.084,04	100,00			
PATLIQ			0	0	5.115.244.084,04	0	5.115.244.084,04	100,00			0,00 0

Rentabilidade: Início a Início de Mês
Número de Cotas 0,0000
Valor da Cota 0,000000

Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Nº Cotistas	Qtd. Títulos
0,0000	0,0000	-100,0000	-100,0000	0,0000	0	11

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:44

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	5.307.076,00		5.115.442.602,81		5.115.391.617,31	100,00				
DISPONIVEL		1.01.00	0,00		863,13		863,13	0,00				
DEPOSITOS C/C NO PAIS		1.01.01	0,00		863,13		863,13	0,00				
B.B.	BANCO BRASIL	CAIXA	0	0,00	863,13	0,00	863,13	0,00			0,00	1
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		1.03.00	69.959,00		70.934.951,79		70.934.951,79	1,39				
OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA		1.03.01	69.959,00		70.934.951,79		70.934.951,79	1,39				
OPCLTN263015	OP.COMPROMIS	PRE	59.555	975,25678616	58.081.417,90	975,25678616	58.081.417,90	1,14	31/12/2013	02/01/2014	9,90	31
POSFLT005193	OP.COMPROMIS	POS	8,00	5.886,97875000	47.095,83	5.886,97875000	47.095,83	0,00	31/12/2013	02/01/2014	0,00	32
POSFLT619823	OP.COMPROMIS	POS	591,00	5.894,16868020	3.483.453,69	5.894,16868020	3.483.453,69	0,07	31/12/2013	02/01/2014	0,00	32
POSLTN263044	OP.COMPROMIS	POS	9.805	950,83981336	9.322.984,37	950,83981336	9.322.984,37	0,18	31/12/2013	02/01/2014	0,00	32
TESOURO NACIONAL-POS		1.06.00	9.935,00		58.567.926,41		58.572.558,20	1,15				
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		1.06.01	9.935,00		58.567.926,41		58.572.558,20	1,15				
LFT462345	LFT	POS	5,00	5.894,90600000	29.474,53	5.895,07036400	29.475,35	0,00	29/12/2010	07/03/2014	0,00	32
LFT591139	LFT	POS	7.930,00	5.895,11096595	46.748.229,96	5.895,57732600	46.751.928,20	0,91	02/01/2013	07/09/2014	0,00	32
LFT591140	LFT	POS	2.000,00	5.895,11096000	11.790.221,92	5.895,57732600	11.791.154,65	0,23	02/01/2013	07/09/2014	0,00	32
TESOURO NACIONAL-PRE		1.07.00	5.241.482,00		4.992.585.755,57		4.985.933.006,07	97,47				
LETRA TESOURO NACIONAL		1.07.02	4.801.482,00		4.531.258.199,76		4.524.630.435,99	88,45				
BLQLTN	BLOQUEADO	GARANTIA	0	0	14.295.081,14	0	0,00	0,00			0,00	2
BLQLTN2	BLOQUEADO	GARANTIA	0	0	-14.295.081,14	0	0,00	0,00			0,00	2
LTN219704	LTN -100000	PRE	50.000,00	981,39981620	49.069.990,81	976,34231800	48.817.115,90	0,95	07/03/2013	01/04/2014	7,93	31
LTN219705	LTN -100000	PRE	75.000,00	981,48932280	73.611.699,21	976,34231800	73.225.673,85	1,43	07/03/2013	01/04/2014	7,89	31
LTN220068	LTN -100000	PRE	50.000,00	981,22114600	49.061.057,30	976,34231800	48.817.115,90	0,95	08/03/2013	01/04/2014	8,01	31
LTN220827	LTN -100000	PRE	100.000,00	980,96406250	98.096.406,25	976,34231800	97.634.231,80	1,91	12/03/2013	01/04/2014	8,12	31
LTN224404	LTN -100000	PRE	30.000,00	981,31035100	29.439.310,53	976,34231800	29.290.269,54	0,57	28/03/2013	01/04/2014	7,97	31
LTN224635	LTN -100000	PRE	20.000,00	981,31035100	19.626.207,02	976,34231800	19.526.846,36	0,38	01/04/2013	01/04/2014	7,97	31
LTN225575	LTN -100000	PRE	30.000,00	981,05491333	29.431.647,40	976,34231800	29.290.269,54	0,57	05/04/2013	01/04/2014	8,08	31
LTN226871	LTN -100000	PRE	50.000,00	980,25109720	49.012.554,86	976,34231800	48.817.115,90	0,95	16/04/2013	01/04/2014	8,44	31
LTN227032	LTN -100000	PRE	50.000,00	980,47361700	49.023.680,85	976,34231800	48.817.115,90	0,95	17/04/2013	01/04/2014	8,34	31
LTN230164	LTN -100000	PRE	100.000,00	980,81902880	98.081.902,88	976,34231800	97.634.231,80	1,91	15/05/2013	01/04/2014	8,19	31
LTN234927	LTN -100000	PRE	100.000,00	978,97655130	97.897.655,13	976,34231800	97.634.231,80	1,91	11/06/2013	01/04/2014	9,02	31
LTN235593	LTN -100000	PRE	10.000,00	978,97102800	9.789.710,28	976,34231800	9.763.423,18	0,19	13/06/2013	01/04/2014	9,02	31
LTN235885	LTN -100000	PRE	190.000,00	957,52403226	181.929.566,13	953,00540900	181.071.027,71	3,54	14/06/2013	01/07/2014	9,30	31
LTN235886	LTN -100000	PRE	20.000,00	957,52403250	19.150.480,65	953,00540900	19.060.108,18	0,37	14/06/2013	01/07/2014	9,30	31
LTN236174	LTN -100000	PRE	100.000,00	957,75929840	95.775.929,84	953,00540900	95.300.540,90	1,86	17/06/2013	01/07/2014	9,24	31
LTN236179	LTN -100000	PRE	200.000,00	957,13943110	191.427.886,22	953,00540900	190.601.081,80	3,73	17/06/2013	01/07/2014	9,39	31

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:44

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	5.307.076,00		5.115.442.602,81		5.115.391.617,31	100,00				
TESOURO NACIONAL-PRE		1.07.00	5.241.482,00		4.992.585.755,57		4.985.933.006,07	97,47				
LETRA TESOURO NACIONAL		1.07.02	4.801.482,00		4.531.258.199,76		4.524.630.435,99	88,45				
LTN236405	LTN -100000	PRE	50.000,00	955,98844720	47.799.422,36	953,00540900	47.650.270,45	0,93	19/06/2013	01/07/2014	9,66	31
LTN236406	LTN -100000	PRE	150.000,00	955,98844720	143.398.267,08	953,00540900	142.950.811,35	2,79	19/06/2013	01/07/2014	9,66	31
LTN236661	LTN -100000	PRE	50.000,00	978,31507640	48.915.753,82	976,34231800	48.817.115,90	0,95	20/06/2013	01/04/2014	9,32	31
LTN236670	LTN -100000	PRE	100.000,00	956,00972340	95.600.972,34	953,00540900	95.300.540,90	1,86	20/06/2013	01/07/2014	9,66	31
LTN236927	LTN -100000	PRE	50.000,00	954,69332360	47.734.666,18	953,00540900	47.650.270,45	0,93	21/06/2013	01/07/2014	9,96	31
LTN236928	LTN -100000	PRE	35.000,00	954,35450371	33.402.407,63	953,00540900	33.355.189,32	0,65	21/06/2013	01/07/2014	10,04	31
LTN237477	LTN -100000	PRE	50.000,00	978,60133260	48.930.066,63	976,34231800	48.817.115,90	0,95	27/06/2013	01/04/2014	9,19	31
LTN237478	LTN -100000	PRE	50.000,00	978,60133260	48.930.066,63	976,34231800	48.817.115,90	0,95	27/06/2013	01/04/2014	9,19	31
LTN237652	LTN -100000	PRE	36.704,00	999,66117807	36.691.563,88	999,62473800	36.690.226,38	0,72	03/07/2013	01/01/2014	8,92	31
LTN237837	LTN -100000	PRE	50.000,00	957,75929840	47.887.964,92	953,00540900	47.650.270,45	0,93	10/07/2013	01/07/2014	9,24	31
LTN244421	LTN -100000	PRE	50.000,00	929,27060620	46.463.530,31	927,57914500	46.378.957,25	0,91	11/09/2013	01/10/2014	10,28	31
LTN244649	LTN -100000	PRE	50.000,00	929,55511380	46.477.755,69	927,57914500	46.378.957,25	0,91	12/09/2013	01/10/2014	10,23	31
LTN244852	LTN -100000	PRE	50.000,00	928,82844220	46.441.422,11	927,57914500	46.378.957,25	0,91	13/09/2013	01/10/2014	10,34	31
LTN244859	LTN -100000	PRE	15.000,00	928,71308667	13.930.696,30	927,57914500	13.913.687,18	0,27	13/09/2013	01/10/2014	10,36	31
LTN245078	LTN -100000	PRE	100.000,00	928,57599750	92.857.599,75	927,57914500	92.757.914,50	1,81	16/09/2013	01/10/2014	10,38	31
LTN245319	LTN -100000	PRE	30.000,00	999,64500333	29.989.350,10	999,62473800	29.988.742,14	0,59	18/09/2013	01/01/2014	9,36	31
LTN245696	LTN -100000	PRE	100.000,00	977,54580850	97.754.580,85	976,34231800	97.634.231,80	1,91	20/09/2013	01/04/2014	9,67	31
LTN246083	LTN -100000	PRE	14.778,00	999,64554744	14.772.761,90	999,62473800	14.772.454,38	0,29	24/09/2013	01/01/2014	9,34	31
LTN257197	LTN -100000	PRE	50.000,00	901,75175500	45.087.587,75	902,94518900	45.147.259,45	0,88	04/12/2013	01/01/2015	10,80	31
LTN257198	LTN -100000	PRE	50.000,00	901,75175500	45.087.587,75	902,94518900	45.147.259,45	0,88	04/12/2013	01/01/2015	10,80	31
LTN257199	LTN -100000	PRE	100.000,00	901,50573860	90.150.573,86	902,94518900	90.294.518,90	1,77	04/12/2013	01/01/2015	10,84	31
LTN257483	LTN -100000	PRE	50.000,00	901,83379020	45.091.689,51	902,94518900	45.147.259,45	0,88	05/12/2013	01/01/2015	10,80	31
LTN257484	LTN -100000	PRE	50.000,00	901,83379020	45.091.689,51	902,94518900	45.147.259,45	0,88	05/12/2013	01/01/2015	10,80	31
LTN257748	LTN -100000	PRE	100.000,00	901,62873010	90.162.873,01	902,94518900	90.294.518,90	1,77	06/12/2013	01/01/2015	10,82	31
LTN258113	LTN -100000	PRE	200.000,00	901,99790520	180.399.581,04	902,94518900	180.589.037,80	3,53	09/12/2013	01/01/2015	10,78	31
LTN259365	LTN -100000	PRE	30.000,00	903,21009300	27.096.302,79	902,94518900	27.088.355,67	0,53	13/12/2013	01/01/2015	10,63	31
LTN259655	LTN -100000	PRE	50.000,00	903,39528840	45.169.764,42	902,94518900	45.147.259,45	0,88	16/12/2013	01/01/2015	10,60	31
LTN260004	LTN -100000	PRE	100.000,00	903,55997000	90.355.997,00	902,94518900	90.294.518,90	1,77	17/12/2013	01/01/2015	10,58	31
LTN260703	LTN -100000	PRE	100.000,00	976,46331120	97.646.331,12	976,34231800	97.634.231,80	1,91	19/12/2013	01/04/2014	10,16	31
LTN260705	LTN -100000	PRE	75.000,00	928,16701733	69.612.526,30	927,57914500	69.568.435,88	1,36	19/12/2013	01/10/2014	10,45	31
LTN261068	LTN -100000	PRE	100.000,00	976,33251140	97.633.251,14	976,34231800	97.634.231,80	1,91	20/12/2013	01/04/2014	10,22	31
LTN261071	LTN -100000	PRE	40.000,00	952,77115775	38.110.846,31	953,00540900	38.120.216,36	0,75	20/12/2013	01/07/2014	10,42	31

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:44

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	5.307.076,00		5.115.442.602,81		5.115.391.617,31	100,00				
TESOURO NACIONAL-PRE			1.07.00	5.241.482,00		4.992.585.755,57		4.985.933.006,07	97,47				
LETRA TESOURO NACIONAL			1.07.02	4.801.482,00		4.531.258.199,76		4.524.630.435,99	88,45				
	LTN261075	LTN -100000	PRE	50.000,00	927,53732180	46.376.866,09	927,57914500	46.378.957,25	0,91	20/12/2013	01/10/2014	10,55	31
	LTN261717	LTN -100000	PRE	50.000,00	902,69605820	45.134.802,91	902,94518900	45.147.259,45	0,88	24/12/2013	01/01/2015	10,69	31
	LTN261718	LTN -100000	PRE	100.000,00	902,69605810	90.269.605,81	902,94518900	90.294.518,90	1,77	24/12/2013	01/01/2015	10,69	31
	LTN262038	LTN -100000	PRE	25.000,00	902,53169000	22.563.292,25	902,94518900	22.573.629,73	0,44	26/12/2013	01/01/2015	10,71	31
	LTN262039	LTN -100000	PRE	25.000,00	902,53169000	22.563.292,25	902,94518900	22.573.629,73	0,44	26/12/2013	01/01/2015	10,71	31
	LTN262040	LTN -100000	PRE	25.000,00	902,53169000	22.563.292,25	902,94518900	22.573.629,73	0,44	26/12/2013	01/01/2015	10,71	31
	LTN262041	LTN -100000	PRE	25.000,00	902,53169000	22.563.292,25	902,94518900	22.573.629,73	0,44	26/12/2013	01/01/2015	10,71	31
	LTN262331	LTN -100000	PRE	150.000,00	976,29982527	146.444.973,79	976,34231800	146.451.347,70	2,86	27/12/2013	01/04/2014	10,24	31
	LTN262710	LTN -100000	PRE	250.000,00	903,02497328	225.756.243,32	902,94518900	225.736.297,25	4,41	30/12/2013	01/01/2015	10,65	31
	LTN262713	LTN -100000	PRE	150.000,00	976,31072000	146.446.608,00	976,34231800	146.451.347,70	2,86	30/12/2013	01/04/2014	10,24	31
	LTN262715	LTN -100000	PRE	100.000,00	976,34340800	97.634.340,80	976,34231800	97.634.231,80	1,91	30/12/2013	01/04/2014	10,22	31
	LTN262717	LTN -100000	PRE	50.000,00	953,02395500	47.651.197,75	953,00540900	47.650.270,45	0,93	30/12/2013	01/07/2014	10,36	31
	LTN262718	LTN -100000	PRE	200.000,00	927,69370005	185.538.740,01	927,57914500	185.515.829,00	3,63	30/12/2013	01/10/2014	10,52	31
	LTN262719	LTN -100000	PRE	50.000,00	927,53635260	46.376.817,63	927,57914500	46.378.957,25	0,91	30/12/2013	01/10/2014	10,55	31
	LTN263027	LTN -100000	PRE	50.000,00	903,10723900	45.155.361,95	902,94518900	45.147.259,45	0,88	31/12/2013	01/01/2015	10,64	31
	LTN263028	LTN -100000	PRE	150.000,00	903,10723900	135.466.085,85	902,94518900	135.441.778,35	2,65	31/12/2013	01/01/2015	10,64	31
	LTN263029	LTN -100000	PRE	50.000,00	953,04503000	47.652.251,50	953,00540900	47.650.270,45	0,93	31/12/2013	01/07/2014	10,36	31
NOTA TESOURO NACIONAL-F			1.07.04	440.000,00		461.327.555,81		461.302.570,08	9,02				
	NTN-F066450	NTN-F	PRE	15.000,00	1.048,50882600	15.727.632,39	1.048,41493200	15.726.223,98	0,31	14/02/2013	01/01/2014	10,00	32
	NTN-F066463	NTN-F	PRE	30.000,00	1.048,49900467	31.454.970,14	1.048,41493200	31.452.447,96	0,61	21/02/2013	01/01/2014	10,00	32
	NTN-F066505	NTN-F	PRE	30.000,00	1.048,49032400	31.454.709,72	1.048,41493200	31.452.447,96	0,61	13/03/2013	01/01/2014	10,00	32
	NTN-F066550	NTN-F	PRE	25.000,00	1.048,49437280	26.212.359,32	1.048,41493200	26.210.373,30	0,51	01/04/2013	01/01/2014	10,00	32
	NTN-F066553	NTN-F	PRE	10.000,00	1.048,49205900	10.484.920,59	1.048,41493200	10.484.149,32	0,20	03/04/2013	01/01/2014	10,00	32
	NTN-F066560	NTN-F	PRE	30.000,00	1.048,49176933	31.454.753,08	1.048,41493200	31.452.447,96	0,61	04/04/2013	01/01/2014	10,00	32
	NTN-F066566	NTN-F	PRE	10.000,00	1.048,49533700	10.484.953,37	1.048,41493200	10.484.149,32	0,20	05/04/2013	01/01/2014	10,00	32
	NTN-F066573	NTN-F	PRE	20.000,00	1.048,48945700	20.969.789,14	1.048,41493200	20.968.298,64	0,41	11/04/2013	01/01/2014	10,00	32
	NTN-F066575	NTN-F	PRE	30.000,00	1.048,48069967	31.454.420,99	1.048,41493200	31.452.447,96	0,61	12/04/2013	01/01/2014	10,00	32
	NTN-F067198	NTN-F	PRE	30.000,00	1.048,48262300	31.454.478,69	1.048,41493200	31.452.447,96	0,61	17/05/2013	01/01/2014	10,00	32
	NTN-F067279	NTN-F	PRE	15.000,00	1.048,46285867	15.726.942,88	1.048,41493200	15.726.223,98	0,31	06/06/2013	01/01/2014	10,00	32
	NTN-F067305	NTN-F	PRE	35.000,00	1.048,46006829	36.696.102,39	1.048,41493200	36.694.522,62	0,72	10/06/2013	01/01/2014	10,00	32
	NTN-F067317	NTN-F	PRE	10.000,00	1.048,45769300	10.484.576,93	1.048,41493200	10.484.149,32	0,20	13/06/2013	01/01/2014	10,00	32
	NTN-F067319	NTN-F	PRE	10.000,00	1.048,45769300	10.484.576,93	1.048,41493200	10.484.149,32	0,20	13/06/2013	01/01/2014	10,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:44

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				5.307.076,00		5.115.442.602,81		5.115.391.617,31	100,00				
TESOURO NACIONAL-PRE				5.241.482,00		4.992.585.755,57		4.985.933.006,07	97,47				
NOTA TESOURO NACIONAL-F				440.000,00		461.327.555,81		461.302.570,08	9,02				
NTN-F067321	NTN-F	PRE	20.000,00	1.048,45692850	20.969.138,57	1.048,41493200	20.968.298,64	0,41	13/06/2013	01/01/2014	10,00	32	
NTN-F067389	NTN-F	PRE	10.000,00	1.048,44852600	10.484.485,26	1.048,41493200	10.484.149,32	0,20	25/06/2013	01/01/2014	10,00	32	
NTN-F067394	NTN-F	PRE	50.000,00	1.048,44776300	52.422.388,15	1.048,41493200	52.420.746,60	1,02	26/06/2013	01/01/2014	10,00	32	
NTN-F067396	NTN-F	PRE	10.000,00	1.048,45215200	10.484.521,52	1.048,41493200	10.484.149,32	0,20	27/06/2013	01/01/2014	10,00	32	
NTN-F067985	NTN-F	PRE	50.000,00	1.048,43671500	52.421.835,75	1.048,41493200	52.420.746,60	1,02	18/09/2013	01/01/2014	10,00	32	
CONTRATOS MERCADO FUTURO QTDE				-14.300,00		-50.985,50		-50.985,50	-0,00				
DI (1D) FUTURO				-14.300,00		-50.985,50		-50.985,50	-0,00				
DI1F14 0001	DI FUTURO	BMF	960	0,410	393,60	0,410	393,60	0,00	31/10/2012	02/01/2014	0,00	39	
DI1F15 0001	DI FUTURO	BMF	-14.800	3,983	-58.947,00	3,983	-58.947,00	-0,00	18/04/2013	02/01/2015	0,00	39	
DI1J14 0001	DI FUTURO	BMF	-1.305	3,530	-4.606,65	3,530	-4.606,65	-0,00	06/03/2013	01/04/2014	0,00	39	
DI1N14 0001	DI FUTURO	BMF	660	21,375	14.107,80	21,375	14.107,80	0,00	26/03/2013	01/07/2014	0,00	39	
DI1V14 0001	DI FUTURO	BMF	185	-10,450	-1.933,25	-10,450	-1.933,25	-0,00	10/09/2013	01/10/2014	0,00	39	
AJUSTE DE MERCADO FUTURO				0,00		50.985,50		0,00	0,00				
AJUST BM&F POSITIVO				0,00		50.985,50		0,00	0,00				
AJDIPOSA	AJDIPOSA	AJDIPOSA	0	0	50.985,50	0	0,00	0,00				0,00	2
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	-277.213.040,59	0	0,00	0,00				0,00	2
RALTN2	RALTN2	PRE	0	0	277.213.040,59	0	0,00	0,00				0,00	98
RAOLT2	RDA . APR . OPER	COMP . LTN	0	0	21.761,72	0	0,00	0,00				0,00	98
RAOLTN	RDA . APR . OPER	COMP . LTN	0	0	-21.761,72	0	0,00	0,00				0,00	2
VALORIZACAO/DESVALORIZACAO				0,00		-6.648.117,71		0,00	0,00				
VALORIZAÇÕES/DESVALORIZAÇÕES				0,00		-6.648.117,71		0,00	0,00				
#DVLLFT	DESVAL . LFT		0	0	-616.579,22	0	0,00	0,00				0,00	98
#DVLLTN	DESVAL . LTN		0	0	-132.244.068,30	0	0,00	0,00				0,00	98
#DVLNTN-F	DESV . NTFN		0	0	-26.926.760,77	0	0,00	0,00				0,00	98
#VLLFT	VALORIZ . LFT		0	0	621.211,01	0	0,00	0,00				0,00	98
#VLLTN	VALOR . LTN		0	0	125.616.304,53	0	0,00	0,00				0,00	98
#VLNTN-F	VALOR . NTFN		0	0	26.901.775,04	0	0,00	0,00				0,00	98

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:44

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	5.307.076,00		5.115.442.602,81		5.115.391.617,31	100,00				
TAXAS DIFERIDAS		1.62.00	0,00		1.223,62		1.223,62	0,00				
TAXA ANBID - DIFERIDA		1.62.04	0,00		665,00		665,00	0,00				
TXANBID12/13	ANBID DIFER.	10/02/14	0	0	665,00	0	665,00	0,00	18/12/2013	10/02/2014	0,00	6
TAXA CVM - DIFERIDA		1.62.05	0,00		558,62		558,62	0,00				
TXCVM04/2013	DIFERIR CVM	06/01/14	0	0	558,62	0	558,62	0,00	11/10/2013	06/01/2014	0,00	6
P A S S I V O		2.00.00	0,00		5.115.442.602,81		5.115.391.617,31	100,00				
AJUSTES DE MERCADO FUTURO		2.08.00	0,00		50.985,50		0,00	0,00				
AJUST BM&F NEGATIVO		2.08.01	0,00		50.985,50		0,00	0,00				
AJDINEGP	AJDINEGP	AJDINEGP	0	0	50.985,50	0	0,00	0,00			0,00	2
VALORES A PAGAR		2.11.00	0,00		112.183,51		112.183,51	0,00				
TAXA DE ADMINISTRACAO		2.11.01	0,00		40.388,30		40.388,30	0,00				
TXADM	TXADM		0	0	40.388,30	0	40.388,30	0,00			0,00	1
ORDEM PAGAR		2.11.02	0,00		39.414,64		39.414,64	0,00				
CUSTOD BB LQ	Tx Cust liq	A PAGAR	0	0	39.414,64	0	39.414,64	0,00			0,00	1
DESP. PROVISIONADA E NAO PAGA		2.11.03	0,00		16.938,75		16.938,75	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	915,73	0	915,73	0,00			0,00	1
SELIC	SELIC	A PAGAR	0	0	11.896,02	0	11.896,02	0,00			0,00	1
VALORES A PAGAR - BOLSAS		2.11.07	0,00		15.441,82		15.441,82	0,00				
OCP 2	ORDEM COMPRA	A PAGAR	0	0	15.441,82	0	15.441,82	0,00			0,00	1
AJUSTES		2.40.00	0,00		600,22		600,22	0,00				
ENCARGOS A PAGAR		2.40.10	0,00		600,22		600,22	0,00				
IR CUSTODIA	IR CUSTÓDIA		0	0	600,22	0	600,22	0,00			0,00	1
PATRIMONIO LIQUIDO		2.60.00	0,00		5.115.278.833,58		5.115.278.833,58	100,00				
PATLIQ			0	0	5.115.278.833,58	0	5.115.278.833,58	100,00			0,00	0

Rentabilidade: Fim a Fim de Mês

Número de Cotas 3.723.179.906,628750
Valor da Cota 1,373900526

Dia 0,0375
Mês 0,7991

Ano 7,2215

12 Meses 7,2215

24 Meses 17,2979

Nº Cotistas 1

Qtd. Títulos 121

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:41

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	2.917.458,00		6.875.366.570,88		6.875.366.570,88	100,00				
DISPONIVEL		1.01.00	0,00		2.563,03		2.563,03	0,00				
DEPOSITOS C/C NO PAIS		1.01.01	0,00		2.563,03		2.563,03	0,00				
B.B.	BANCO BRASIL	CAIXA	0	0,00	2.563,03	0,00	2.563,03	0,00			0,00	1
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		1.03.00	10.834,00		63.857.423,57		63.857.423,57	0,93				
OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA		1.03.01	10.834,00		63.857.423,57		63.857.423,57	0,93				
OPCLFT619676	OP.COMPRMIS	PRE	10.834	5.894,168688	63.857.423,57	5.894,168688	63.857.423,57	0,93	31/12/2013	02/01/2014	9,90	31
TESOURO NACIONAL-POS		1.06.00	2.906.624,00		7.500.528.271,60		6.811.505.360,66	99,07				
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO		1.06.01	815,00		4.804.561,05		4.804.482,34	0,07				
LFT279859	LFT	POS	744,00	5.895,15887097	4.385.998,20	5.895,07036400	4.385.932,35	0,06	20/05/2008	07/03/2014	0,00	32
LFT605991	LFT	POS	12,00	5.895,21583333	70.742,59	5.895,07036400	70.740,84	0,00	23/10/2013	07/03/2014	0,00	32
LFT616671	LFT	POS	5,00	5.895,22000000	29.476,10	5.895,07036400	29.475,35	0,00	01/11/2013	07/03/2014	0,00	32
LFT618786	LFT	POS	10,00	5.895,25400000	58.952,54	5.895,07036400	58.950,70	0,00	05/12/2013	07/03/2014	0,00	32
LFT618840	LFT	POS	5,00	5.895,25400000	29.476,27	5.895,07036400	29.475,35	0,00	06/12/2013	07/03/2014	0,00	32
LFT618904	LFT	POS	16,00	5.895,25625000	94.324,10	5.895,07036400	94.321,13	0,00	09/12/2013	07/03/2014	0,00	32
LFT618973	LFT	POS	15,00	5.895,26133333	88.428,92	5.895,07036400	88.426,06	0,00	12/12/2013	07/03/2014	0,00	32
LFT619637	LFT	POS	8,00	5.895,29125000	47.162,33	5.895,07036400	47.160,56	0,00	31/12/2013	07/03/2014	0,00	32
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B		1.06.02	2.905.809,00		7.495.723.710,55		6.806.700.878,32	99,00				
NTN-B042863	NTN-B PADRÃO	POS	1.556,00	2.364,79478149	3.679.620,68	2.346,22086600	3.650.719,67	0,05	24/02/2010	15/08/2024	6,00	32
NTN-B042865	NTN-B PADRÃO	POS	7.750,00	2.364,79477806	18.327.159,53	2.346,22086600	18.183.211,71	0,26	24/02/2010	15/08/2024	6,00	32
NTN-B043271	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.361,94337733	17.714.575,33	2.346,22086600	17.596.656,50	0,26	26/02/2010	15/08/2024	6,00	32
NTN-B043273	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.361,94337733	17.714.575,33	2.346,22086600	17.596.656,50	0,26	26/02/2010	15/08/2024	6,00	32
NTN-B043277	NTN-B PADRÃO	POS	3.364,00	2.307,89280916	7.763.751,41	2.250,76756900	7.571.582,10	0,11	26/02/2010	15/05/2035	6,00	32
NTN-B043359	NTN-B PADRÃO	POS	15.000,00	2.361,07663200	35.416.149,48	2.346,22086600	35.193.312,99	0,51	01/03/2010	15/08/2024	6,00	32
NTN-B043463	NTN-B PADRÃO	POS	3.360,00	2.302,62725298	7.736.827,57	2.250,76756900	7.562.579,03	0,11	02/03/2010	15/05/2035	6,00	32
NTN-B043467	NTN-B PADRÃO	POS	4.513,00	2.336,98261245	10.546.802,53	2.389,57923200	10.784.171,07	0,16	02/03/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B043469	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.336,98261250	18.695.860,90	2.389,57923200	19.116.633,86	0,28	02/03/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B043513	NTN-B PADRÃO	POS	7.750,00	2.356,74718194	18.264.790,66	2.346,22086600	18.183.211,71	0,26	03/03/2010	15/08/2024	6,00	32
NTN-B043516	NTN-B PADRÃO	POS	7.750,00	2.300,00172129	17.825.013,34	2.250,76756900	17.443.448,66	0,25	03/03/2010	15/05/2035	6,00	32
NTN-B043518	NTN-B PADRÃO	POS	7.750,00	2.300,00172129	17.825.013,34	2.250,76756900	17.443.448,66	0,25	03/03/2010	15/05/2035	6,00	32
NTN-B043524	NTN-B PADRÃO	POS	7.750,00	2.336,98317161	18.111.619,58	2.389,57923200	18.519.239,05	0,27	03/03/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B043595	NTN-B PADRÃO	POS	3.500,00	2.300,00135714	8.050.004,75	2.250,76756900	7.877.686,49	0,11	04/03/2010	15/05/2035	6,00	32
NTN-B043597	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.300,00136000	16.100.009,52	2.250,76756900	15.755.372,98	0,23	04/03/2010	15/05/2035	6,00	32
NTN-B043603	NTN-B PADRÃO	POS	5.180,00	2.335,63833205	12.098.606,56	2.389,57923200	12.378.020,42	0,18	04/03/2010	15/05/2017	6,00	32
NTN-B043665	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.335,63915125	18.685.113,21	2.389,57923200	19.116.633,86	0,28	05/03/2010	15/05/2017	6,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:41

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	2.917.458,00		6.875.366.570,88		6.875.366.570,88	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS			1.06.00	2.906.624,00		7.500.528.271,60		6.811.505.360,66	99,07				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B			1.06.02	2.905.809,00		7.495.723.710,55		6.806.700.878,32	99,00				
	NTN-B043707	NTN-B PADRÃO	POS	16.000,00	2.355,01990563	37.680.318,49	2.346,22086600	37.539.533,86	0,55	08/03/2010	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B043709	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.297,38219125	18.379.057,53	2.250,76756900	18.006.140,55	0,26	08/03/2010	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B043712	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.336,31109500	18.690.488,76	2.389,57923200	19.116.633,86	0,28	08/03/2010	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B043714	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.335,63898500	18.685.111,88	2.389,57923200	19.116.633,86	0,28	08/03/2010	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B043749	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.330,93967875	18.647.517,43	2.389,57923200	19.116.633,86	0,28	09/03/2010	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B043751	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.330,26929000	18.642.154,32	2.389,57923200	19.116.633,86	0,28	09/03/2010	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B044379	NTN-B PADRÃO	POS	5.600,00	2.348,12131786	13.149.479,38	2.346,22086600	13.138.836,85	0,19	12/03/2010	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B044443	NTN-B PADRÃO	POS	6.667,00	2.286,94070196	15.247.033,66	2.250,76756900	15.005.867,38	0,22	15/03/2010	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B044878	NTN-B PADRÃO	POS	16.000,00	2.307,89133313	36.926.261,33	2.250,76756900	36.012.281,10	0,52	23/03/2010	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B044988	NTN-B PADRÃO	POS	5.918,00	2.345,07463163	13.878.151,67	2.389,57923200	14.141.529,89	0,21	25/03/2010	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B045980	NTN-B PADRÃO	POS	12.800,00	2.363,42377891	30.251.824,37	2.389,57923200	30.586.614,17	0,44	12/04/2010	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B047643	NTN-B PADRÃO	POS	204,00	2.341,02352941	477.568,80	2.389,57923200	487.474,16	0,01	05/05/2010	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B047645	NTN-B PADRÃO	POS	6.296,00	2.341,02351334	14.739.084,04	2.389,57923200	15.044.790,84	0,22	05/05/2010	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B050065	NTN-B PADRÃO	POS	17.000,00	2.341,69875000	39.808.878,75	2.389,57923200	40.622.846,94	0,59	21/06/2010	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B050321	NTN-B PADRÃO	POS	8.343,00	2.349,54096248	19.602.220,25	2.423,90480200	20.222.637,76	0,29	23/06/2010	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B050348	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.297,38165200	11.486.908,26	2.250,76756900	11.253.837,85	0,16	24/06/2010	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B050349	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.297,38165100	22.973.816,51	2.250,76756900	22.507.675,69	0,33	24/06/2010	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B050541	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.340,34986875	18.722.798,95	2.389,57923200	19.116.633,86	0,28	25/06/2010	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B052173	NTN-B PADRÃO	POS	20.679,00	2.354,02073795	48.678.794,84	2.423,90480200	50.123.927,40	0,73	15/07/2010	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B053999	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.366,35274600	11.831.763,73	2.423,90480200	12.119.524,01	0,18	19/08/2010	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B054031	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.370,95577750	9.483.823,11	2.389,57923200	9.558.316,93	0,14	20/08/2010	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B054034	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.370,26969250	9.481.078,77	2.389,57923200	9.558.316,93	0,14	20/08/2010	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B054036	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.370,26968500	4.740.539,37	2.389,57923200	4.779.158,46	0,07	20/08/2010	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B054090	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.367,82100400	23.678.210,04	2.423,90480200	24.239.048,02	0,35	25/08/2010	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B054111	NTN-B PADRÃO	POS	2.078,00	2.434,16986044	5.058.204,97	2.264,15924400	4.704.922,91	0,07	25/08/2010	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B054114	NTN-B PADRÃO	POS	7.293,00	2.451,97832853	17.882.277,95	2.244,23865800	16.367.232,53	0,24	25/08/2010	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B054333	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.367,53401400	11.837.670,07	2.423,90480200	12.119.524,01	0,18	10/09/2010	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B054337	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.367,53345200	11.837.667,26	2.423,90480200	12.119.524,01	0,18	13/09/2010	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B054351	NTN-B PADRÃO	POS	15.000,00	2.367,23742400	35.508.561,36	2.423,90480200	36.358.572,03	0,53	15/09/2010	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B054503	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.362,78382600	23.627.838,26	2.423,90480200	24.239.048,02	0,35	29/09/2010	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B055514	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.370,78406800	11.853.920,34	2.423,90480200	12.119.524,01	0,18	04/11/2010	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B055552	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.369,60069000	7.108.802,07	2.423,90480200	7.271.714,41	0,11	08/11/2010	15/05/2015	6,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:41

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		2.917.458,00		6.875.366.570,88	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS				1.06.00		2.906.624,00		6.811.505.360,66	99,07				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B				1.06.02		2.905.809,00		6.806.700.878,32	99,00				
	NTN-B055624	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.370,78365800	23.707.836,58	2.423,90480200	24.239.048,02	0,35	12/11/2010	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B055627	NTN-B PADRÃO	POS	3.522,00	2.494,03490630	8.783.990,94	2.223,06260300	7.829.626,49	0,11	12/11/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B055641	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.368,41843900	23.684.184,39	2.423,90480200	24.239.048,02	0,35	17/11/2010	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B055644	NTN-B PADRÃO	POS	4.762,00	2.476,60267115	11.793.581,92	2.223,06260300	10.586.224,12	0,15	17/11/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B055646	NTN-B PADRÃO	POS	4.762,00	2.476,60267115	11.793.581,92	2.223,06260300	10.586.224,12	0,15	17/11/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B055663	NTN-B PADRÃO	POS	9.900,00	2.369,60111414	23.459.051,03	2.423,90480200	23.996.657,54	0,35	18/11/2010	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B055668	NTN-B PADRÃO	POS	4.375,00	2.476,60407771	10.835.142,84	2.223,06260300	9.725.898,89	0,14	18/11/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B055669	NTN-B PADRÃO	POS	625,00	2.476,60406400	1.547.877,54	2.223,06260300	1.389.414,13	0,02	18/11/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B055673	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.381,28117800	11.906.405,89	2.389,57923200	11.947.896,16	0,17	18/11/2010	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B055709	NTN-B PADRÃO	POS	9.246,00	2.398,83170560	22.179.597,95	2.377,76042200	21.984.772,86	0,32	24/11/2010	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B055715	NTN-B PADRÃO	POS	15.000,00	2.414,50489800	36.217.573,47	2.264,15924400	33.962.388,66	0,49	24/11/2010	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B055718	NTN-B PADRÃO	POS	25.000,00	2.440,23551480	61.005.887,87	2.244,23865800	56.105.966,45	0,82	24/11/2010	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B055841	NTN-B PADRÃO	POS	5.714,00	2.455,93910046	14.033.236,02	2.223,06260300	12.702.579,71	0,18	30/11/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B055845	NTN-B PADRÃO	POS	5.714,00	2.455,93910046	14.033.236,02	2.223,06260300	12.702.579,71	0,18	30/11/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B055924	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.409,40818800	12.047.040,94	2.346,22086600	11.731.104,33	0,17	09/12/2010	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B055926	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.404,07124800	12.020.356,24	2.346,22086600	11.731.104,33	0,17	09/12/2010	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B056000	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	2.511,66258350	50.233.251,67	2.223,06260300	44.461.252,06	0,65	16/12/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B056008	NTN-B PADRÃO	POS	15.000,00	2.525,90646667	37.888.597,00	2.223,06260300	33.345.939,05	0,49	17/12/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B056062	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.457,03759100	24.570.375,91	2.250,76756900	22.507.675,69	0,33	22/12/2010	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B056112	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.465,67944700	24.656.794,47	2.250,76756900	22.507.675,69	0,33	27/12/2010	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B056114	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	2.536,67297000	50.733.459,40	2.223,06260300	44.461.252,06	0,65	27/12/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B056141	NTN-B PADRÃO	POS	1.409,00	2.540,27777857	3.579.251,39	2.223,06260300	3.132.295,21	0,05	29/12/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B056144	NTN-B PADRÃO	POS	722,00	2.540,27778393	1.834.080,56	2.223,06260300	1.605.051,20	0,02	29/12/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B056147	NTN-B PADRÃO	POS	67,00	2.540,27776119	170.198,61	2.223,06260300	148.945,19	0,00	29/12/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B056150	NTN-B PADRÃO	POS	6.186,00	2.540,27778694	15.714.158,39	2.223,06260300	13.751.865,26	0,20	29/12/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B056153	NTN-B PADRÃO	POS	688,00	2.540,27777616	1.747.711,11	2.223,06260300	1.529.467,07	0,02	29/12/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B056156	NTN-B PADRÃO	POS	155,00	2.540,27767742	393.743,04	2.223,06260300	344.574,70	0,01	29/12/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B056159	NTN-B PADRÃO	POS	773,00	2.540,27778784	1.963.634,73	2.223,06260300	1.718.427,39	0,02	29/12/2010	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B056445	NTN-B PADRÃO	POS	70,00	2.506,59985714	175.461,99	2.223,06260300	155.614,38	0,00	06/01/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B056447	NTN-B PADRÃO	POS	70,00	2.498,36071429	174.885,25	2.244,23865800	157.096,71	0,00	06/01/2011	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B056766	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.459,36181500	4.918.723,63	2.223,06260300	4.446.125,21	0,06	12/01/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B056768	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.459,36181125	19.674.894,49	2.223,06260300	17.784.500,82	0,26	12/01/2011	15/05/2045	6,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:41

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		2.917.458,00		6.875.366.570,88	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS				1.06.00		2.906.624,00		6.811.505.360,66	99,07				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B				1.06.02		2.905.809,00		6.806.700.878,32	99,00				
	NTN-B057181	NTN-B PADRÃO	POS	6.667,00	2.373,70317684	15.825.479,08	2.389,57923200	15.931.324,74	0,23	18/01/2011	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B057337	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.361,93401000	4.723.868,02	2.423,90480200	4.847.809,60	0,07	20/01/2011	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B057375	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.450,85156875	19.606.812,55	2.346,22086600	18.769.766,93	0,27	24/01/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B057378	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.450,85156000	4.901.703,12	2.346,22086600	4.692.441,73	0,07	24/01/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B057393	NTN-B PADRÃO	POS	3.333,00	2.476,60199520	8.254.514,45	2.223,06260300	7.409.467,66	0,11	25/01/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057397	NTN-B PADRÃO	POS	3.334,00	2.455,93871926	8.188.099,69	2.223,06260300	7.411.690,72	0,11	25/01/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057401	NTN-B PADRÃO	POS	3.333,00	2.462,79710471	8.208.502,75	2.223,06260300	7.409.467,66	0,11	25/01/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057484	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.449,11206500	24.491.120,65	2.223,06260300	22.230.626,03	0,32	01/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057509	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.466,23706000	24.662.370,60	2.223,06260300	22.230.626,03	0,32	03/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057524	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.466,23610500	24.662.361,05	2.223,06260300	22.230.626,03	0,32	04/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057541	NTN-B PADRÃO	POS	6.250,00	2.449,11255680	15.306.953,48	2.223,06260300	13.894.141,27	0,20	07/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057543	NTN-B PADRÃO	POS	6.250,00	2.449,11255680	15.306.953,48	2.223,06260300	13.894.141,27	0,20	07/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057545	NTN-B PADRÃO	POS	6.250,00	2.449,11255680	15.306.953,48	2.223,06260300	13.894.141,27	0,20	07/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057564	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.358,64523867	17.689.839,29	2.389,57923200	17.921.844,24	0,26	10/02/2011	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B057575	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.422,66199600	12.113.309,98	2.250,76756900	11.253.837,85	0,16	11/02/2011	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B057578	NTN-B PADRÃO	POS	15.000,00	2.455,93837733	36.839.075,66	2.223,06260300	33.345.939,05	0,49	11/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057598	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.411,18708800	18.083.903,16	2.346,22086600	17.596.656,50	0,26	14/02/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B057600	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.411,18708800	18.083.903,16	2.346,22086600	17.596.656,50	0,26	14/02/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B057602	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.358,64805067	17.689.860,38	2.389,57923200	17.921.844,24	0,26	14/02/2011	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B057640	NTN-B PADRÃO	POS	9.950,00	2.380,20550854	23.683.044,81	2.377,76042200	23.658.716,20	0,34	21/02/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B057666	NTN-B PADRÃO	POS	4.250,00	2.442,39377882	10.380.173,56	2.223,06260300	9.448.016,06	0,14	23/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057668	NTN-B PADRÃO	POS	2.125,00	2.442,39376941	5.190.086,76	2.223,06260300	4.724.008,03	0,07	23/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057711	NTN-B PADRÃO	POS	3.600,00	2.351,24579722	8.464.484,87	2.423,90480200	8.726.057,29	0,13	24/02/2011	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B057731	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.438,92643100	24.389.264,31	2.223,06260300	22.230.626,03	0,32	25/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057732	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.438,92643100	24.389.264,31	2.223,06260300	22.230.626,03	0,32	25/02/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B057846	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.351,68333429	16.461.783,34	2.423,90480200	16.967.333,61	0,25	03/03/2011	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B058246	NTN-B PADRÃO	POS	3.103,00	2.441,00836932	7.574.448,97	2.223,06260300	6.898.163,26	0,10	24/03/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B058360	NTN-B PADRÃO	POS	6.900,00	2.445,70941304	16.875.394,95	2.223,06260300	15.339.131,96	0,22	28/03/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B058450	NTN-B PADRÃO	POS	300,00	2.354,60333333	706.381,00	2.423,90480200	727.171,44	0,01	30/03/2011	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B058456	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.352,50279500	4.705.005,59	2.377,76042200	4.755.520,84	0,07	30/03/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B058857	NTN-B PADRÃO	POS	149,00	2.354,31986577	350.793,66	2.423,90480200	361.161,82	0,01	11/04/2011	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B058858	NTN-B PADRÃO	POS	86,00	2.375,17174419	204.264,77	2.346,22086600	201.774,99	0,00	11/04/2011	15/08/2024	6,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:41

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		2.917.458,00		6.875.366.570,88					
TESOURO NACIONAL-POS				1.06.00		2.906.624,00		6.811.505.360,66					
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B				1.06.02		2.905.809,00		6.806.700.878,32					
	NTN-B058859	NTN-B PADRÃO	POS	79,00	2.384,67962025	188.389,69	2.250,76756900	177.810,64	0,00	11/04/2011	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B058861	NTN-B PADRÃO	POS	95,00	2.346,02231579	222.872,12	2.389,57923200	227.010,03	0,00	11/04/2011	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B058864	NTN-B PADRÃO	POS	67,00	2.354,70089552	157.764,96	2.377,76042200	159.309,95	0,00	11/04/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B058911	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.442,31431800	24.423.143,18	2.223,06260300	22.230.626,03	0,32	12/04/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B058914	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.346,42787700	23.464.278,77	2.389,57923200	23.895.792,32	0,35	12/04/2011	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B058937	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.355,14691000	9.420.587,64	2.377,76042200	9.511.041,69	0,14	13/04/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B059053	NTN-B PADRÃO	POS	9.942,00	2.372,20589720	23.584.471,03	2.346,22086600	23.326.127,85	0,34	19/04/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B059057	NTN-B PADRÃO	POS	1.800,00	2.442,31530556	4.396.167,55	2.223,06260300	4.001.512,69	0,06	20/04/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059058	NTN-B PADRÃO	POS	1.200,00	2.341,74592500	2.810.095,11	2.389,57923200	2.867.495,08	0,04	20/04/2011	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B059075	NTN-B PADRÃO	POS	3.600,00	2.347,31418889	8.450.331,08	2.423,90480200	8.726.057,29	0,13	25/04/2011	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B059076	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.441,80986600	24.418.098,66	2.223,06260300	22.230.626,03	0,32	25/04/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059090	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.377,97313300	23.779.731,33	2.250,76756900	22.507.675,69	0,33	26/04/2011	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B059296	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.442,31472700	24.423.147,27	2.223,06260300	22.230.626,03	0,32	09/05/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059349	NTN-B PADRÃO	POS	6.032,00	2.394,05702752	14.440.951,99	2.435,91169800	14.693.419,36	0,21	11/05/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B059352	NTN-B PADRÃO	POS	2.990,00	2.355,17092642	7.041.961,07	2.377,76042200	7.109.503,66	0,10	11/05/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B059386	NTN-B PADRÃO	POS	41.393,00	2.394,39202957	99.111.069,28	2.435,91169800	100.829.692,92	1,47	12/05/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B059393	NTN-B PADRÃO	POS	21.101,00	2.352,50654329	49.640.240,57	2.377,76042200	50.173.122,66	0,73	12/05/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B059450	NTN-B PADRÃO	POS	6.725,00	2.351,68291301	15.815.067,59	2.423,90480200	16.300.759,79	0,24	16/05/2011	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B059454	NTN-B PADRÃO	POS	13.001,00	2.351,68291131	30.574.229,53	2.423,90480200	31.513.186,33	0,46	16/05/2011	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B059458	NTN-B PADRÃO	POS	6.725,00	2.351,68291301	15.815.067,59	2.423,90480200	16.300.759,79	0,24	16/05/2011	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B059462	NTN-B PADRÃO	POS	258,00	2.351,68286822	606.734,18	2.423,90480200	625.367,44	0,01	16/05/2011	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B059466	NTN-B PADRÃO	POS	191,00	2.351,68282723	449.171,42	2.423,90480200	462.965,82	0,01	16/05/2011	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B059468	NTN-B PADRÃO	POS	5.500,00	2.351,68291273	12.934.256,02	2.423,90480200	13.331.476,41	0,19	16/05/2011	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B059492	NTN-B PADRÃO	POS	9.940,00	2.395,05123038	23.806.809,23	2.435,91169800	24.212.962,28	0,35	16/05/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B059504	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.354,31087400	23.543.108,74	2.423,90480200	24.239.048,02	0,35	17/05/2011	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B059508	NTN-B PADRÃO	POS	750,00	2.449,11153333	1.836.833,65	2.223,06260300	1.667.296,95	0,02	17/05/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059523	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.354,31140300	23.543.114,03	2.423,90480200	24.239.048,02	0,35	18/05/2011	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B059526	NTN-B PADRÃO	POS	29.652,00	2.382,88031769	70.657.167,18	2.346,22086600	69.570.141,12	1,01	18/05/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B059529	NTN-B PADRÃO	POS	8.953,00	2.452,52261588	21.957.434,98	2.223,06260300	19.903.079,48	0,29	18/05/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059540	NTN-B PADRÃO	POS	5.127,00	2.349,81271309	12.047.489,78	2.389,57923200	12.251.372,72	0,18	19/05/2011	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B059556	NTN-B PADRÃO	POS	1.273,00	2.394,37249018	3.048.036,18	2.435,91169800	3.100.915,59	0,05	20/05/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B059562	NTN-B PADRÃO	POS	6.300,00	2.369,28664286	14.926.505,85	2.377,76042200	14.979.890,66	0,22	20/05/2011	15/08/2020	6,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:41

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	2.917.458,00		6.875.366.570,88		6.875.366.570,88	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS			1.06.00	2.906.624,00		7.500.528.271,60		6.811.505.360,66	99,07				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B			1.06.02	2.905.809,00		7.495.723.710,55		6.806.700.878,32	99,00				
	NTN-B059565	NTN-B PADRÃO	POS	25.000,00	2.516,58517120	62.914.629,28	2.244,23865800	56.105.966,45	0,82	20/05/2011	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B059581	NTN-B PADRÃO	POS	16.000,00	2.397,06923313	38.353.107,73	2.346,22086600	37.539.533,86	0,55	23/05/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B059585	NTN-B PADRÃO	POS	39.000,00	2.434,12891744	94.931.027,78	2.250,76756900	87.779.935,19	1,28	23/05/2011	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B059588	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.483,66014500	24.836.601,45	2.223,06260300	22.230.626,03	0,32	23/05/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059593	NTN-B PADRÃO	POS	12.500,00	2.394,53019920	29.931.627,49	2.435,91169800	30.448.896,23	0,44	23/05/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B059611	NTN-B PADRÃO	POS	30.000,00	2.393,16137033	71.794.841,11	2.435,91169800	73.077.350,94	1,06	25/05/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B059613	NTN-B PADRÃO	POS	30.000,00	2.360,87801933	70.826.340,58	2.377,76042200	71.332.812,66	1,04	25/05/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B059624	NTN-B PADRÃO	POS	2.700,00	2.386,07796667	6.442.410,51	2.346,22086600	6.334.796,34	0,09	27/05/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B059635	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.452,52131000	19.620.170,48	2.223,06260300	17.784.500,82	0,26	31/05/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059655	NTN-B PADRÃO	POS	250,00	2.393,15088000	598.287,72	2.435,91169800	608.977,92	0,01	06/06/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B059720	NTN-B PADRÃO	POS	15.000,00	2.393,42234267	35.901.335,14	2.435,91169800	36.538.675,47	0,53	20/06/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B059730	NTN-B PADRÃO	POS	100,00	2.373,84620000	237.384,62	2.250,76756900	225.076,76	0,00	22/06/2011	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B059731	NTN-B PADRÃO	POS	160,00	2.430,49087500	388.878,54	2.223,06260300	355.690,02	0,01	22/06/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B059732	NTN-B PADRÃO	POS	100,00	2.356,03310000	235.603,31	2.377,76042200	237.776,04	0,00	22/06/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B059756	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.412,18693800	12.060.934,69	2.244,23865800	11.221.193,29	0,16	29/06/2011	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B061388	NTN-B PADRÃO	POS	6.316,00	2.408,05332331	15.209.264,79	2.435,91169800	15.385.218,28	0,22	24/08/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B061390	NTN-B PADRÃO	POS	4.736,00	2.408,05332348	11.404.540,54	2.435,91169800	11.536.477,80	0,17	24/08/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B061393	NTN-B PADRÃO	POS	12.632,00	2.408,05332410	30.418.529,59	2.435,91169800	30.770.436,57	0,45	24/08/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B061394	NTN-B PADRÃO	POS	6.316,00	2.408,05332331	15.209.264,79	2.435,91169800	15.385.218,28	0,22	24/08/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B061396	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.406,99821800	12.034.991,09	2.377,76042200	11.888.802,11	0,17	24/08/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B061505	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.475,65933000	2.475.659,33	2.346,22086600	2.346.220,87	0,03	30/08/2011	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B061506	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.452,18120000	2.452.181,20	2.377,76042200	2.377.760,42	0,03	30/08/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062031	NTN-B PADRÃO	POS	4.348,00	2.422,05391674	10.531.090,43	2.377,76042200	10.338.502,31	0,15	28/09/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062053	NTN-B PADRÃO	POS	1.304,00	2.432,04284509	3.171.383,87	2.377,76042200	3.100.599,59	0,05	29/09/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062056	NTN-B PADRÃO	POS	4.348,00	2.430,79010810	10.569.075,39	2.377,76042200	10.338.502,31	0,15	29/09/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062831	NTN-B PADRÃO	POS	18.750,00	2.422,08530453	45.414.099,46	2.435,91169800	45.673.344,34	0,66	16/11/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B062832	NTN-B PADRÃO	POS	3.706,00	2.422,08530491	8.976.248,14	2.435,91169800	9.027.488,75	0,13	16/11/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B062833	NTN-B PADRÃO	POS	2.544,00	2.422,08530660	6.161.785,02	2.435,91169800	6.196.959,36	0,09	16/11/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B062835	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.475,09997333	18.563.249,80	2.377,76042200	17.833.203,17	0,26	16/11/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062837	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.475,09997333	18.563.249,80	2.377,76042200	17.833.203,17	0,26	16/11/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062839	NTN-B PADRÃO	POS	15.000,00	2.475,09997200	37.126.499,58	2.377,76042200	35.666.406,33	0,52	16/11/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062854	NTN-B PADRÃO	POS	719,00	2.540,27664812	1.826.458,91	2.223,06260300	1.598.382,01	0,02	17/11/2011	15/05/2045	6,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:41

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		2.917.458,00		6.875.366.570,88	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS				1.06.00		2.906.624,00		6.811.505.360,66	99,07				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B				1.06.02		2.905.809,00		6.806.700.878,32	99,00				
	NTN-B062855	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.540,27666900	25.402.766,69	2.223,06260300	22.230.626,03	0,32	17/11/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B062856	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.540,27666600	12.701.383,33	2.223,06260300	11.115.313,02	0,16	17/11/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B062857	NTN-B PADRÃO	POS	4.281,00	2.540,27666900	10.874.924,42	2.223,06260300	9.516.931,00	0,14	17/11/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B062860	NTN-B PADRÃO	POS	6.250,00	2.422,50580160	15.140.661,26	2.435,91169800	15.224.448,11	0,22	17/11/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B062863	NTN-B PADRÃO	POS	6.250,00	2.422,78587680	15.142.411,73	2.435,91169800	15.224.448,11	0,22	17/11/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B062866	NTN-B PADRÃO	POS	6.250,00	2.422,78587680	15.142.411,73	2.435,91169800	15.224.448,11	0,22	17/11/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B062869	NTN-B PADRÃO	POS	6.250,00	2.422,78587680	15.142.411,73	2.435,91169800	15.224.448,11	0,22	17/11/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B062902	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.475,10108800	12.375.505,44	2.377,76042200	11.888.802,11	0,17	18/11/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B062907	NTN-B PADRÃO	POS	4.953,00	2.533,02949929	12.546.095,11	2.300,18698500	11.392.826,14	0,17	18/11/2011	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B062911	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.565,02058571	17.955.144,10	2.244,23865800	15.709.670,61	0,23	18/11/2011	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B062915	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.565,02058571	17.955.144,10	2.244,23865800	15.709.670,61	0,23	18/11/2011	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B062933	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.565,01979300	25.650.197,93	2.244,23865800	22.442.386,58	0,33	21/11/2011	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B062943	NTN-B PADRÃO	POS	12.667,00	2.565,01979158	32.491.105,70	2.244,23865800	28.427.771,08	0,41	21/11/2011	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B062944	NTN-B PADRÃO	POS	6.333,00	2.561,23863888	16.220.324,30	2.244,23865800	14.212.763,42	0,21	21/11/2011	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B063000	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.520,28912800	12.601.445,64	2.300,18698500	11.500.934,93	0,17	24/11/2011	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B063002	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.546,41435600	12.732.071,78	2.264,15924400	11.320.796,22	0,16	24/11/2011	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B063150	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.543,89127400	12.719.456,37	2.223,06260300	11.115.313,02	0,16	12/12/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063207	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.486,66594300	24.866.659,43	2.377,76042200	23.777.604,22	0,35	15/12/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B063208	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.580,23656400	25.802.365,64	2.244,23865800	22.442.386,58	0,33	15/12/2011	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B063221	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.536,67232100	25.366.723,21	2.223,06260300	22.230.626,03	0,32	19/12/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063266	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.473,81944400	24.738.194,44	2.377,76042200	23.777.604,22	0,35	23/12/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B063376	NTN-B PADRÃO	POS	750,00	2.416,20328000	1.812.152,46	2.435,91169800	1.826.933,77	0,03	29/12/2011	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B063378	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.463,60611200	12.318.030,56	2.377,76042200	11.888.802,11	0,17	29/12/2011	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B063546	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.554,77680250	10.219.107,21	2.223,06260300	8.892.250,41	0,13	04/01/2012	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063549	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.533,03013500	20.264.241,08	2.300,18698500	18.401.495,88	0,27	04/01/2012	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B063631	NTN-B PADRÃO	POS	300,00	2.415,66780000	724.700,34	2.435,91169800	730.773,51	0,01	05/01/2012	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B063632	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.533,02834200	12.665.141,71	2.300,18698500	11.500.934,93	0,17	05/01/2012	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B064166	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.411,22671600	12.056.133,58	2.389,57923200	11.947.896,16	0,17	18/01/2012	15/05/2017	6,00	32
	NTN-B064469	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.607,15483200	26.071.548,32	2.264,15924400	22.641.592,44	0,33	16/02/2012	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B064470	NTN-B PADRÃO	POS	7.264,00	2.474,56369356	17.975.230,67	2.437,31998700	17.704.692,39	0,26	16/02/2012	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B064626	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.618,94043000	13.094.702,15	2.244,23865800	11.221.193,29	0,16	17/02/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B064652	NTN-B PADRÃO	POS	4.444,00	2.631,56381863	11.694.669,61	2.264,15924400	10.061.923,68	0,15	22/02/2012	15/08/2040	6,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:41

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	2.917.458,00		6.875.366.570,88		6.875.366.570,88	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS		1.06.00	2.906.624,00		7.500.528.271,60		6.811.505.360,66	99,07				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B		1.06.02	2.905.809,00		7.495.723.710,55		6.806.700.878,32	99,00				
NTN-B064653	NTN-B PADRÃO	POS	4.444,00	2.631,56381863	11.694.669,61	2.264,15924400	10.061.923,68	0,15	22/02/2012	15/08/2040	6,00	32
NTN-B064657	NTN-B PADRÃO	POS	5.556,00	2.631,56381749	14.620.968,57	2.264,15924400	12.579.668,76	0,18	22/02/2012	15/08/2040	6,00	32
NTN-B064661	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.634,84991800	13.174.249,59	2.244,23865800	11.221.193,29	0,16	22/02/2012	15/08/2050	6,00	32
NTN-B064664	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.634,84991800	13.174.249,59	2.244,23865800	11.221.193,29	0,16	22/02/2012	15/08/2050	6,00	32
NTN-B064665	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.479,22540400	24.792.254,04	2.437,31998700	24.373.199,87	0,35	22/02/2012	15/08/2016	6,00	32
NTN-B065010	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.426,67694600	24.266.769,46	2.423,90480200	24.239.048,02	0,35	19/03/2012	15/05/2015	6,00	32
NTN-B065013	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.426,67694600	12.133.384,73	2.423,90480200	12.119.524,01	0,18	19/03/2012	15/05/2015	6,00	32
NTN-B065020	NTN-B PADRÃO	POS	3.333,00	2.434,49080108	8.114.157,84	2.435,91169800	8.118.893,69	0,12	19/03/2012	15/08/2014	6,00	32
NTN-B065023	NTN-B PADRÃO	POS	6.667,00	2.434,49080246	16.230.750,18	2.435,91169800	16.240.223,29	0,24	19/03/2012	15/08/2014	6,00	32
NTN-B065038	NTN-B PADRÃO	POS	12.500,00	2.487,72772400	31.096.596,55	2.437,31998700	30.466.499,84	0,44	19/03/2012	15/08/2016	6,00	32
NTN-B065043	NTN-B PADRÃO	POS	25.000,00	2.487,72772360	62.193.193,09	2.437,31998700	60.932.999,68	0,89	19/03/2012	15/08/2016	6,00	32
NTN-B065044	NTN-B PADRÃO	POS	6.250,00	2.487,72772320	15.548.298,27	2.437,31998700	15.233.249,92	0,22	19/03/2012	15/08/2016	6,00	32
NTN-B065045	NTN-B PADRÃO	POS	6.250,00	2.487,72772320	15.548.298,27	2.437,31998700	15.233.249,92	0,22	19/03/2012	15/08/2016	6,00	32
NTN-B065140	NTN-B PADRÃO	POS	13.333,00	2.481,99144679	33.092.391,96	2.437,31998700	32.496.787,39	0,47	22/03/2012	15/08/2016	6,00	32
NTN-B065143	NTN-B PADRÃO	POS	13.333,00	2.481,99144679	33.092.391,96	2.437,31998700	32.496.787,39	0,47	22/03/2012	15/08/2016	6,00	32
NTN-B065146	NTN-B PADRÃO	POS	6.667,00	2.481,99144443	16.547.436,96	2.437,31998700	16.249.612,35	0,24	22/03/2012	15/08/2016	6,00	32
NTN-B065149	NTN-B PADRÃO	POS	6.667,00	2.481,99144443	16.547.436,96	2.437,31998700	16.249.612,35	0,24	22/03/2012	15/08/2016	6,00	32
NTN-B065540	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.678,81920000	26.788.192,00	2.244,23865800	22.442.386,58	0,33	02/04/2012	15/08/2050	6,00	32
NTN-B065541	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.678,81920000	26.788.192,00	2.244,23865800	22.442.386,58	0,33	02/04/2012	15/08/2050	6,00	32
NTN-B068909	NTN-B PADRÃO	POS	26.750,00	2.745,94248449	73.453.961,46	2.356,03421700	63.023.915,30	0,92	15/05/2012	15/08/2022	6,00	32
NTN-B077549	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.903,49337500	29.034.933,75	2.300,18698500	23.001.869,85	0,33	09/08/2012	15/08/2030	6,00	32
NTN-B077550	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	3.064,47810000	30.644.781,00	2.244,23865800	22.442.386,58	0,33	09/08/2012	15/08/2050	6,00	32
NTN-B077556	NTN-B PADRÃO	POS	13.333,00	2.747,75321758	36.635.793,65	2.356,03421700	31.413.004,22	0,46	09/08/2012	15/08/2022	6,00	32
NTN-B077558	NTN-B PADRÃO	POS	6.667,00	2.747,75321884	18.319.270,71	2.356,03421700	15.707.680,12	0,23	09/08/2012	15/08/2022	6,00	32
NTN-B077692	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	3.049,38711100	30.493.871,11	2.244,23865800	22.442.386,58	0,33	10/08/2012	15/08/2050	6,00	32
NTN-B077696	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.561,09987800	25.610.998,78	2.437,31998700	24.373.199,87	0,35	10/08/2012	15/08/2016	6,00	32
NTN-B078006	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	2.875,73559050	57.514.711,81	2.300,18698500	46.003.739,70	0,67	15/08/2012	15/08/2030	6,00	32
NTN-B078022	NTN-B PADRÃO	POS	19.901,00	2.624,65057736	52.233.171,14	2.404,42856800	47.850.532,93	0,70	15/08/2012	15/08/2018	6,00	32
NTN-B078029	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	2.733,31176150	54.666.235,23	2.356,03421700	47.120.684,34	0,69	15/08/2012	15/08/2022	6,00	32
NTN-B078332	NTN-B PADRÃO	POS	4.615,00	2.959,43575515	13.657.796,01	2.264,15924400	10.449.094,91	0,15	17/08/2012	15/08/2040	6,00	32
NTN-B078339	NTN-B PADRÃO	POS	12.308,00	2.543,20350504	31.301.748,74	2.437,31998700	29.998.534,40	0,44	17/08/2012	15/08/2016	6,00	32
NTN-B078342	NTN-B PADRÃO	POS	3.076,00	2.543,20350455	7.822.893,98	2.437,31998700	7.497.196,28	0,11	17/08/2012	15/08/2016	6,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:41

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		2.917.458,00		6.875.366.570,88	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS				1.06.00		2.906.624,00		6.811.505.360,66	99,07				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B				1.06.02		2.905.809,00		6.806.700.878,32	99,00				
	NTN-B078345	NTN-B PADRÃO	POS	12.308,00	2.548,55272831	31.367.586,98	2.437,31998700	29.998.534,40	0,44	17/08/2012	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B078348	NTN-B PADRÃO	POS	12.308,00	2.543,79746588	31.309.059,21	2.437,31998700	29.998.534,40	0,44	17/08/2012	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B078354	NTN-B PADRÃO	POS	3.750,00	2.727,92086400	10.229.703,24	2.356,03421700	8.835.128,31	0,13	17/08/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B078359	NTN-B PADRÃO	POS	7.500,00	2.718,96763600	20.392.257,27	2.356,03421700	17.670.256,63	0,26	17/08/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B078363	NTN-B PADRÃO	POS	3.750,00	2.718,96764000	10.196.128,65	2.356,03421700	8.835.128,31	0,13	17/08/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B078822	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	3.024,49580500	18.146.974,83	2.244,23865800	13.465.431,95	0,20	21/08/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B079025	NTN-B PADRÃO	POS	23.850,00	3.034,33389518	72.368.863,40	2.244,23865800	53.525.091,99	0,78	23/08/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B079761	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.064,47716400	15.322.385,82	2.244,23865800	11.221.193,29	0,16	11/09/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B079764	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.064,47716400	15.322.385,82	2.244,23865800	11.221.193,29	0,16	11/09/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B079767	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.630,69229200	26.306.922,92	2.404,42856800	24.044.285,68	0,35	11/09/2012	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B079768	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.629,66660800	26.296.666,08	2.404,42856800	24.044.285,68	0,35	11/09/2012	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B079769	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.629,66660800	26.296.666,08	2.404,42856800	24.044.285,68	0,35	11/09/2012	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B079803	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	2.980,82057800	59.616.411,56	2.264,15924400	45.283.184,88	0,66	12/09/2012	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B080287	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.771,43433200	27.714.343,32	2.356,03421700	23.560.342,17	0,34	28/09/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B080319	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.847,82276900	28.478.227,69	2.346,22086600	23.462.208,66	0,34	04/10/2012	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B080321	NTN-B PADRÃO	POS	1.900,00	3.126,03150000	5.939.459,85	2.244,23865800	4.264.053,45	0,06	04/10/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B080327	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.662,74926600	26.627.492,66	2.404,42856800	24.044.285,68	0,35	04/10/2012	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B080328	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.662,74926600	26.627.492,66	2.404,42856800	24.044.285,68	0,35	04/10/2012	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B080329	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	2.789,83176000	2.789.831,76	2.356,03421700	2.356.034,22	0,03	04/10/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B080526	NTN-B PADRÃO	POS	3.750,00	2.838,41412800	10.644.052,98	2.356,03421700	8.835.128,31	0,13	16/10/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B080529	NTN-B PADRÃO	POS	3.750,00	2.838,41412800	10.644.052,98	2.356,03421700	8.835.128,31	0,13	16/10/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B080652	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.845,98621333	8.537.958,64	2.356,03421700	7.068.102,65	0,10	18/10/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B080656	NTN-B PADRÃO	POS	1.500,00	2.830,86812000	4.246.302,18	2.356,03421700	3.534.051,33	0,05	18/10/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B080660	NTN-B PADRÃO	POS	1.500,00	2.830,86812000	4.246.302,18	2.356,03421700	3.534.051,33	0,05	18/10/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B080664	NTN-B PADRÃO	POS	1.500,00	2.830,86812000	4.246.302,18	2.356,03421700	3.534.051,33	0,05	18/10/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B081023	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.700,28137900	27.002.813,79	2.404,42856800	24.044.285,68	0,35	24/10/2012	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B081034	NTN-B PADRÃO	POS	14.000,00	2.851,27132143	39.917.798,50	2.356,03421700	32.984.479,04	0,48	24/10/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B081260	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.165,05871200	15.825.293,56	2.264,15924400	11.320.796,22	0,16	07/11/2012	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B081265	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.271,85952600	16.359.297,63	2.244,23865800	11.221.193,29	0,16	07/11/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B081284	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.847,91470800	14.239.573,54	2.356,03421700	11.780.171,09	0,17	07/11/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B081624	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.832,75279500	28.327.527,95	2.356,03421700	23.560.342,17	0,34	27/11/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B081864	NTN-B PADRÃO	POS	9.000,00	2.851,68098222	25.665.128,84	2.356,03421700	21.204.307,95	0,31	06/12/2012	15/08/2022	6,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:42

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		2.917.458,00		6.875.366.570,88	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS				1.06.00		2.906.624,00		6.811.505.360,66	99,07				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B				1.06.02		2.905.809,00		6.806.700.878,32	99,00				
	NTN-B082075	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	2.619,62989200	52.392.597,84	2.437,31998700	48.746.399,74	0,71	11/12/2012	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B082110	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.721,99252500	27.219.925,25	2.404,42856800	24.044.285,68	0,35	12/12/2012	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B082504	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.868,85773400	28.688.577,34	2.356,03421700	23.560.342,17	0,34	27/12/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B082705	NTN-B PADRÃO	POS	3.333,00	2.878,45747675	9.593.898,77	2.356,03421700	7.852.662,05	0,11	03/01/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B082801	NTN-B PADRÃO	POS	6.667,00	2.893,90333583	19.293.653,54	2.356,03421700	15.707.680,12	0,23	04/01/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B082958	NTN-B PADRÃO	POS	3.750,00	2.938,56980800	11.019.636,78	2.346,22086600	8.798.328,25	0,13	07/01/2013	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B083154	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	3.061,57576000	6.123.151,52	2.300,18698500	4.600.373,97	0,07	09/01/2013	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B083173	NTN-B PADRÃO	POS	11.250,00	2.880,71285956	32.408.019,67	2.356,03421700	26.505.384,94	0,39	09/01/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B083741	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.737,07672000	27.370.767,20	2.404,42856800	24.044.285,68	0,35	15/01/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B083742	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.737,07672000	27.370.767,20	2.404,42856800	24.044.285,68	0,35	15/01/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B083743	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.737,07672000	27.370.767,20	2.404,42856800	24.044.285,68	0,35	15/01/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B083904	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.819,99901100	28.199.990,11	2.377,76042200	23.777.604,22	0,35	17/01/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B083906	NTN-B PADRÃO	POS	30.000,00	2.620,25011500	78.607.503,45	2.437,31998700	73.119.599,61	1,06	17/01/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B084008	NTN-B PADRÃO	POS	60.000,00	3.422,41871917	205.345.123,15	2.244,23865800	134.654.319,48	1,96	18/01/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B084015	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.876,53484200	14.382.674,21	2.356,03421700	11.780.171,09	0,17	18/01/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B084017	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.876,53484200	14.382.674,21	2.356,03421700	11.780.171,09	0,17	18/01/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B084091	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.374,96290800	16.874.814,54	2.244,23865800	11.221.193,29	0,16	21/01/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B084093	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.369,10181600	16.845.509,08	2.244,23865800	11.221.193,29	0,16	21/01/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B084095	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.612,20624200	13.061.031,21	2.437,31998700	12.186.599,94	0,18	21/01/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B084097	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.612,20624200	13.061.031,21	2.437,31998700	12.186.599,94	0,18	21/01/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B084432	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.724,37047800	13.621.852,39	2.404,42856800	12.022.142,84	0,17	24/01/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B084572	NTN-B PADRÃO	POS	1.667,00	3.374,96311338	5.626.063,51	2.244,23865800	3.741.145,84	0,05	25/01/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B084575	NTN-B PADRÃO	POS	3.333,00	3.380,83937894	11.268.337,65	2.244,23865800	7.480.047,45	0,11	25/01/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B084679	NTN-B PADRÃO	POS	3.333,00	3.249,30363036	10.829.929,00	2.264,15924400	7.546.442,76	0,11	29/01/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B084682	NTN-B PADRÃO	POS	1.667,00	3.249,30363527	5.416.589,16	2.264,15924400	3.774.353,46	0,05	29/01/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B084685	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.249,30363200	16.246.518,16	2.264,15924400	11.320.796,22	0,16	29/01/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B084702	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.702,75848600	27.027.584,86	2.404,42856800	24.044.285,68	0,35	29/01/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B084708	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.849,78125500	28.497.812,55	2.356,03421700	23.560.342,17	0,34	29/01/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B084784	NTN-B PADRÃO	POS	13.333,00	2.597,45234531	34.631.832,12	2.437,31998700	32.496.787,39	0,47	30/01/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B084786	NTN-B PADRÃO	POS	6.667,00	2.597,45234438	17.317.214,78	2.437,31998700	16.249.612,35	0,24	30/01/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B084890	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	3.328,51065000	6.657.021,30	2.244,23865800	4.488.477,32	0,07	31/01/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B085136	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	3.157,54015000	6.315.080,30	2.244,23865800	4.488.477,32	0,07	08/02/2013	15/08/2050	6,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:42

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	2.917.458,00		6.875.366.570,88		6.875.366.570,88	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS			1.06.00	2.906.624,00		7.500.528.271,60		6.811.505.360,66	99,07				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B			1.06.02	2.905.809,00		7.495.723.710,55		6.806.700.878,32	99,00				
	NTN-B085173	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.975,59361000	5.951.187,22	2.250,76756900	4.501.535,14	0,07	13/02/2013	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B085572	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.565,90374800	25.659.037,48	2.437,31998700	24.373.199,87	0,35	18/02/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B085576	NTN-B PADRÃO	POS	4.250,00	2.466,09621412	10.480.908,91	2.423,90480200	10.301.595,41	0,15	19/02/2013	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B085581	NTN-B PADRÃO	POS	4.250,00	2.465,77793647	10.479.556,23	2.423,90480200	10.301.595,41	0,15	19/02/2013	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B085586	NTN-B PADRÃO	POS	8.500,00	2.465,77793412	20.959.112,44	2.423,90480200	20.603.190,82	0,30	19/02/2013	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B085591	NTN-B PADRÃO	POS	28.700,00	2.564,70224808	73.606.954,52	2.437,31998700	69.951.083,63	1,02	19/02/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B085593	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.771,43619400	13.857.180,97	2.356,03421700	11.780.171,09	0,17	19/02/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B085670	NTN-B PADRÃO	POS	7.692,00	3.125,74740510	24.043.249,04	2.223,06260300	17.099.797,54	0,25	19/02/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B085789	NTN-B PADRÃO	POS	4.750,00	2.717,64462526	12.908.811,97	2.377,76042200	11.294.362,00	0,16	20/02/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B085792	NTN-B PADRÃO	POS	4.750,00	2.717,64462526	12.908.811,97	2.377,76042200	11.294.362,00	0,16	20/02/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B085797	NTN-B PADRÃO	POS	14.500,00	3.189,55077793	46.248.486,28	2.244,23865800	32.541.460,54	0,47	20/02/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B085798	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.769,60430000	27.696.043,00	2.356,03421700	23.560.342,17	0,34	20/02/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B085924	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.943,44799800	14.717.239,99	2.300,18698500	11.500.934,93	0,17	22/02/2013	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B086165	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	3.238,52115000	9.715.563,45	2.244,23865800	6.732.715,97	0,10	27/02/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B086639	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	3.202,08349200	32.020.834,92	2.264,15924400	22.641.592,44	0,33	07/03/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B086640	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	3.202,08349200	32.020.834,92	2.264,15924400	22.641.592,44	0,33	07/03/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B092217	NTN-B PADRÃO	POS	4.750,00	3.079,68630316	14.628.509,94	2.244,23865800	10.660.133,63	0,16	10/05/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B092369	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.779,99846200	13.899.992,31	2.346,22086600	11.731.104,33	0,17	13/05/2013	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B092372	NTN-B PADRÃO	POS	4.750,00	3.059,43481895	14.532.315,39	2.244,23865800	10.660.133,63	0,16	13/05/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B092376	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	3.059,43482250	12.237.739,29	2.244,23865800	8.976.954,63	0,13	13/05/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B092497	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.640,97727000	7.922.931,81	2.404,42856800	7.213.285,70	0,10	14/05/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B092656	NTN-B PADRÃO	POS	24.000,00	2.464,82461125	59.155.790,67	2.423,90480200	58.173.715,25	0,85	15/05/2013	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B092657	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.464,82461250	19.718.596,90	2.423,90480200	19.391.238,42	0,28	15/05/2013	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B092658	NTN-B PADRÃO	POS	7.169,00	2.464,82461013	17.670.327,63	2.423,90480200	17.376.973,53	0,25	15/05/2013	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B092659	NTN-B PADRÃO	POS	831,00	2.464,82459687	2.048.269,24	2.423,90480200	2.014.264,89	0,03	15/05/2013	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B092665	NTN-B PADRÃO	POS	16.667,00	2.698,90422512	44.982.636,72	2.377,76042200	39.630.132,95	0,58	15/05/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B092669	NTN-B PADRÃO	POS	8.333,00	2.698,90422417	22.489.968,90	2.377,76042200	19.813.877,60	0,29	15/05/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B092674	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.878,80256400	28.788.025,64	2.300,18698500	23.001.869,85	0,33	15/05/2013	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B092675	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	2.997,25220450	59.945.044,09	2.264,15924400	45.283.184,88	0,66	15/05/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B092682	NTN-B PADRÃO	POS	30.000,00	3.044,38240767	91.331.472,23	2.244,23865800	67.327.159,74	0,98	15/05/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B092691	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	2.564,70223350	51.294.044,67	2.437,31998700	48.746.399,74	0,71	15/05/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B092694	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.564,70223400	12.823.511,17	2.437,31998700	12.186.599,94	0,18	15/05/2013	15/08/2016	6,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:42

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		2.917.458,00		6.875.366.570,88	100,00				
	TESOURO NACIONAL-POS			1.06.00		2.906.624,00		6.811.505.360,66	99,07				
	NOTA DO TESOURO NACIONAL-B			1.06.02		2.905.809,00		6.806.700.878,32	99,00				
	NTN-B092699	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.559,90212200	25.599.021,22	2.437,31998700	24.373.199,87	0,35	15/05/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B092701	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.559,90212400	12.799.510,62	2.437,31998700	12.186.599,94	0,18	15/05/2013	15/08/2016	6,00	32
	NTN-B092706	NTN-B PADRÃO	POS	35.000,00	2.638,91642400	92.362.074,84	2.404,42856800	84.154.999,88	1,22	15/05/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B092716	NTN-B PADRÃO	POS	35.000,00	2.736,91321343	95.791.962,47	2.356,03421700	82.461.197,60	1,20	15/05/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B093030	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.731,51267300	27.315.126,73	2.356,03421700	23.560.342,17	0,34	20/05/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B093384	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.762,83944800	13.814.197,24	2.346,22086600	11.731.104,33	0,17	21/05/2013	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B093387	NTN-B PADRÃO	POS	2.486,00	2.954,54930813	7.345.009,58	2.223,06260300	5.526.533,63	0,08	21/05/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B093392	NTN-B PADRÃO	POS	2.486,00	2.954,54930813	7.345.009,58	2.223,06260300	5.526.533,63	0,08	21/05/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B093397	NTN-B PADRÃO	POS	2.486,00	2.999,92654063	7.457.817,38	2.244,23865800	5.579.177,30	0,08	21/05/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B098175	NTN-B PADRÃO	POS	27,00	2.437,33333333	65.808,00	2.435,91169800	65.769,62	0,00	03/07/2013	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B101192	NTN-B PADRÃO	POS	3.333,00	2.556,23239724	8.519.922,58	2.404,42856800	8.013.960,42	0,12	24/07/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B101195	NTN-B PADRÃO	POS	3.333,00	2.555,24627063	8.516.635,82	2.404,42856800	8.013.960,42	0,12	24/07/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B101198	NTN-B PADRÃO	POS	3.334,00	2.555,24627175	8.519.191,07	2.404,42856800	8.016.364,85	0,12	24/07/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B101334	NTN-B PADRÃO	POS	6.300,00	2.670,70642381	16.825.450,47	2.244,23865800	14.138.703,55	0,21	25/07/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B101963	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.624,44325500	5.248.886,51	2.264,15924400	4.528.318,49	0,07	30/07/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B104042	NTN-B PADRÃO	POS	350,00	2.546,20754286	891.172,64	2.244,23865800	785.483,53	0,01	15/08/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B104394	NTN-B PADRÃO	POS	1.250,00	2.504,58632800	3.130.732,91	2.223,06260300	2.778.828,25	0,04	19/08/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B104397	NTN-B PADRÃO	POS	1.250,00	2.504,58632800	3.130.732,91	2.223,06260300	2.778.828,25	0,04	19/08/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B104402	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	2.526,55748875	20.212.459,91	2.264,15924400	18.113.273,95	0,26	19/08/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B104405	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.523,93631000	15.143.617,86	2.244,23865800	13.465.431,95	0,20	19/08/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B104419	NTN-B PADRÃO	POS	20.000,00	2.443,23440400	48.864.688,08	2.404,42856800	48.088.571,36	0,70	19/08/2013	15/08/2018	6,00	32
	NTN-B104421	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.483,15639519	12.378.534,63	2.356,03421700	11.744.830,57	0,17	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104426	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.483,15639519	12.378.534,63	2.356,03421700	11.744.830,57	0,17	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104431	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.483,15639519	12.378.534,63	2.356,03421700	11.744.830,57	0,17	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104436	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.483,15639519	12.378.534,63	2.356,03421700	11.744.830,57	0,17	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104441	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.483,15639519	12.378.534,63	2.356,03421700	11.744.830,57	0,17	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104446	NTN-B PADRÃO	POS	4.985,00	2.483,15639519	12.378.534,63	2.356,03421700	11.744.830,57	0,17	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104713	NTN-B PADRÃO	POS	300,00	2.435,91170000	730.773,51	2.435,91169800	730.773,51	0,01	21/08/2013	15/08/2014	6,00	32
	NTN-B112957	NTN-B PADRÃO	POS	3.100,00	2.427,89453226	7.526.473,05	2.423,90480200	7.514.104,89	0,11	29/10/2013	15/05/2015	6,00	32
	NTN-B113303	NTN-B PADRÃO	POS	3.000,00	2.423,57844000	7.270.735,32	2.423,90480200	7.271.714,41	0,11	01/11/2013	15/05/2015	6,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:42

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				2.917.458,00		6.875.366.570,88		6.875.366.570,88	100,00				
	RENDIMENTOS A APROPRIAR			0,00		0,00		0,00	0,00				
	RENDIMENTOS DIVERSOS			0,00		0,00		0,00	0,00				
	RAOCOM	RA OP.COMPR.		0	0	-23.925,84	0	0,00	0,00			0,00	2
	RAOCP2	RA OP.COMPR2		0	0	23.925,84	0	0,00	0,00			0,00	98
	VALORIZACAO/DESVALORIZACAO			0,00		-689.022.910,94		0,00	0,00				
	VALORIZAÇÕES/DESVALORIZAÇÕES			0,00		-689.022.910,94		0,00	0,00				
	#DVLLFT	DESVAL.LFT		0	0	-15.153.300,32	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	-11.254.256.803,43	0	0,00	0,00			0,00	98
	#VLLFT	VALORIZ.LFT		0	0	15.153.221,61	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	10.565.233.971,20	0	0,00	0,00			0,00	98
	TAXAS DIFERIDAS			0,00		1.223,62		1.223,62	0,00				
	TAXA ANBID - DIFERIDA			0,00		665,00		665,00	0,00				
	TXANBID12/13	ANBID DIFER.	10/02/14	0	0	665,00	0	665,00	0,00	18/12/2013	10/02/2014	0,00	6
	TAXA CVM - DIFERIDA			0,00		558,62		558,62	0,00				
	TXCVM04/2013	DIFERIR CVM	06/01/14	0	0	558,62	0	558,62	0,00	11/10/2013	06/01/2014	0,00	6
P A S S I V O				0,00		6.875.366.570,88		6.875.366.570,88	100,00				
	VALORES A PAGAR			0,00		142.657,32		142.657,32	0,00				
	TAXA DE ADMINISTRACAO			0,00		54.582,30		54.582,30	0,00				
	TXADM	TXADM		0	0	54.582,30	0	54.582,30	0,00			0,00	1
	ORDEM PAGAR			0,00		57.955,32		57.955,32	0,00				
	CUSTOD BB LQ	Tx Cust liq	A PAGAR	0	0	57.955,32	0	57.955,32	0,00			0,00	1
	DESP. PROVISIONADA E NAO PAGA			0,00		30.119,70		30.119,70	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	1.038,68	0	1.038,68	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	6.387,37	0	6.387,37	0,00			0,00	1
	SELIC	SELIC	A PAGAR	0	0	17.534,57	0	17.534,57	0,00			0,00	1
	AJUSTES			0,00		880,21		880,21	0,00				
	AJUSTE DE COTAS			0,00		-2,36		-2,36	-0,00				
	@AJCOD	Outros	Valores	0	0	-2,36	0	-2,36	-0,00			0,00	1

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:42

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		6.875.366.570,88		6.875.366.570,88	100,00				
AJUSTES				2.40.00	0,00		880,21		880,21	0,00				
ENCARGOS A PAGAR				2.40.10	0,00		882,57		882,57	0,00				
	IR CUSTODIA	IR CUSTÓDIA			0	0	882,57	0	882,57	0,00			0,00	1
PATRIMONIO LIQUIDO				2.60.00	0,00		6.875.223.033,35		6.875.223.033,35	100,00				
	PATLIQ				0	0	6.875.223.033,35	0	6.875.223.033,35	100,00			0,00	0

Rentabilidade: Fim a Fim de Mês

Número de Cotas	Valor da Cota
2.677.207.519,156760	2,568057569

Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses
0,0622	1,2550	-10,2989	-10,2989	12,6343

Nº Cotistas	Qtd. Títulos
731	397

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:44

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	537.140,00		1.234.836.511,68		1.234.836.511,68	100,00				
DISPONIVEL			1.01.00	0,00		1.051,84		1.051,84	0,00				
DEPOSITOS C/C NO PAIS			1.01.01	0,00		1.051,84		1.051,84	0,00				
B.B.	BANCO BRASIL	CAIXA		0	0,00	1.051,84	0,00	1.051,84	0,00			0,00	1
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS			1.03.00	1.604,00		8.979.687,00		8.979.687,00	0,73				
OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA			1.03.01	1.604,00		8.979.687,00		8.979.687,00	0,73				
OPCLFT619677	OP.COMPRMIS	PRE		1.508	5.894,168687	8.888.406,38	5.894,168687	8.888.406,38	0,72	31/12/2013	02/01/2014	9,90	31
POSLTN263052	OP.COMPRMIS	POS		96	950,83979167	91.280,62	950,83979167	91.280,62	0,01	31/12/2013	02/01/2014	0,00	32
TESOURO NACIONAL-POS			1.06.00	535.536,00		1.505.165.699,59		1.225.854.549,22	99,27				
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO			1.06.01	31,00		182.747,21		182.747,18	0,01				
LFT576765	LFT	POS		31,00	5.895,07129032	182.747,21	5.895,07036400	182.747,18	0,01	05/09/2012	07/03/2014	0,00	32
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B			1.06.02	535.505,00		1.504.982.952,38		1.225.671.802,04	99,26				
NTN-B059694	NTN-B PADRÃO	POS		5.901,00	2.449,10897475	14.452.192,06	2.223,06260300	13.118.292,42	1,06	14/06/2011	15/05/2045	6,00	32
NTN-B059701	NTN-B PADRÃO	POS		2.782,00	2.397,37551761	6.669.498,69	2.250,76756900	6.261.635,38	0,51	15/06/2011	15/05/2035	6,00	32
NTN-B059702	NTN-B PADRÃO	POS		2.071,00	2.397,37551907	4.964.964,70	2.250,76756900	4.661.339,64	0,38	15/06/2011	15/05/2035	6,00	32
NTN-B059705	NTN-B PADRÃO	POS		1.466,00	2.381,12626876	3.490.731,11	2.346,22086600	3.439.559,79	0,28	16/06/2011	15/08/2024	6,00	32
NTN-B059715	NTN-B PADRÃO	POS		100,00	2.389,03180000	238.903,18	2.250,76756900	225.076,76	0,02	20/06/2011	15/05/2035	6,00	32
NTN-B059716	NTN-B PADRÃO	POS		400,00	2.425,45305000	970.181,22	2.223,06260300	889.225,04	0,07	20/06/2011	15/05/2045	6,00	32
NTN-B059780	NTN-B PADRÃO	POS		5.000,00	2.390,15155800	11.950.757,79	2.223,06260300	11.115.313,02	0,90	04/07/2011	15/05/2045	6,00	32
NTN-B059841	NTN-B PADRÃO	POS		2.000,00	2.389,00664500	4.778.013,29	2.223,06260300	4.446.125,21	0,36	06/07/2011	15/05/2045	6,00	32
NTN-B059951	NTN-B PADRÃO	POS		2.000,00	2.353,85402500	4.707.708,05	2.346,22086600	4.692.441,73	0,38	07/07/2011	15/08/2024	6,00	32
NTN-B059952	NTN-B PADRÃO	POS		2.000,00	2.335,90022000	4.671.800,44	2.250,76756900	4.501.535,14	0,36	07/07/2011	15/05/2035	6,00	32
NTN-B059953	NTN-B PADRÃO	POS		5.000,00	2.338,58699800	11.692.934,99	2.250,76756900	11.253.837,85	0,91	07/07/2011	15/05/2035	6,00	32
NTN-B059954	NTN-B PADRÃO	POS		5.000,00	2.387,67739800	11.938.386,99	2.223,06260300	11.115.313,02	0,90	07/07/2011	15/05/2045	6,00	32
NTN-B060340	NTN-B PADRÃO	POS		100,00	2.354,15410000	235.415,41	2.346,22086600	234.622,09	0,02	14/07/2011	15/08/2024	6,00	32
NTN-B061632	NTN-B PADRÃO	POS		900,00	2.483,95321111	2.235.557,89	2.346,22086600	2.111.598,78	0,17	06/09/2011	15/08/2024	6,00	32
NTN-B061633	NTN-B PADRÃO	POS		1.500,00	2.490,46446667	3.735.696,70	2.250,76756900	3.376.151,35	0,27	06/09/2011	15/05/2035	6,00	32
NTN-B062146	NTN-B PADRÃO	POS		1.500,00	2.459,98611333	3.689.979,17	2.346,22086600	3.519.331,30	0,29	30/09/2011	15/08/2024	6,00	32
NTN-B062147	NTN-B PADRÃO	POS		5.000,00	2.438,92693800	12.194.634,69	2.223,06260300	11.115.313,02	0,90	30/09/2011	15/05/2045	6,00	32
NTN-B062383	NTN-B PADRÃO	POS		3.000,00	2.490,71729667	7.472.151,89	2.223,06260300	6.669.187,81	0,54	07/10/2011	15/05/2045	6,00	32
NTN-B062445	NTN-B PADRÃO	POS		2.000,00	2.487,66799000	4.975.335,98	2.346,22086600	4.692.441,73	0,38	13/10/2011	15/08/2024	6,00	32
NTN-B062446	NTN-B PADRÃO	POS		3.000,00	2.486,13612667	7.458.408,38	2.250,76756900	6.752.302,71	0,55	13/10/2011	15/05/2035	6,00	32
NTN-B062660	NTN-B PADRÃO	POS		3.000,00	2.454,35330000	7.363.059,90	2.346,22086600	7.038.662,60	0,57	25/10/2011	15/08/2024	6,00	32
NTN-B062662	NTN-B PADRÃO	POS		2.000,00	2.447,22000000	4.894.440,00	2.250,76756900	4.501.535,14	0,36	25/10/2011	15/05/2035	6,00	32
NTN-B062814	NTN-B PADRÃO	POS		4.000,00	2.515,43283000	10.061.731,32	2.223,06260300	8.892.250,41	0,72	11/11/2011	15/05/2045	6,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:44

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	537.140,00		1.234.836.511,68		1.234.836.511,68	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS			1.06.00	535.536,00		1.505.165.699,59		1.225.854.549,22	99,27				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B			1.06.02	535.505,00		1.504.982.952,38		1.225.671.802,04	99,26				
	NTN-B063077	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.529,48617000	12.647.430,85	2.223,06260300	11.115.313,02	0,90	05/12/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063149	NTN-B PADRÃO	POS	2.500,00	2.543,89128000	6.359.728,20	2.223,06260300	5.557.656,51	0,45	12/12/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063220	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.536,67231800	12.683.361,59	2.223,06260300	11.115.313,02	0,90	19/12/2011	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063615	NTN-B PADRÃO	POS	2.895,00	2.554,77786528	7.396.081,92	2.223,06260300	6.435.766,24	0,52	05/01/2012	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063619	NTN-B PADRÃO	POS	353,00	2.554,77784703	901.836,58	2.223,06260300	784.741,10	0,06	05/01/2012	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063622	NTN-B PADRÃO	POS	1.455,00	2.554,77786942	3.717.201,80	2.223,06260300	3.234.556,09	0,26	05/01/2012	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063623	NTN-B PADRÃO	POS	1.216,00	2.554,77786184	3.106.609,88	2.223,06260300	2.703.244,13	0,22	05/01/2012	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063624	NTN-B PADRÃO	POS	81,00	2.554,77765432	206.936,99	2.223,06260300	180.068,07	0,01	05/01/2012	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063692	NTN-B PADRÃO	POS	288,00	2.537,21333333	730.717,44	2.223,06260300	640.242,03	0,05	06/01/2012	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063695	NTN-B PADRÃO	POS	72,00	2.537,21333333	182.679,36	2.223,06260300	160.060,51	0,01	06/01/2012	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063698	NTN-B PADRÃO	POS	199,00	2.537,21331658	504.905,45	2.223,06260300	442.389,46	0,04	06/01/2012	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B063701	NTN-B PADRÃO	POS	441,00	2.537,21335601	1.118.911,09	2.223,06260300	980.370,61	0,08	06/01/2012	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B064253	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.504,47507200	12.522.375,36	2.346,22086600	11.731.104,33	0,95	23/01/2012	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B065534	NTN-B PADRÃO	POS	3.500,00	2.617,34301143	9.160.700,54	2.250,76756900	7.877.686,49	0,64	30/03/2012	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B067173	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.809,77846400	14.048.892,32	2.223,06260300	11.115.313,02	0,90	20/04/2012	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B067563	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.782,74428250	11.130.977,13	2.250,76756900	9.003.070,28	0,73	26/04/2012	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B067918	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.796,61242000	27.966.124,20	2.250,76756900	22.507.675,69	1,82	03/05/2012	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B068383	NTN-B PADRÃO	POS	4.951,00	2.647,88273480	13.109.667,42	2.377,76042200	11.772.291,85	0,95	09/05/2012	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B068799	NTN-B PADRÃO	POS	8.465,00	3.095,01425281	26.199.295,65	2.244,23865800	18.997.480,24	1,54	14/05/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B068810	NTN-B PADRÃO	POS	350,00	2.747,75460000	961.714,11	2.356,03421700	824.611,98	0,07	14/05/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B069123	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.688,88482500	26.888.848,25	2.377,76042200	23.777.604,22	1,93	18/05/2012	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B069311	NTN-B PADRÃO	POS	5.995,00	3.057,50950792	18.329.769,50	2.264,15924400	13.573.634,67	1,10	22/05/2012	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B069312	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	3.152,25614100	31.522.561,41	2.244,23865800	22.442.386,58	1,82	22/05/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B069313	NTN-B PADRÃO	POS	18.000,00	3.152,25614056	56.740.610,53	2.244,23865800	40.396.295,84	3,27	22/05/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B069315	NTN-B PADRÃO	POS	12.000,00	3.152,25614083	37.827.073,69	2.244,23865800	26.930.863,90	2,18	22/05/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B069363	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.624,46454500	26.244.645,45	2.377,76042200	23.777.604,22	1,93	23/05/2012	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B069364	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.624,46454500	26.244.645,45	2.377,76042200	23.777.604,22	1,93	23/05/2012	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B069365	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.624,46454500	26.244.645,45	2.377,76042200	23.777.604,22	1,93	23/05/2012	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B070266	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.722,64507000	10.890.580,28	2.346,22086600	9.384.883,46	0,76	04/06/2012	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B071982	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.863,48755800	28.634.875,58	2.244,23865800	22.442.386,58	1,82	15/06/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B078030	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.733,31176200	13.666.558,81	2.356,03421700	11.780.171,09	0,95	15/08/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B078335	NTN-B PADRÃO	POS	770,00	2.959,43576623	2.278.765,54	2.264,15924400	1.743.402,62	0,14	17/08/2012	15/08/2040	6,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:44

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	537.140,00		1.234.836.511,68		1.234.836.511,68	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS			1.06.00	535.536,00		1.505.165.699,59		1.225.854.549,22	99,27				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B			1.06.02	535.505,00		1.504.982.952,38		1.225.671.802,04	99,26				
	NTN-B078358	NTN-B PADRÃO	POS	1.250,00	2.727,92085600	3.409.901,07	2.356,03421700	2.945.042,77	0,24	17/08/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B078362	NTN-B PADRÃO	POS	2.500,00	2.718,96763600	6.797.419,09	2.356,03421700	5.890.085,54	0,48	17/08/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B078366	NTN-B PADRÃO	POS	1.250,00	2.718,96763200	3.398.709,54	2.356,03421700	2.945.042,77	0,24	17/08/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B078825	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	3.024,49580000	3.024.495,80	2.244,23865800	2.244.238,66	0,18	21/08/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B079023	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	3.034,33389250	12.137.335,57	2.244,23865800	8.976.954,63	0,73	23/08/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B079605	NTN-B PADRÃO	POS	9.300,00	2.697,47097742	25.086.480,09	2.377,76042200	22.113.171,92	1,79	10/09/2012	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B079760	NTN-B PADRÃO	POS	4.800,00	3.064,47716250	14.709.490,38	2.244,23865800	10.772.345,56	0,87	11/09/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B079763	NTN-B PADRÃO	POS	4.800,00	3.064,47716250	14.709.490,38	2.244,23865800	10.772.345,56	0,87	11/09/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B079821	NTN-B PADRÃO	POS	2.131,00	2.739,10799155	5.837.039,13	2.356,03421700	5.020.708,92	0,41	12/09/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B081035	NTN-B PADRÃO	POS	600,00	2.851,27130000	1.710.762,78	2.356,03421700	1.413.620,53	0,11	24/10/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B081150	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.899,54808286	20.296.836,58	2.346,22086600	16.423.546,06	1,33	26/10/2012	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B081207	NTN-B PADRÃO	POS	4.304,00	2.899,54880809	12.479.658,07	2.346,22086600	10.098.134,61	0,82	01/11/2012	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B081246	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.849,78000700	28.497.800,07	2.356,03421700	23.560.342,17	1,91	06/11/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B081261	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.165,05871200	15.825.293,56	2.264,15924400	11.320.796,22	0,92	07/11/2012	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B081623	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.870,16209000	14.350.810,45	2.346,22086600	11.731.104,33	0,95	27/11/2012	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B081679	NTN-B PADRÃO	POS	2.200,00	3.249,56209091	7.149.036,60	2.244,23865800	4.937.325,05	0,40	29/11/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B081685	NTN-B PADRÃO	POS	2.200,00	3.249,56209091	7.149.036,60	2.244,23865800	4.937.325,05	0,40	29/11/2012	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B081849	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.901,82362700	29.018.236,27	2.346,22086600	23.462.208,66	1,90	06/12/2012	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B082015	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.922,41839000	14.612.091,95	2.346,22086600	11.731.104,33	0,95	10/12/2012	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B082017	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.920,12238000	14.600.611,90	2.346,22086600	11.731.104,33	0,95	10/12/2012	15/08/2024	6,00	32
	NTN-B082231	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.880,38333000	14.401.916,65	2.356,03421700	11.780.171,09	0,95	17/12/2012	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B082384	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	3.201,28524400	16.006.426,22	2.223,06260300	11.115.313,02	0,90	21/12/2012	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B083158	NTN-B PADRÃO	POS	14.702,00	3.061,57576044	45.011.286,83	2.300,18698500	33.817.349,05	2,74	09/01/2013	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B083161	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	3.240,17648500	32.401.764,85	2.264,15924400	22.641.592,44	1,83	09/01/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B083737	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	3.258,87053400	32.588.705,34	2.264,15924400	22.641.592,44	1,83	15/01/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B083795	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.884,23767300	28.842.376,73	2.356,03421700	23.560.342,17	1,91	16/01/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B084010	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	3.422,41872000	34.224.187,20	2.244,23865800	22.442.386,58	1,82	18/01/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B084016	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.876,53484200	14.382.674,21	2.356,03421700	11.780.171,09	0,95	18/01/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B084018	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.876,53484200	14.382.674,21	2.356,03421700	11.780.171,09	0,95	18/01/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B084573	NTN-B PADRÃO	POS	1.666,00	3.374,96308523	5.622.688,50	2.244,23865800	3.738.901,60	0,30	25/01/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B084576	NTN-B PADRÃO	POS	3.334,00	3.380,83938212	11.271.718,50	2.244,23865800	7.482.291,69	0,61	25/01/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B085569	NTN-B PADRÃO	POS	8.300,00	3.189,55036747	26.473.268,05	2.244,23865800	18.627.180,86	1,51	18/02/2013	15/08/2050	6,00	32

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:44

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				537.140,00		1.234.836.511,68		1.234.836.511,68	100,00				
TESOURO NACIONAL-POS				535.536,00		1.505.165.699,59		1.225.854.549,22	99,27				
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B				535.505,00		1.504.982.952,38		1.225.671.802,04	99,26				
	NTN-B085790	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.717,64462400	13.588.223,12	2.377,76042200	11.888.802,11	0,96	20/02/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B085793	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.717,64462400	13.588.223,12	2.377,76042200	11.888.802,11	0,96	20/02/2013	15/08/2020	6,00	32
	NTN-B086736	NTN-B PADRÃO	POS	1.000,00	3.198,64227000	3.198.642,27	2.223,06260300	2.223.062,60	0,18	08/03/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B089489	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.927,63062200	14.638.153,11	2.250,76756900	11.253.837,85	0,91	22/04/2013	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B090230	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.978,34448143	20.848.411,37	2.223,06260300	15.561.438,22	1,26	26/04/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B092498	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.744,13325300	27.441.332,53	2.356,03421700	23.560.342,17	1,91	14/05/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B092662	NTN-B PADRÃO	POS	8.000,00	3.000,65939000	24.005.275,12	2.223,06260300	17.784.500,82	1,44	15/05/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B093031	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.731,51267400	13.657.563,37	2.356,03421700	11.780.171,09	0,95	20/05/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B093389	NTN-B PADRÃO	POS	1.429,00	2.954,54929321	4.222.050,94	2.223,06260300	3.176.756,46	0,26	21/05/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B093394	NTN-B PADRÃO	POS	1.429,00	2.954,54929321	4.222.050,94	2.223,06260300	3.176.756,46	0,26	21/05/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B093399	NTN-B PADRÃO	POS	1.429,00	2.999,92654304	4.286.895,03	2.244,23865800	3.207.017,04	0,26	21/05/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B093528	NTN-B PADRÃO	POS	9.500,00	3.014,62987474	28.638.983,81	2.244,23865800	21.320.267,25	1,73	22/05/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B099022	NTN-B PADRÃO	POS	5.000,00	2.586,64005600	12.933.200,28	2.264,15924400	11.320.796,22	0,92	09/07/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B100054	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.534,61542833	15.207.692,57	2.356,03421700	14.136.205,30	1,14	16/07/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B101332	NTN-B PADRÃO	POS	7.000,00	2.633,08462857	18.431.592,40	2.223,06260300	15.561.438,22	1,26	25/07/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B102294	NTN-B PADRÃO	POS	4.000,00	2.558,16688250	10.232.667,53	2.250,76756900	9.003.070,28	0,73	01/08/2013	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B104393	NTN-B PADRÃO	POS	10.000,00	2.500,89796700	25.008.979,67	2.250,76756900	22.507.675,69	1,82	19/08/2013	15/05/2035	6,00	32
	NTN-B104395	NTN-B PADRÃO	POS	7.600,00	2.504,58634079	19.034.856,19	2.223,06260300	16.895.275,78	1,37	19/08/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B104398	NTN-B PADRÃO	POS	7.600,00	2.504,58634079	19.034.856,19	2.223,06260300	16.895.275,78	1,37	19/08/2013	15/05/2045	6,00	32
	NTN-B104400	NTN-B PADRÃO	POS	6.000,00	2.520,22288500	15.121.337,31	2.300,18698500	13.801.121,91	1,12	19/08/2013	15/08/2030	6,00	32
	NTN-B104403	NTN-B PADRÃO	POS	2.000,00	2.526,55749000	5.053.114,98	2.264,15924400	4.528.318,49	0,37	19/08/2013	15/08/2040	6,00	32
	NTN-B104404	NTN-B PADRÃO	POS	3.930,00	2.523,93631043	9.919.069,70	2.244,23865800	8.819.857,93	0,71	19/08/2013	15/08/2050	6,00	32
	NTN-B104422	NTN-B PADRÃO	POS	2.500,00	2.483,15640000	6.207.891,00	2.356,03421700	5.890.085,54	0,48	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104427	NTN-B PADRÃO	POS	2.500,00	2.483,15640000	6.207.891,00	2.356,03421700	5.890.085,54	0,48	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104432	NTN-B PADRÃO	POS	2.500,00	2.483,15640000	6.207.891,00	2.356,03421700	5.890.085,54	0,48	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104437	NTN-B PADRÃO	POS	2.500,00	2.483,15640000	6.207.891,00	2.356,03421700	5.890.085,54	0,48	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104442	NTN-B PADRÃO	POS	2.500,00	2.483,15640000	6.207.891,00	2.356,03421700	5.890.085,54	0,48	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
	NTN-B104447	NTN-B PADRÃO	POS	2.500,00	2.483,15640000	6.207.891,00	2.356,03421700	5.890.085,54	0,48	19/08/2013	15/08/2022	6,00	32
RENDIMENTOS A APROPRIAR				1.47.00	0,00	0,00		0,00	0,00				

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:44

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	537.140,00		1.234.836.511,68		1.234.836.511,68	100,00			
RENDIMENTOS DIVERSOS		1.47.01	0,00		0,00		0,00	0,00			
RAOCOM	RA OP.COMPR.		0	0	-3.330,27	0	0,00	0,00			0,00 2
RAOCP2	RA OP.COMPR2		0	0	3.330,27	0	0,00	0,00			0,00 98
VALORIZACAO/DESVALORIZACAO		1.49.00	0,00		-279.311.150,37		0,00	0,00			
VALORIZAÇÕES/DESVALORIZAÇÕES		1.49.01	0,00		-279.311.150,37		0,00	0,00			
#DVLLEFT	DESV.LFT		0	0	-1.090,18	0	0,00	0,00			0,00 98
#DVLNTN-B	DESV.NTN		0	0	-2.133.777.228,97	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLLFT	VALORIZ.LFT		0	0	1.090,15	0	0,00	0,00			0,00 98
#VLNTN-B	VALOR.NTN		0	0	1.854.466.078,63	0	0,00	0,00			0,00 98
TAXAS DIFERIDAS		1.62.00	0,00		1.223,62		1.223,62	0,00			
TAXA ANBID - DIFERIDA		1.62.04	0,00		665,00		665,00	0,00			
TXANBID12/13	ANBID DIFER.	10/02/14	0	0	665,00	0	665,00	0,00	18/12/2013	10/02/2014	0,00 6
TAXA CVM - DIFERIDA		1.62.05	0,00		558,62		558,62	0,00			
TXCVM04/2013	DIFERIR CVM	06/01/14	0	0	558,62	0	558,62	0,00	11/10/2013	06/01/2014	0,00 6
P A S S I V O		2.00.00	0,00		1.234.836.511,68		1.234.836.511,68	100,00			
VALORES A PAGAR		2.11.00	0,00		30.817,89		30.817,89	0,00			
TAXA DE ADMINISTRACAO		2.11.01	0,00		9.793,73		9.793,73	0,00			
TXADM	TXADM		0	0	9.793,73	0	9.793,73	0,00			0,00 1
ORDEM PAGAR		2.11.02	0,00		10.206,11		10.206,11	0,00			
CUSTOD BB LQ	Tx Cust liq	A PAGAR	0	0	10.206,11	0	10.206,11	0,00			0,00 1
DESP. PROVISIONADA E NAO PAGA		2.11.03	0,00		10.818,05		10.818,05	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	915,73	0	915,73	0,00			0,00 1
POSTAG	POSTAGEM	A PAGAR	0	0	2.294,27	0	2.294,27	0,00			0,00 1
SELIC	SELIC	A PAGAR	0	0	3.481,05	0	3.481,05	0,00			0,00 1
AJUSTES		2.40.00	0,00		155,42		155,42	0,00			
ENCARGOS A PAGAR		2.40.10	0,00		155,42		155,42	0,00			
IR CUSTODIA	IR CUSTÓDIA		0	0	155,42	0	155,42	0,00			0,00 1
PATRIMONIO LIQUIDO		2.60.00	0,00		1.234.805.538,37		1.234.805.538,37	100,00			
PATLIQ			0	0	1.234.805.538,37	0	1.234.805.538,37	100,00			0,00 0

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

Posição em: 31/12/2013 Ter

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão em: 03/01/2014 Sex 09:38:44

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
979.479.665,111443	1,260675012	0,0645	1,3589	-17,3886	-17,3886	8,8010			364		135

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: 12/2013

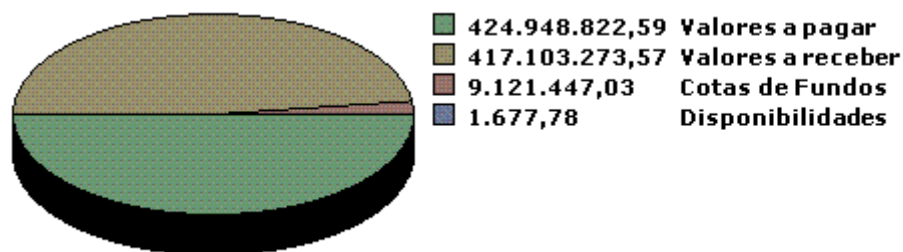
Nome do Fundo: SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 04.877.280/0001-71

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CNPJ: 02.201.501/0001-61

Versão: 3.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.277.575,79

Data de Recebimento das Informações: 10/01/2014 12:52:15

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	
Cotas de Fundos BES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI		Sim					468.663		1.025.432,79	80,264
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO VIII		Sim					773.772		784.199,97	61,382
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO X		Sim					773.769		784.193,65	61,381
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE		Sim					773.769		784.192,20	61,381

INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO IX										
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim					750.742		784.159,62	61,379
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO V		Sim					766.276		784.149,72	61,378
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO VI		Sim					766.273		784.143,50	61,377
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO VII		Sim					766.266		784.136,81	61,377
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO IV		Sim					763.873		784.127,16	61,376
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO II		Sim					763.867		784.123,70	61,376
Cotas de Fundos BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO III		Sim					763.867		784.123,43	61,376
Cotas de Fundos SANTOS AGRO BRASILIS LQ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		Sim					849		173.254,42	13,561
Cotas de Fundos SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		Sim					1.427		81.210,06	6,357
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade	Para negociação								1.677,78	0,131
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								424.948.822,59	- 33.262,122
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								417.103.273,57	32.648,026

Fale com a CVM

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 11:08
 Data de Posição : 31/12/2013
 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																
-																
50044773	11/01/2013	TESOURO	(0,016027) %	1,121039 %	(0,005130) %	SELIC	11/01/2008	07/03/2014	2.000,00000000	5.895,07036400	10.919.636,01	11.790.140,73	0,00	11.790.140,73	4,57 %	4,57 %
55674741	15/04/2013	TESOURO	(0,016027) %	1,121039 %	(0,017637) %	SELIC	11/01/2008	07/03/2014	153,00000000	5.895,07036400	849.952,39	901.945,77	0,00	901.945,77	0,35 %	0,35 %
30029214	18/11/2011	TESOURO	(0,016642) %	1,124040 %	(0,001396) %	SELIC	09/05/2008	07/09/2014	2.113,00000000	5.895,57732600	10.477.102,07	12.457.354,89	0,00	12.457.354,89	4,83 %	4,83 %
51894469	18/02/2013	TESOURO	(0,017550) %	1,124040 %	(0,010775) %	SELIC	06/03/2009	07/03/2015	5.093,00000000	5.896,13144700	27.993.938,08	30.028.997,46	0,00	30.028.997,46	11,65 %	11,65 %
23345123	08/06/2011	TESOURO	(0,018151) %	1,121040 %	0,000000 %	SELIC	03/07/2009	07/09/2015	500,00000000	5.896,70914800	2.357.099,44	2.948.354,57	0,00	2.948.354,57	1,14 %	1,14 %
36231339	22/03/2012	TESOURO	(0,018151) %	1,121040 %	(0,033998) %	SELIC	03/07/2009	07/09/2015	1.565,00000000	5.896,70914800	8.044.131,73	9.228.349,82	0,00	9.228.349,82	3,58 %	3,58 %
49553936	02/01/2013	TESOURO	(0,018151) %	1,121040 %	(0,005773) %	SELIC	03/07/2009	07/09/2015	390,00000000	5.896,70914800	2.125.476,40	2.299.716,57	0,00	2.299.716,57	0,89 %	0,89 %
50378724	16/01/2013	TESOURO	(0,018151) %	1,121040 %	(0,008772) %	SELIC	03/07/2009	07/09/2015	1.240,00000000	5.896,70914800	6.776.891,39	7.311.919,34	0,00	7.311.919,34	2,84 %	2,84 %
56093434	23/04/2013	TESOURO	(0,018151) %	1,121040 %	(0,035667) %	SELIC	03/07/2009	07/09/2015	1.415,00000000	5.896,70914800	7.879.287,17	8.343.843,44	0,00	8.343.843,44	3,24 %	3,24 %
47895297	23/11/2012	TESOURO	(0,021962) %	1,121042 %	(0,009675) %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	53,00000000	5.899,67428500	286.883,40	312.682,74	0,00	312.682,74	0,12 %	0,12 %
56376642	26/04/2013	TESOURO	(0,021962) %	1,121042 %	(0,040975) %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	2.000,00000000	5.899,67428500	11.156.750,24	11.799.348,57	0,00	11.799.348,57	4,58 %	4,58 %
59450992	13/06/2013	TESOURO	(0,021962) %	1,121042 %	(0,050486) %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	3.500,00000000	5.899,67428500	19.712.303,85	20.648.860,00	0,00	20.648.860,00	8,01 %	8,01 %
B467467	22/11/2013	TESOURO	(0,021962) %	1,121042 %	(0,022973) %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	1.350,00000000	5.899,67428500	7.888.418,04	7.964.560,28	0,00	7.964.560,28	3,09 %	3,09 %
32583038	13/01/2012	TESOURO	(0,023073) %	1,121042 %	(0,008400) %	SELIC	15/07/2011	01/03/2018	2.217,00000000	5.900,54673100	11.181.884,83	13.081.512,10	0,00	13.081.512,10	5,07 %	5,08 %
57695219	17/05/2013	TESOURO	(0,023694) %	1,121042 %	(0,050015) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	4.000,00000000	5.901,40738700	22.421.314,82	23.605.629,55	0,00	23.605.629,55	9,16 %	9,16 %
B226882	09/09/2013	TESOURO	(0,023694) %	1,121042 %	(0,029013) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	3.500,00000000	5.901,40738700	20.088.519,48	20.654.925,85	0,00	20.654.925,85	8,01 %	8,01 %
B363251	18/10/2013	TESOURO	(0,023694) %	1,121042 %	(0,027006) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	3.450,00000000	5.901,40738700	19.996.347,19	20.359.855,49	0,00	20.359.855,49	7,90 %	7,90 %
B541562	16/12/2013	TESOURO	(0,023694) %	1,121042 %	(0,023897) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	3.000,00000000	5.901,40738700	17.638.359,23	17.704.222,16	0,00	17.704.222,16	6,87 %	6,87 %
B584165	30/12/2013	TESOURO	(0,023694) %	1,121042 %	(0,023695) %	SELIC	11/01/2013	01/09/2018	2.400,00000000	5.901,40738700	14.158.087,12	14.163.377,73	0,00	14.163.377,73	5,49 %	5,50 %
TOTAL Operações a Vista									39.939,00000000		221.952.382,88	235.605.597,06	0,00	235.605.597,06	91,39 %	91,41 %
SUBTOTAL									39.939,00000000		221.952.382,88	235.605.597,06	0,00	235.605.597,06	91,39 %	91,41 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
B589741	31/12/2013	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	9,910000 %	PRE	09/05/2007	02/01/2014	9.408,00000000	2.358,55887542	22.189.321,90	22.189.321,89	0,00	22.189.321,89	8,61 %	8,61 %
TOTAL Operações a Vista									9.408,00000000		22.189.321,90	22.189.321,89	0,00	22.189.321,89	8,61 %	8,61 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 11:08
 Data de Posição : 31/12/2013
 Cliente : BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

SUBTOTAL	9.408,00000000	22.189.321,90	22.189.321,89	0,00	22.189.321,89	8,61 %	8,61 %
TOTAL	49.347,00000000	244.141.704,78	257.794.918,95	0,00	257.794.918,95	100,00 %	100,02 %

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste para Compensação de Cotas	168,32	(0,28) %	0,00 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/07/14	(10.956,52)	18,50 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/14	(1.084,20)	1,83 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 27/01/14	(776,38)	1,31 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/01/14	312,09	(0,53) %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 02/01/2014	(46.890,00)	79,17 %	(0,02) %
TOTAL	(59.226,69)	100,00 %	(0,02) %

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 257.737.692,26

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	98,2479 %	(0,0006) %	0,03699770 %	0,78038030 %	8,05324820 %	4,47151040 %	8,05324820 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,03634950 %	0,76688780 %	7,86296140 %	4,34490540 %	7,86296140 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,924246000						
Quantidade de Cotas (Líquida)	133.942.176,202370000						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,924246000						

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 10:01
 Data de Posição : 31/12/2013
 Cliente : BRADESCO 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	F14	BRADESCO	1.369,00	0,00	0,00	99.926,12	136.798.858,28	33,92 %	10,89 %	
FUT DI1	F15	BRADESCO	1.063,00	0,00	0,00	90.324,06	96.014.475,78	23,81 %	7,64 %	
FUT DI1	F16	BRADESCO	1.276,00	0,00	0,00	80.228,10	102.371.055,60	25,38 %	8,15 %	
FUT DI1	F17	BRADESCO	836,00	0,00	0,00	70.646,85	59.060.766,60	14,64 %	4,70 %	
FUT DI1	F18	BRADESCO	125,00	0,00	0,00	62.229,83	7.778.728,75	1,93 %	0,62 %	
FUT DI1	F19	BRADESCO	55,00	0,00	0,00	54.817,25	3.014.948,75	0,75 %	0,24 %	
FUT DI1	F21	BRADESCO	214,00	0,00	0,00	42.425,48	9.079.052,72	2,25 %	0,72 %	
FUT DI1	F23	BRADESCO	536,00	0,00	0,00	32.875,92	17.621.493,12	4,37 %	1,40 %	
FUT DI1	N16	BRADESCO	(452,00)	0,00	0,00	75.311,26	(34.040.689,52)	(8,44) %	(2,71) %	
FUT DI1	N17	BRADESCO	85,00	0,00	0,00	66.319,58	5.637.164,30	1,40 %	0,45 %	
TOTAL				0,00	0,00		403.335.854,38	100,00 %	32,10 %	

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
008893	CHEMICAL VI FIDC SR	BEM	1.605,00000000	0,00000	1.002,088400900	0,00	1.608.351,88	0,00	1.608.351,88	7,28 %	0,13 %
009584	FIDC SANEAGO INF SN1	BEM	56,99999992	0,00000	94.159,663515100	0,00	5.367.100,81	0,00	5.367.100,81	24,28 %	0,43 %
010773	CHEM VIII FIDC SENIR	BEM	1.256,00000000	0,00000	1.019,394603000	0,00	1.280.359,62	0,00	1.280.359,62	5,79 %	0,10 %
010795	FDC DRIV BR TWO VW S	BEM	73,00000000	0,00000	25.132,453192700	0,00	1.834.669,08	0,00	1.834.669,08	8,30 %	0,15 %
CEDAEFDC	FIDC CEDAE 2ª SE SEN	CEF	9.665,00000000	0,00000	753,616290700	0,00	7.283.701,45	0,00	7.283.701,45	32,95 %	0,58 %
CEEEIV-D	FIDC CEEE IV-D	BTG PACT	600,00000000	0,00000	476,029521300	0,00	285.617,71	0,00	285.617,71	1,29 %	0,02 %
CESP IV	FIDC CESP IV	BEM	1,00000000	0,00000	196.524,534682500	0,00	196.524,53	0,00	196.524,53	0,89 %	0,02 %
FDCBONSU	BONSUC FIDC SEN 1ª	OLIVEIRA	66,00000000	0,00000	3.389,216202500	0,00	223.688,27	0,00	223.688,27	1,01 %	0,02 %
FDCINSU3	FIDC IN BA IN PE SN3	INTRAG	85,00000000	0,00000	25.920,300780500	0,00	2.203.225,57	0,00	2.203.225,57	9,97 %	0,18 %
FDCINSU	FIDC IN BA IN PE SN1	INTRAG	71,00000000	0,00000	25.691,819628500	0,00	1.824.119,19	0,00	1.824.119,19	8,25 %	0,15 %
Total			13.478,99999992				22.107.358,11	0,00	22.107.358,11	100,00 %	1,78 %

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

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 10:01
 Data de Posição : 31/12/2013
 Cliente : BRADESCO 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																
-																
B40085	18/07/2013	GMACBM	11,822850 %	1,308229 %	0,000000 %	CDI D 118.000	18/07/2013	14/01/2014	1.769,00000000	1.047,74345757	1.769.000,00	1.853.458,18	0,00	1.853.458,18	0,15 %	0,15 %
51074439	30/01/2013	DAYCOVAL	10,667750 %	1,183224 %	0,000000 %	CDI D 111.000	30/01/2013	30/01/2014	4.403,00000000	1.083,42196500	4.403.000,00	4.770.306,91	0,00	4.770.306,91	0,39 %	0,38 %
B321077	07/10/2013	CAIXA GE	10,789710 %	1,184659 %	0,000000 %	CDI D 110.000	07/10/2013	06/03/2014	857,00000000	1.024,11168951	857.000,00	877.663,72	0,00	877.663,72	0,07 %	0,07 %
54696702	04/04/2013	FIBRA	11,467410 %	1,253331 %	0,000000 %	CDI D 112.000	04/04/2013	04/04/2014	1.436,00000000	1.069,84865381	1.436.000,00	1.536.302,67	0,00	1.536.302,67	0,12 %	0,12 %
B298367	30/09/2013	PINE	11,478850 %	1,252453 %	0,000000 %	CDI D 115.000	30/09/2013	08/04/2014	950,00000000	1.027,27678535	950.000,00	975.912,95	0,00	975.912,95	0,08 %	0,08 %
B393574	29/10/2013	INDUSVAL	11,242950 %	1,230429 %	0,000000 %	CDI D 115.000	29/10/2013	28/04/2014	670,00000000	1.019,66265927	670.000,00	683.173,98	0,00	683.173,98	0,06 %	0,05 %
B454615	19/11/2013	SOFISA	11,590130 %	1,256578 %	0,000000 %	CDI D 116.000	19/11/2013	19/05/2014	645,00000000	1.013,62363826	645.000,00	653.787,25	0,00	653.787,25	0,05 %	0,05 %
30477047	30/11/2011	B.BRASIL	0,000000 %	1,126582 %	0,000000 %	CDI D 101.500	30/11/2011	02/06/2014	672,00000000	1.185,02732200	672.000,00	796.338,36	0,00	796.338,36	0,06 %	0,06 %
B242142	12/09/2013	DAYCOVAL	11,257130 %	1,206334 %	0,000000 %	CDI D 111.000	12/09/2013	12/09/2014	3.837,00000000	1.032,65147684	3.837.000,00	3.962.283,72	0,00	3.962.283,72	0,32 %	0,32 %
TOTAL Operações a Vista									15.239,00000000		15.239.000,00	16.109.227,74	0,00	16.109.227,74	1,30 %	1,28 %
SUBTOTAL									15.239,00000000		15.239.000,00	16.109.227,74	0,00	16.109.227,74	1,30 %	1,28 %
CDBPS																
Operações a Vista																
-																
4305572	30/05/2008	SANTANDE	12,834960 %	1,180201 %	0,000000 %	CDI D 105.000	21/06/2006	18/07/2016	2.812,00000000	2.197,68226092	3.557.838,03	6.179.882,52	0,00	6.179.882,52	0,50 %	0,49 %
2412480	05/10/2007	UNIBANCO	12,994880 %	1,186213 %	0,731344 %	CDI	27/12/2006	27/12/2016	1.078,00000000	2.088,18936684	1.182.626,94	2.251.068,14	0,00	2.251.068,14	0,18 %	0,18 %
TOTAL Operações a Vista									3.890,00000000		4.740.464,97	8.430.950,66	0,00	8.430.950,66	0,68 %	0,67 %
SUBTOTAL									3.890,00000000		4.740.464,97	8.430.950,66	0,00	8.430.950,66	0,68 %	0,67 %
CDBSU																
Operações a Vista																
-																
8553598	06/08/2009	B VOTORA	11,998200 %	1,284902 %	1,700000 %	CDI	06/08/2009	06/08/2014	321,00000000	1.598,99517276	321.000,00	513.277,45	0,00	513.277,45	0,04 %	0,04 %
2354487	26/09/2007	HSBC	11,133410 %	1,183947 %	0,500000 %	CDI	26/09/2007	26/09/2014	2.317,00000000	1.875,54719199	2.317.000,00	4.345.642,84	0,00	4.345.642,84	0,35 %	0,35 %
6614971	23/12/2008	ITAU	11,121810 %	1,170545 %	0,000000 %	CDI D 112.000	14/11/2008	14/10/2014	1.090,00000000	1.703,23602984	1.106.502,48	1.856.527,27	0,00	1.856.527,27	0,15 %	0,15 %
9707935	28/12/2009	VOLKSWAG	13,225540 %	1,331431 %	(0,007264) %	CDI D 119.000	26/11/2009	24/04/2015	925,00000000	1.549,07580578	932.975,25	1.432.895,12	0,00	1.432.895,12	0,12 %	0,11 %
9772625	19/01/2010	ITAU	12,385870 %	1,160730 %	0,000000 %	CDI D 113.000	19/01/2010	18/01/2016	1.971,00000000	1.521,01387901	1.971.000,00	2.997.918,36	0,00	2.997.918,36	0,24 %	0,24 %
TOTAL Operações a Vista									6.624,00000000		6.648.477,73	11.146.261,04	0,00	11.146.261,04	0,90 %	0,89 %
SUBTOTAL									6.624,00000000		6.648.477,73	11.146.261,04	0,00	11.146.261,04	0,90 %	0,89 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 10:01
 Data de Posição : 31/12/2013
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA GERAL

DE252

Operações a Vista

-																
13998298	14/12/2010	BNDESPAR	161.389, % 848274	1,140206 %	0,300000 %	BNDS25	14/12/2010	01/01/2014	2.355,00000000	1.327,06043530	2.355.000,00	3.125.227,33	0,00	3.125.227,33	0,25 %	0,25 %
9993178	10/03/2010	MRV ENG	1,479600 %	1,284855 %	1,599991 %	CDI	01/02/2010	01/02/2014	105,00000000	5.220,58362670	1.060.318,35	548.161,28	0,00	548.161,28	0,04 %	0,04 %
8507147	04/08/2009	CCR	8,573888 %	1,633399 %	7,496995 %	IPCA	01/08/2009	01/08/2014	2.141,00000000	437,63528200	2.141.980,91	936.977,14	0,00	936.977,14	0,08 %	0,07 %
48677703	12/12/2012	BRPRSA	0,648895 %	1,186987 %	0,640002 %	CDI	10/12/2012	10/12/2014	277,00000000	10.054,67254188	2.771.625,99	2.785.144,29	0,00	2.785.144,29	0,23 %	0,22 %
10098318	26/04/2010	VIANORTE	1,197822 %	1,249840 %	1,699848 %	CDI	15/03/2010	15/03/2015	198,00000000	296,47326866	200.201,76	58.701,71	0,00	58.701,71	0,00 %	0,00 %
10098343	26/04/2010	CENTROVI	0,956637 %	1,220554 %	1,699848 %	CDI	15/03/2010	15/03/2015	456,00000000	296,96881700	461.070,72	135.417,78	0,00	135.417,78	0,01 %	0,01 %
10112807	03/05/2010	GETI	0,860208 %	1,210102 %	1,200002 %	CDI	01/04/2010	01/04/2015	276,00000000	6.856,10760000	2.780.956,68	1.892.285,70	0,00	1.892.285,70	0,15 %	0,15 %
10138444	11/05/2010	RODONORT	(0,268593) %	1,248840 %	0,000170 %	CDI D 115.500	15/04/2010	15/11/2015	1.690,00000000	580,32220700	1.701.356,80	980.744,53	0,00	980.744,53	0,08 %	0,08 %
9810336	29/01/2010	BROOKFIE	9,379621 %	2,293175 %	9,544026 %	IPCA	15/01/2010	15/01/2016	53,00000000	13.751,04935904	532.848,22	728.805,62	0,00	728.805,62	0,06 %	0,06 %
37692208	13/04/2012	B PHARMA	1,487128 %	1,283604 %	1,705000 %	CDI	02/04/2012	02/04/2016	134,00000000	10.304,63641820	1.344.589,65	1.380.821,28	0,00	1.380.821,28	0,11 %	0,11 %
21934631	04/05/2011	ALLG	1,246881 %	1,253655 %	1,650018 %	CDI	15/04/2011	15/04/2016	83,00000000	10.299,53934100	834.649,66	854.861,77	0,00	854.861,77	0,07 %	0,07 %
21712727	27/04/2011	MILLS ES	(0,099264) %	1,236307 %	0,000004 %	CDI D 112.500	18/04/2011	18/04/2016	384,00000000	10.217,93385600	3.849.534,72	3.923.686,60	0,00	3.923.686,60	0,32 %	0,31 %
22228599	11/05/2011	DASA	0,874858 %	1,208991 %	1,400016 %	CDI	29/04/2011	29/04/2016	117,00000000	10.250,04309400	1.174.701,06	1.199.255,04	0,00	1.199.255,04	0,10 %	0,10 %
10355740	03/08/2010	HYPERMAR	6,621400 %	1,988906 %	8,425808 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	1.791,00000000	1.308,63452294	1.798.916,22	2.343.764,43	0,00	2.343.764,43	0,19 %	0,19 %
29963639	17/11/2011	COELCE	0,969822 %	1,224874 %	0,969992 %	CDI	15/10/2011	15/10/2016	508,00000000	10.213,44873073	5.130.246,28	5.188.431,96	0,00	5.188.431,96	0,42 %	0,41 %
14075053	15/12/2010	BNDESPAR	6,228200 %	1,944893 %	6,299100 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	2.022,00000000	1.270,08838450	2.022.000,00	2.568.118,71	0,00	2.568.118,71	0,21 %	0,20 %
37743464	16/04/2012	B PHARMA	1,556056 %	1,290869 %	1,774995 %	CDI	02/04/2012	02/04/2017	206,00000000	10.317,35540214	2.067.988,68	2.125.375,21	0,00	2.125.375,21	0,17 %	0,17 %
21712761	27/04/2011	ITAPEBI	(0,048838) %	1,225662 %	0,000008 %	CDI D 111.000	20/04/2011	20/04/2017	221,00000000	10.209,49535700	2.213.259,75	2.256.298,47	0,00	2.256.298,47	0,18 %	0,18 %
39091656	10/05/2012	VIA OEST	(0,032620) %	1,197918 %	0,000015 %	CDI D 108.300	28/04/2012	28/05/2017	399,00000000	8.313,05488900	4.000.042,83	3.316.908,90	0,00	3.316.908,90	0,27 %	0,26 %
45720131	27/09/2012	MILLS ES	0,880000 %	1,214276 %	0,880020 %	CDI	15/08/2012	15/08/2017	358,00000000	10.372,65996977	3.614.858,46	3.713.412,27	0,00	3.713.412,27	0,30 %	0,30 %
B572933	26/12/2013	AUTOVIAS	0,829852 %	1,218916 %	0,830000 %	CDI	20/12/2013	20/08/2017	267,00000000	10.024,22700806	2.673.227,67	2.676.468,61	0,00	2.676.468,61	0,22 %	0,21 %
46550308	19/10/2012	AUTOBAN	(0,024329) %	1,206609 %	0,000000 %	CDI D 109.000	19/10/2012	15/09/2017	9.868,00000000	1.004,73301900	9.868.000,00	9.914.705,43	0,00	9.914.705,43	0,80 %	0,79 %
21996368	05/05/2011	ALLG	7,368300 %	2,072066 %	8,397405 %	IPCA	15/04/2011	15/04/2018	157,00000000	12.672,85629108	1.583.892,93	1.989.638,44	0,00	1.989.638,44	0,16 %	0,16 %
56926896	07/05/2013	VLID	0,717284 %	1,195174 %	0,710000 %	CDI	30/04/2013	30/04/2018	478,00000000	10.162,99897648	4.785.838,59	4.857.913,51	0,00	4.857.913,51	0,39 %	0,39 %
42203546	18/07/2012	MRS	0,844519 %	1,208842 %	0,900000 %	CDI	18/07/2012	18/07/2018	1.675,00000000	1.046,60511500	1.675.000,00	1.753.063,57	0,00	1.753.063,57	0,14 %	0,14 %
25871787	15/08/2011	ELEKTRO	5,694091 %	0,060275 %	7,681304 %	IPCA	15/08/2011	15/08/2018	59,00000000	12.464,25462675	590.000,00	735.391,02	0,00	735.391,02	0,06 %	0,06 %
B321120	07/10/2013	INTERVIA	1,130892 %	1,244727 %	1,090000 %	CDI	25/09/2013	25/09/2018	125,00000000	10.255,40261752	1.253.759,46	1.281.925,33	0,00	1.281.925,33	0,10 %	0,10 %
34441594	17/02/2012	BRML	7,051900 %	2,036909 %	6,397778 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	521,00000000	11.437,75192951	5.215.626,80	5.959.068,76	0,00	5.959.068,76	0,48 %	0,47 %
35938692	16/03/2012	SONAE	7,362009 %	2,071368 %	6,247788 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	353,00000000	11.232,20247963	3.563.743,27	3.964.967,48	0,00	3.964.967,48	0,32 %	0,32 %
58190560	21/05/2013	GETI	0,790000 %	1,203647 %	0,790000 %	CDI	15/05/2013	15/05/2019	967,00000000	10.119,68501328	9.681.915,66	9.785.735,41	0,00	9.785.735,41	0,79 %	0,78 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 10:01
 Data de Posição : 31/12/2013
 Cliente : BRADESCO 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																
43368436	01/08/2012	BRPRSA	7,355100 %	2,070602 %	5,886727 %	IPCA	15/07/2012	15/07/2019	1.952,00000000	1.052,88401775	1.958.129,28	2.055.229,60	0,00	2.055.229,60	0,17 %	0,16 %
B560818	20/12/2013	T.PERNAM	0,949798 %	1,222509 %	0,950000 %	CDI	15/12/2013	15/12/2019	668,00000000	10.040,95233219	6.690.914,76	6.707.356,16	0,00	6.707.356,16	0,54 %	0,53 %
52275799	25/02/2013	IGUATEMI	0,825651 %	1,208060 %	0,820012 %	CDI	15/02/2013	15/02/2020	403,00000000	10.367,12909500	4.037.229,82	4.177.953,03	0,00	4.177.953,03	0,34 %	0,33 %
36282210	23/03/2012	OI SA	7,193400 %	2,052645 %	6,188251 %	IPCA	15/03/2012	15/03/2020	1.029,00000000	11.089,65241544	10.317.968,22	11.411.252,34	0,00	11.411.252,34	0,92 %	0,91 %
47194602	07/11/2012	TRANS AL	7,089700 %	2,041114 %	4,850036 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	15.462,00000000	975,02387060	15.575.027,22	15.075.819,09	0,00	15.075.819,09	1,22 %	1,20 %
19978208	17/03/2011	ECPT	6,277331 %	1,950402 %	8,249756 %	IPCA	15/01/2011	15/04/2022	288,00000000	1.298,12089789	296.720,64	373.858,82	0,00	373.858,82	0,03 %	0,03 %
20172812	18/03/2011	ECPT	5,924004 %	1,910732 %	8,249707 %	IPCA	15/01/2011	15/07/2022	288,00000000	1.298,23258139	296.916,48	373.890,98	0,00	373.890,98	0,03 %	0,03 %
20172802	18/03/2011	ECPT	5,482239 %	1,860947 %	8,249714 %	IPCA	15/01/2011	15/10/2022	288,00000000	1.305,04978835	296.916,48	375.854,34	0,00	375.854,34	0,03 %	0,03 %
46741220	25/10/2012	ECORODOV	7,062300 %	2,038066 %	5,351048 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	962,00000000	9.796,41249161	9.655.863,36	9.424.148,82	0,00	9.424.148,82	0,76 %	0,75 %
19978219	17/03/2011	ECPT	6,336330 %	1,957013 %	8,249771 %	IPCA	15/01/2011	15/01/2023	288,00000000	1.371,57634286	296.720,64	395.013,99	0,00	395.013,99	0,03 %	0,03 %
49375396	27/12/2012	CART	7,390600 %	2,074540 %	6,052584 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	1.718,00000000	972,96800994	1.725.473,30	1.671.559,04	0,00	1.671.559,04	0,14 %	0,13 %
53261468	15/03/2013	CEMIG	7,319100 %	2,066606 %	5,100000 %	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	7.222,00000000	936,14998709	7.294.069,35	6.760.875,21	0,00	6.760.875,21	0,55 %	0,54 %
TOTAL Operações a Vista									58.812,00000000		141.389.100,67	141.784.089,00	0,00	141.784.089,00	11,46 %	11,27 %
SUBTOTAL									58.812,00000000		141.389.100,67	141.784.089,00	0,00	141.784.089,00	11,46 %	11,27 %
DPGE																
Operações a Vista																
-																
27354068	16/09/2011	BMG	11,725370 %	1,286562 %	2,000000 %	CDI	16/09/2011	16/09/2014	8.026,00000000	1.271,33018507	8.026.000,00	10.203.696,07	0,00	10.203.696,07	0,83 %	0,81 %
28505761	07/10/2011	PINE	11,787270 %	1,283129 %	2,000000 %	CDI	07/10/2011	07/10/2014	4.289,00000000	1.261,71644048	4.289.000,00	5.411.501,81	0,00	5.411.501,81	0,44 %	0,43 %
TOTAL Operações a Vista									12.315,00000000		12.315.000,00	15.615.197,88	0,00	15.615.197,88	1,27 %	1,24 %
SUBTOTAL									12.315,00000000		12.315.000,00	15.615.197,88	0,00	15.615.197,88	1,27 %	1,24 %
LF252																
Operações a Vista																
-																
34852372	01/03/2012	SANTANDE	10,512100 %	1,153734 %	0,000000 %	CDI D 108.500	01/03/2012	06/03/2014	67,00000000	350.086,80318238	20.100.000,00	23.455.815,81	0,00	23.455.815,81	1,90 %	1,87 %
35187534	02/03/2012	CEF	10,355160 %	1,137951 %	0,000000 %	CDI D 105.100	02/03/2012	06/03/2014	35,00000000	348.151,33143026	10.500.000,00	12.185.296,60	0,00	12.185.296,60	0,99 %	0,97 %
39942595	28/05/2012	B.ALFA	10,876270 %	1,176441 %	0,000000 %	CDI D 108.000	28/05/2012	29/05/2014	3,00000000	342.028,54757742	900.000,00	1.026.085,64	0,00	1.026.085,64	0,08 %	0,08 %
23879394	21/06/2011	HSBC	10,739680 %	1,163600 %	0,000000 %	CDI D 109.000	21/06/2011	17/06/2014	18,00000000	380.818,04803558	5.400.000,00	6.854.724,86	0,00	6.854.724,86	0,56 %	0,55 %
41373024	27/06/2012	CEF	10,612600 %	1,154992 %	0,000000 %	CDI D 106.000	27/06/2012	27/06/2014	28,00000000	338.954,37128606	8.400.000,00	9.490.722,40	0,00	9.490.722,40	0,77 %	0,76 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 10:01
 Data de Posição : 31/12/2013
 Cliente : BRADESCO 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																
B424330	07/11/2013	CEF	10,612600 %	1,154992 %	(0,255336) %	CDI D 106.000	27/06/2012	27/06/2014	2,00000000	338.954,37128606	668.734,30	677.908,74	0,00	677.908,74	0,05 %	0,05 %
41415621	28/06/2012	PSA	1,400659 %	1,280021 %	1,500000 %	CDI	28/06/2012	28/06/2014	1,00000000	400.361,38316479	400.000,00	400.361,38	0,00	400.361,38	0,03 %	0,03 %
44001467	14/08/2012	ITAU	10,721820 %	1,152980 %	0,000000 %	CDI D 105.000	14/08/2012	14/08/2014	19,00000000	334.824,55764703	5.700.000,00	6.361.666,60	0,00	6.361.666,60	0,52 %	0,51 %
44050772	15/08/2012	B.ALFA	11,035565 %	1,178545 %	0,000000 %	CDI D 109.000	15/08/2012	15/08/2014	5,00000000	336.344,59541079	1.500.000,00	1.681.722,98	0,00	1.681.722,98	0,14 %	0,13 %
44737970	04/09/2012	BBM	12,067640 %	1,277857 %	0,000000 %	CDI D 115.000	04/09/2012	05/09/2014	3,00000000	336.207,66026789	900.000,00	1.008.622,98	0,00	1.008.622,98	0,08 %	0,08 %
46091008	05/10/2012	CEF	10,865880 %	1,158411 %	0,000000 %	CDI D 105.000	05/10/2012	06/10/2014	8,00000000	331.053,54522963	2.400.000,00	2.648.428,36	0,00	2.648.428,36	0,21 %	0,21 %
B424329	07/11/2013	CEF	10,865880 %	1,158411 %	(0,117989) %	CDI D 105.000	05/10/2012	06/10/2014	1,00000000	331.053,54522963	326.569,11	331.053,55	0,00	331.053,55	0,03 %	0,03 %
46133050	08/10/2012	SANTANDE	10,993430 %	1,169725 %	0,000000 %	CDI D 107.500	08/10/2012	08/10/2014	19,00000000	332.080,07695261	5.700.000,00	6.309.521,46	0,00	6.309.521,46	0,51 %	0,50 %
38609688	27/04/2012	SAFRA	11,174318 %	1,190900 %	0,000000 %	CDI D 108.750	27/04/2012	27/10/2014	14,00000000	345.262,68281441	4.200.000,00	4.833.677,56	0,00	4.833.677,56	0,39 %	0,38 %
B424328	07/11/2013	SAFRA	11,174318 %	1,190900 %	(0,230031) %	CDI D 108.750	27/04/2012	27/10/2014	1,00000000	345.262,68281441	340.419,64	345.262,68	0,00	345.262,68	0,03 %	0,03 %
37743973	16/04/2012	SANTANDE	11,070240 %	1,170910 %	0,000000 %	CDI D 108.750	16/04/2012	17/11/2014	67,00000000	346.850,79051042	20.100.000,00	23.239.002,96	0,00	23.239.002,96	1,88 %	1,85 %
47853359	22/11/2012	SAFRA	11,231223 %	1,194697 %	0,000000 %	CDI D 107.500	22/11/2012	24/11/2014	61,00000000	164.432,13457651	9.150.000,00	10.030.360,21	0,00	10.030.360,21	0,81 %	0,80 %
B424326	07/11/2013	SAFRA	11,231223 %	1,194697 %	(0,089487) %	CDI D 107.500	22/11/2012	24/11/2014	2,00000000	164.432,13457651	324.218,04	328.864,27	0,00	328.864,27	0,03 %	0,03 %
49020174	19/12/2012	BTG PACT	11,278835 %	1,197270 %	0,000000 %	CDI D 107.650	19/12/2012	19/12/2014	23,00000000	218.093,93873732	4.600.000,00	5.016.160,59	0,00	5.016.160,59	0,41 %	0,40 %
49085528	20/12/2012	SAFRA	11,281194 %	1,197566 %	0,000000 %	CDI D 107.500	20/12/2012	22/12/2014	25,00000000	217.974,12826117	5.000.000,00	5.449.353,21	0,00	5.449.353,21	0,44 %	0,43 %
B424325	07/11/2013	SAFRA	11,281194 %	1,197566 %	(0,075197) %	CDI D 107.500	20/12/2012	22/12/2014	1,00000000	217.974,12826117	214.878,70	217.974,13	0,00	217.974,13	0,02 %	0,02 %
49147009	21/12/2012	SANTANDE	11,128460 %	1,174025 %	0,000000 %	CDI D 107.500	21/12/2012	23/12/2014	101,00000000	163.658,63512596	15.150.000,00	16.529.522,15	0,00	16.529.522,15	1,34 %	1,32 %
49138680	21/12/2012	CREDIT L	11,288194 %	1,196684 %	0,000000 %	CDI D 109.000	21/12/2012	26/12/2014	82,00000000	163.871,79950804	12.300.000,00	13.437.487,56	0,00	13.437.487,56	1,09 %	1,07 %
49445400	28/12/2012	BTG PACT	11,290502 %	1,197971 %	0,000000 %	CDI D 107.650	28/12/2012	29/12/2014	4,00000000	217.721,94428589	800.000,00	870.887,78	0,00	870.887,78	0,07 %	0,07 %
48957324	18/12/2012	B.MERCED	11,411619 %	1,201362 %	0,000001 %	CDI D 107.600	30/11/2012	30/01/2015	27,00000000	218.886,61747528	5.418.760,95	5.909.938,67	0,00	5.909.938,67	0,48 %	0,47 %
44122285	16/08/2012	BTG PACT	11,488391 %	1,202655 %	0,000000 %	CDI D 108.500	16/08/2012	24/02/2015	16,00000000	336.170,56978453	4.800.000,00	5.378.729,12	0,00	5.378.729,12	0,44 %	0,43 %
44584853	30/08/2012	SAFRA	11,488391 %	1,202655 %	0,000000 %	CDI D 108.500	30/08/2012	24/02/2015	18,00000000	335.081,88773214	5.400.000,00	6.031.473,98	0,00	6.031.473,98	0,49 %	0,48 %
B424327	07/11/2013	SAFRA	11,488391 %	1,202655 %	(0,155160) %	CDI D 108.500	30/08/2012	24/02/2015	2,00000000	335.081,88773214	660.610,49	670.163,78	0,00	670.163,78	0,05 %	0,05 %
56095381	23/04/2013	SANTANDE	11,527070 %	1,190219 %	0,000000 %	CDI D 107.000	23/04/2013	23/04/2015	160,00000000	319.536,76462928	48.000.000,00	51.125.882,34	0,00	51.125.882,34	4,14 %	4,07 %
59203154	10/06/2013	VOLKSWAG	11,881905 %	1,189438 %	0,000000 %	CDI D 106.800	10/06/2013	10/06/2015	8,00000000	210.480,74665655	1.600.000,00	1.683.845,97	0,00	1.683.845,97	0,14 %	0,13 %
59922212	24/06/2013	VOLKSWAG	11,932830 %	1,189676 %	0,000000 %	CDI D 106.800	24/06/2013	24/06/2015	4,00000000	209.815,50241624	800.000,00	839.262,01	0,00	839.262,01	0,07 %	0,07 %
43749364	07/08/2012	RCI	1,351536 %	1,281583 %	1,650001 %	CDI	15/07/2012	15/07/2015	2,00000000	316.209,32014642	603.503,68	632.418,64	0,00	632.418,64	0,05 %	0,05 %
B88433	01/08/2013	HSBC	11,944990 %	1,200675 %	0,000000 %	CDI D 106.800	01/08/2013	03/08/2015	83,00000000	208.303,20656053	16.600.000,00	17.289.166,14	0,00	17.289.166,14	1,40 %	1,38 %
B330690	09/10/2013	BBM	13,418550 %	1,334036 %	0,000000 %	CDI D 116.500	09/10/2013	09/10/2015	5,00000000	205.001,64548023	1.000.000,00	1.025.008,23	0,00	1.025.008,23	0,08 %	0,08 %
56376613	26/04/2013	RCI	1,419401 %	1,304996 %	1,550001 %	CDI	01/04/2013	01/04/2016	9,00000000	205.919,35560155	1.811.410,35	1.853.274,20	0,00	1.853.274,20	0,15 %	0,15 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 10:01
 Data de Posição : 31/12/2013
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA GERAL

TOTAL Operações a Vista										924,00000000	221.769.105,26	245.169.647,54	0,00	245.169.647,54	19,87 %	19,53 %
SUBTOTAL										924,00000000	221.769.105,26	245.169.647,54	0,00	245.169.647,54	19,87 %	19,53 %
LFS																
Operações a Vista																
-																
10416291	27/08/2010	ITAU	(0,398440) %	1,247767 %	0,000000 %	CDI D 112.000	27/08/2010	29/08/2016	13,00000000	1.046.059,29283769	13.000.000,00	13.598.770,81	0,00	13.598.770,81	1,10 %	1,08 %
22786034	26/05/2011	ITAU	0,860947 %	1,293353 %	1,480000 %	CDI	26/05/2011	26/05/2017	7,00000000	1.030.996,59962243	7.000.000,00	7.216.976,20	0,00	7.216.976,20	0,58 %	0,57 %
40009521	29/05/2012	ITAU	0,914032 %	1,253523 %	1,120000 %	CDI	29/05/2012	29/11/2017	3,00000000	1.016.628,95950749	3.000.000,00	3.049.886,88	0,00	3.049.886,88	0,25 %	0,24 %
33361671	27/01/2012	ITAU	6,915700 %	2,021743 %	6,280000 %	IPCA	27/01/2012	27/01/2018	1,00000000	1.152.010,20395394	1.000.000,00	1.152.010,20	0,00	1.152.010,20	0,09 %	0,09 %
41430269	28/06/2012	B.BRASIL	6,932500 %	2,011984 %	5,400000 %	IPCA	28/06/2012	28/02/2018	34,00000000	332.493,95602922	10.200.000,00	11.304.794,50	0,00	11.304.794,50	0,92 %	0,90 %
40012461	29/05/2012	ITAU	0,937119 %	1,256075 %	1,120000 %	CDI	29/05/2012	01/03/2018	2,00000000	1.016.176,10421604	2.000.000,00	2.032.352,21	0,00	2.032.352,21	0,16 %	0,16 %
35787636	15/03/2012	ITAU	0,975819 %	1,255352 %	1,290000 %	CDI	15/03/2012	15/03/2018	20,00000000	1.043.463,36902940	20.000.000,00	20.869.267,38	0,00	20.869.267,38	1,69 %	1,66 %
40745814	12/06/2012	B.BRASIL	13,753198 %	1,277653 %	1,110000 %	CDI	12/06/2012	14/05/2018	14,00000000	345.319,16894392	4.200.000,00	4.834.468,37	0,00	4.834.468,37	0,39 %	0,38 %
40009912	29/05/2012	ITAU	0,956771 %	1,257662 %	1,120000 %	CDI	29/05/2012	29/05/2018	3,00000000	1.015.751,51607789	3.000.000,00	3.047.254,55	0,00	3.047.254,55	0,25 %	0,24 %
46810002	26/10/2012	ITAU	0,966995 %	1,261584 %	1,010000 %	CDI	26/10/2012	26/10/2018	72,00000000	305.953,47574474	21.600.000,00	22.028.650,25	0,00	22.028.650,25	1,78 %	1,75 %
50707508	22/01/2013	B.BRASIL	14,297264 %	1,248885 %	0,000000 %	CDI D 111.000	22/01/2013	22/01/2019	32,00000000	543.317,76623125	16.000.000,00	17.386.168,52	0,00	17.386.168,52	1,41 %	1,38 %
TOTAL Operações a Vista										201,00000000	101.000.000,00	106.520.599,87	0,00	106.520.599,87	8,62 %	8,45 %
SUBTOTAL										201,00000000	101.000.000,00	106.520.599,87	0,00	106.520.599,87	8,62 %	8,45 %
LFT																
Operações a Vista																
-																
24861986	18/07/2011	TESOURO	(0,016642) %	1,124040 %	(0,000005) %	SELIC	09/05/2008	07/09/2014	7,00000000	5.895,57732600	33.407,66	41.269,04	0,00	41.269,04	0,00 %	0,00 %
51894468	18/02/2013	TESOURO	(0,017550) %	1,124040 %	(0,010775) %	SELIC	06/03/2009	07/03/2015	5.362,00000000	5.896,13144700	29.472.510,50	31.615.056,82	0,00	31.615.056,82	2,56 %	2,52 %
47373965	12/11/2012	TESOURO	(0,021962) %	1,121042 %	(0,010795) %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	1.500,00000000	5.899,67428500	8.102.046,13	8.849.511,43	0,00	8.849.511,43	0,72 %	0,70 %
TOTAL Operações a Vista										6.869,00000000	37.607.964,29	40.505.837,29	0,00	40.505.837,29	3,28 %	3,22 %
SUBTOTAL										6.869,00000000	37.607.964,29	40.505.837,29	0,00	40.505.837,29	3,28 %	3,22 %
LTN																
Operações a Vista																
-																
24717025	13/07/2011	TESOURO	10,659700 %	1,206069 %	12,715000 %	PRE	22/12/2010	01/01/2015	8.125,00000000	902,94518900	5.359.509,26	7.336.429,66	0,00	7.336.429,66	0,59 %	0,58 %
24717056	13/07/2011	TESOURO	10,659700 %	1,206069 %	12,715000 %	PRE	22/12/2010	01/01/2015	10.825,00000000	902,94518900	7.140.515,41	9.774.381,67	0,00	9.774.381,67	0,79 %	0,78 %
24717040	13/07/2011	TESOURO	10,659700 %	1,206069 %	12,715000 %	PRE	22/12/2010	01/01/2015	10.825,00000000	902,94518900	7.140.515,43	9.774.381,67	0,00	9.774.381,67	0,79 %	0,78 %
24717010	13/07/2011	TESOURO	10,659700 %	1,206069 %	12,715000 %	PRE	22/12/2010	01/01/2015	10.825,00000000	902,94518900	7.140.515,41	9.774.381,67	0,00	9.774.381,67	0,79 %	0,78 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 10:01
 Data de Posição : 31/12/2013
 Cliente : BRADESCO 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																
44847517	05/09/2012	TESOURO	11,758400 %	1,323737 %	8,880000 %	PRE	06/01/2012	01/01/2016	3.400,00000000	800,64436000	2.564.788,99	2.722.190,82	0,00	2.722.190,82	0,22 %	0,22 %
49974037	10/01/2013	TESOURO	12,170800 %	1,367603 %	8,485000 %	PRE	05/10/2012	01/07/2016	69.000,00000000	751,09752000	52.020.917,94	51.825.728,88	0,00	51.825.728,88	4,20 %	4,13 %
56699311	03/05/2013	TESOURO	12,411600 %	1,393144 %	8,900000 %	PRE	05/04/2013	01/01/2017	16.000,00000000	704,31711700	11.704.452,13	11.269.073,87	0,00	11.269.073,87	0,91 %	0,90 %
TOTAL Operações a Vista									129.000,00000000		93.071.214,57	102.476.568,24	0,00	102.476.568,24	8,29 %	8,17 %
SUBTOTAL									129.000,00000000		93.071.214,57	102.476.568,24	0,00	102.476.568,24	8,29 %	8,17 %
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
45057379	12/09/2012	TESOURO	3,700014 %	1,659801 %	2,850021 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	15.770,00000000	2.435,91169800	36.408.726,24	38.414.327,48	0,00	38.414.327,48	3,11 %	3,06 %
55283573	09/04/2013	TESOURO	3,700014 %	1,659801 %	2,600074 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	2.153,00000000	2.435,91169800	5.150.535,60	5.244.517,89	0,00	5.244.517,89	0,42 %	0,42 %
B227627	09/09/2013	TESOURO	3,700014 %	1,659801 %	3,580046 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	10.000,00000000	2.435,91169800	23.650.594,50	24.359.116,98	0,00	24.359.116,98	1,97 %	1,94 %
B284114	25/09/2013	TESOURO	3,700014 %	1,659801 %	3,390057 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	631,00000000	2.435,91169800	1.499.758,49	1.537.060,28	0,00	1.537.060,28	0,12 %	0,12 %
B289386	26/09/2013	TESOURO	3,700014 %	1,659801 %	3,400037 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	260,00000000	2.435,91169800	618.096,98	633.337,04	0,00	633.337,04	0,05 %	0,05 %
B288878	26/09/2013	TESOURO	3,700014 %	1,659801 %	3,400037 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	5.000,00000000	2.435,91169800	11.886.480,34	12.179.558,49	0,00	12.179.558,49	0,99 %	0,97 %
B357815	17/10/2013	TESOURO	3,700014 %	1,659801 %	3,510015 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	1.257,00000000	2.435,91169800	2.999.717,81	3.061.941,00	0,00	3.061.941,00	0,25 %	0,24 %
B505251	04/12/2013	TESOURO	3,700014 %	1,659801 %	3,750116 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	500,00000000	2.435,91169800	1.207.281,67	1.217.955,85	0,00	1.217.955,85	0,10 %	0,10 %
1470259	30/04/2007	TESOURO	4,199327 %	1,714369 %	6,551690 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	86,00000000	2.423,90480200	140.469,16	208.455,81	0,00	208.455,81	0,02 %	0,02 %
B34921A	18/07/2013	TESOURO	4,199327 %	1,714369 %	4,072247 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	6.425,00000000	2.423,90480200	15.423.203,65	15.573.588,35	0,00	15.573.588,35	1,26 %	1,24 %
B331627A	10/10/2013	TESOURO	4,199327 %	1,714369 %	3,680034 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	800,00000000	2.423,90480200	1.960.837,87	1.939.123,84	0,00	1.939.123,84	0,16 %	0,15 %
45107971	13/09/2012	TESOURO	5,400640 %	1,850689 %	3,346879 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	10.391,00000000	2.437,31998700	24.844.998,87	25.326.191,98	0,00	25.326.191,98	2,05 %	2,02 %
3047195	09/01/2008	TESOURO	5,730116 %	1,889774 %	7,326917 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2.791,00000000	2.389,57923200	4.354.873,89	6.669.315,64	0,00	6.669.315,64	0,54 %	0,53 %
B45036	19/07/2013	TESOURO	5,730116 %	1,889774 %	4,514740 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1.300,00000000	2.389,57923200	3.175.270,45	3.106.453,00	0,00	3.106.453,00	0,25 %	0,25 %
B70409A	29/07/2013	TESOURO	6,012302 %	1,920901 %	4,649996 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	585,00000000	2.404,42856800	1.462.002,01	1.406.590,71	0,00	1.406.590,71	0,11 %	0,11 %
B542436	16/12/2013	TESOURO	6,230112 %	1,943550 %	6,080010 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6.460,00000000	2.377,76042200	15.379.616,68	15.360.332,33	0,00	15.360.332,33	1,24 %	1,22 %
B528576A	12/12/2013	TESOURO	6,339510 %	1,956168 %	6,250007 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	965,00000000	2.356,03421700	2.269.299,31	2.273.573,02	0,00	2.273.573,02	0,18 %	0,18 %
B574050	26/12/2013	TESOURO	6,339510 %	1,956168 %	6,420014 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	9.045,00000000	2.356,03421700	21.161.285,98	21.310.329,49	0,00	21.310.329,49	1,73 %	1,70 %
6737112	07/01/2009	TESOURO	6,351012 %	1,959226 %	7,295316 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	44,99999700	2.346,22086600	73.208,90	105.579,93	0,00	105.579,93	0,01 %	0,01 %
59990111	25/06/2013	TESOURO	6,351012 %	1,959226 %	5,177720 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	7.762,00000000	2.346,22086600	19.429.405,65	18.211.366,36	0,00	18.211.366,36	1,48 %	1,45 %
22310536	12/05/2011	TESOURO	6,469309 %	1,970849 %	6,179639 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.183,00000000	2.300,18698500	2.406.526,68	2.721.121,20	0,00	2.721.121,20	0,22 %	0,22 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 10:01
 Data de Posição : 31/12/2013
 Cliente : BRADESCO 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																
B560553	20/12/2013	TESOURO	6,469309 %	1,970849 %	6,472041 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8.203,00000000	2.300,18698500	18.789.175,74	18.868.433,84	0,00	18.868.433,84	1,53 %	1,50 %
5044559	17/07/2008	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	7,028987 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	490,00000000	2.250,76756900	766.018,15	1.102.876,11	0,00	1.102.876,11	0,09 %	0,09 %
9759378	13/01/2010	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	6,324527 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.050,00000000	2.250,76756900	1.906.982,70	2.363.305,95	0,00	2.363.305,95	0,19 %	0,19 %
10039696	29/03/2010	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	6,220743 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.500,00000000	2.250,76756900	2.843.776,25	3.376.151,35	0,00	3.376.151,35	0,27 %	0,27 %
42040227	12/07/2012	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	4,590003 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.800,00000000	2.250,76756900	4.682.159,23	4.051.381,62	0,00	4.051.381,62	0,33 %	0,32 %
59990105	25/06/2013	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	5,318538 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.854,00000000	2.250,76756900	9.687.842,76	8.674.458,21	0,00	8.674.458,21	0,70 %	0,69 %
B536872	13/12/2013	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	6,430001 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	745,00000000	2.250,76756900	1.672.679,97	1.676.821,84	0,00	1.676.821,84	0,14 %	0,13 %
49884081	09/01/2013	TESOURO	6,501604 %	1,976482 %	3,831791 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5.950,00000000	2.264,15924400	18.371.160,23	13.471.747,50	0,00	13.471.747,50	1,09 %	1,07 %
57490753	15/05/2013	TESOURO	6,501604 %	1,976482 %	4,370002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2.135,00000000	2.264,15924400	6.199.697,10	4.833.979,99	0,00	4.833.979,99	0,39 %	0,38 %
9801218	27/01/2010	TESOURO	6,497201 %	1,977671 %	6,400007 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	228,00000000	2.223,06260300	410.039,90	506.858,27	0,00	506.858,27	0,04 %	0,04 %
B546970	17/12/2013	TESOURO	6,497201 %	1,977671 %	6,420008 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20.000,00000000	2.223,06260300	44.648.434,18	44.461.252,06	0,00	44.461.252,06	3,60 %	3,54 %
22310459	12/05/2011	TESOURO	6,518105 %	1,976860 %	5,849735 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	763,00000000	2.244,23865800	1.618.851,41	1.712.354,10	0,00	1.712.354,10	0,14 %	0,14 %
52461006	28/02/2013	TESOURO	6,518105 %	1,976860 %	4,103080 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.467,00000000	2.244,23865800	10.637.315,83	7.780.775,43	0,00	7.780.775,43	0,63 %	0,62 %
B175296	26/08/2013	TESOURO	6,518105 %	1,976860 %	5,649582 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	36,00000000	2.244,23865800	87.715,28	80.792,59	0,00	80.792,59	0,01 %	0,01 %
B542435	16/12/2013	TESOURO	6,518105 %	1,976860 %	6,450006 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15.130,00000000	2.244,23865800	34.044.474,57	33.955.330,90	0,00	33.955.330,90	2,75 %	2,70 %
TOTAL Operações a Vista									148.759,99999700		351.868.514,03	347.776.356,43	0,00	347.776.356,43	28,16 %	27,69 %
SUBTOTAL									148.759,99999700		351.868.514,03	347.776.356,43	0,00	347.776.356,43	28,16 %	27,69 %
NTN-C																
Operações a Vista																
-																
2153702	22/08/2007	TESOURO	5,605800 %	1,503192 %	6,866986 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	80,00000000	3.052,73031000	147.313,62	244.218,42	0,00	244.218,42	0,02 %	0,02 %
2412457	05/10/2007	TESOURO	5,605800 %	1,503192 %	6,529807 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	290,00000000	3.052,73031000	561.067,65	885.291,79	0,00	885.291,79	0,07 %	0,07 %
59557106	17/06/2013	TESOURO	5,605800 %	1,503192 %	4,281562 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	50,00000000	3.052,73031000	153.235,65	152.636,52	0,00	152.636,52	0,01 %	0,01 %
44369122	23/08/2012	TESOURO	6,011806 %	1,546927 %	3,738813 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	4.959,00000000	2.974,48386500	15.997.985,99	14.750.465,49	0,00	14.750.465,49	1,20 %	1,17 %
46280898	10/10/2012	TESOURO	6,011806 %	1,546927 %	3,495414 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	480,00000000	2.974,48386500	1.563.849,49	1.427.752,26	0,00	1.427.752,26	0,12 %	0,11 %
46257400	10/10/2012	TESOURO	6,011806 %	1,546927 %	3,495414 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	3.601,00000000	2.974,48386500	11.732.129,20	10.711.116,40	0,00	10.711.116,40	0,87 %	0,85 %
B5507	17/06/2013	TESOURO	6,011806 %	1,546927 %	5,128029 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	600,00000000	2.974,48386500	1.802.231,09	1.784.690,32	0,00	1.784.690,32	0,14 %	0,14 %
B238420	11/09/2013	TESOURO	6,011806 %	1,546927 %	5,249384 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	400,00000000	2.974,48386500	1.223.386,52	1.189.793,55	0,00	1.189.793,55	0,10 %	0,09 %
2412456	05/10/2007	TESOURO	6,158703 %	1,563656 %	6,395884 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	1.368,99999800	4.832,66485700	4.552.155,84	6.615.918,18	0,00	6.615.918,18	0,54 %	0,53 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 10:01
 Data de Posição : 31/12/2013
 Cliente : BRADESCO 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																
44369118	23/08/2012	TESOURO	6,158703 %	1,563656 %	4,038527 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	2.940,00000000	4.832,66485700	16.071.246,42	14.208.034,68	0,00	14.208.034,68	1,15 %	1,13 %
44369114	23/08/2012	TESOURO	6,158703 %	1,563656 %	4,038527 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	2.000,00000000	4.832,66485700	10.932.820,69	9.665.329,71	0,00	9.665.329,71	0,78 %	0,77 %
46473068	17/10/2012	TESOURO	6,158703 %	1,563656 %	3,900499 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	440,00000000	4.832,66485700	2.487.963,33	2.126.372,54	0,00	2.126.372,54	0,17 %	0,17 %
B5508	17/06/2013	TESOURO	6,158703 %	1,563656 %	5,251737 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	750,00000000	4.832,66485700	3.791.144,47	3.624.498,64	0,00	3.624.498,64	0,29 %	0,29 %
B238419	11/09/2013	TESOURO	6,158703 %	1,563656 %	5,452109 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	800,00000000	4.832,66485700	3.939.560,30	3.866.131,89	0,00	3.866.131,89	0,31 %	0,31 %
TOTAL Operações a Vista									18.758,99999800		74.956.090,26	71.252.250,39	0,00	71.252.250,39	5,77 %	5,66 %
SUBTOTAL									18.758,99999800		74.956.090,26	71.252.250,39	0,00	71.252.250,39	5,77 %	5,66 %
NTN-F																
Operações a Vista																
-																
10162420	21/05/2010	TESOURO	9,929056 %	1,127181 %	12,640000 %	PRE	05/05/2006	01/01/2014	7.400,00000000	1.048,41493200	7.149.075,54	7.758.270,50	0,00	7.758.270,50	0,63 %	0,62 %
11846077	12/11/2010	TESOURO	9,929056 %	1,127181 %	12,040000 %	PRE	05/05/2006	01/01/2014	6.386,00000000	1.048,41493200	6.295.590,45	6.695.177,76	0,00	6.695.177,76	0,54 %	0,53 %
29717098	10/11/2011	TESOURO	9,929056 %	1,127181 %	10,420000 %	PRE	05/05/2006	01/01/2014	2.035,00000000	1.048,41493200	2.090.316,08	2.133.524,39	0,00	2.133.524,39	0,17 %	0,17 %
29717097	10/11/2011	TESOURO	9,929056 %	1,127181 %	10,420000 %	PRE	05/05/2006	01/01/2014	354,00000000	1.048,41493200	363.622,55	371.138,89	0,00	371.138,89	0,03 %	0,03 %
29717096	10/11/2011	TESOURO	9,929056 %	1,127181 %	10,420000 %	PRE	05/05/2006	01/01/2014	265,00000000	1.048,41493200	272.203,32	277.829,96	0,00	277.829,96	0,02 %	0,02 %
29717095	10/11/2011	TESOURO	9,929056 %	1,127181 %	10,420000 %	PRE	05/05/2006	01/01/2014	265,00000000	1.048,41493200	272.203,32	277.829,96	0,00	277.829,96	0,02 %	0,02 %
45395710	19/09/2012	TESOURO	9,929056 %	1,127181 %	7,860000 %	PRE	05/05/2006	01/01/2014	848,00000000	1.048,41493200	886.774,39	889.055,86	0,00	889.055,86	0,07 %	0,07 %
11398348	25/10/2010	TESOURO	10,588699 %	1,198427 %	12,080000 %	PRE	03/09/2010	01/01/2015	713,00000000	1.042,88812000	688.962,04	743.579,23	0,00	743.579,23	0,06 %	0,06 %
11846072	12/11/2010	TESOURO	10,588699 %	1,198427 %	12,030000 %	PRE	03/09/2010	01/01/2015	840,00000000	1.042,88812000	817.691,92	876.026,02	0,00	876.026,02	0,07 %	0,07 %
45395709	19/09/2012	TESOURO	10,588699 %	1,198427 %	8,430000 %	PRE	03/09/2010	01/01/2015	80,00000000	1.042,88812000	84.126,58	83.431,05	0,00	83.431,05	0,01 %	0,01 %
11398340	25/10/2010	TESOURO	12,333200 %	1,384832 %	12,075000 %	PRE	05/01/2007	01/01/2017	21.008,00000000	994,79267700	19.874.274,02	20.898.604,56	0,00	20.898.604,56	1,69 %	1,66 %
45395708	19/09/2012	TESOURO	12,333200 %	1,384832 %	9,160000 %	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1.010,00000000	994,79267700	1.060.280,11	1.004.740,60	0,00	1.004.740,60	0,08 %	0,08 %
57228728	10/05/2013	TESOURO	12,846900 %	1,439176 %	9,125000 %	PRE	15/02/2013	01/01/2019	2.600,00000000	952,55375200	2.787.031,73	2.476.639,76	0,00	2.476.639,76	0,20 %	0,20 %
10162435	21/05/2010	TESOURO	13,068300 %	1,462522 %	12,779999 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	3.190,00000000	918,43588500	2.825.490,77	2.929.810,47	0,00	2.929.810,47	0,24 %	0,23 %
10327039	23/07/2010	TESOURO	13,068300 %	1,462522 %	12,140000 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	2.604,00000000	918,43588500	2.310.225,12	2.391.607,04	0,00	2.391.607,04	0,19 %	0,19 %
11398574	25/10/2010	TESOURO	13,068300 %	1,462522 %	12,230000 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	2.782,00000000	918,43588500	2.528.410,24	2.555.088,63	0,00	2.555.088,63	0,21 %	0,20 %
11846067	12/11/2010	TESOURO	13,068300 %	1,462522 %	12,180000 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	120,00000000	918,43588500	110.013,57	110.212,31	0,00	110.212,31	0,01 %	0,01 %
45395707	19/09/2012	TESOURO	13,068300 %	1,462522 %	9,770000 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	442,00000000	918,43588500	457.635,98	405.948,66	0,00	405.948,66	0,03 %	0,03 %
TOTAL Operações a Vista									52.942,00000000		50.873.927,73	52.878.515,65	0,00	52.878.515,65	4,27 %	4,20 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 10:01
 Data de Posição : 31/12/2013
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA GERAL

SUBTOTAL								52.942,00000000		50.873.927,73	52.878.515,65	0,00	52.878.515,65	4,27 %	4,20 %	
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
B589742	31/12/2013	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	9,910000 %	PRE	09/05/2007	02/01/2014	31.564,00000000	2.358,51769547	74.444.252,54	74.444.252,53	0,00	74.444.252,53	6,03 %	5,93 %
TOTAL Operações a Vista									31.564,00000000		74.444.252,54	74.444.252,53	0,00	74.444.252,53	6,03 %	5,93 %
SUBTOTAL									31.564,00000000		74.444.252,54	74.444.252,53	0,00	74.444.252,53	6,03 %	5,93 %
TOTAL									485.898,99999500		1.185.923.112,05	1.234.109.754,26	0,00	1.234.109.754,26	100,00 %	98,20 %

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste Credor de Futuros	241.749,92	(69,39) %	0,02 %
Ajuste Devedor de Futuros	(113.408,96)	32,55 %	(0,01) %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/04/15	(2.521,83)	0,72 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 06/01/14	(105,00)	0,03 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/14	(7.578,45)	2,18 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 27/01/14	(2.047,77)	0,59 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 27/01/14	(3,00)	0,00 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 15/05/14	(15.500,00)	4,45 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/01/14	437,44	(0,13) %	0,00 %
Resgate de Cotas PJ	(182.719,13)	52,44 %	(0,01) %
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 31/01	(96,16)	0,03 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 02/01/2014	(266.609,28)	76,52 %	(0,02) %
TOTAL	(348.402,22)	100,00 %	(0,02) %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	184.719,13	100,00 %	0,01 %
TOTAL	184.719,13	100,00 %	0,01 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 10:01
Data de Posição : 31/12/2013
Cliente : BRADESCO FI RF IMA GERAL

Patrimônio							
Total do Patrimônio							1.256.053.429,28
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,04809510 %	0,96274600 %	(1,69865780) %	1,22394460 %	(1,69865780) %
IMA	98,9337 %	(0,0005) %	0,04861340 %	0,97874820 %	(1,42477310) %	1,28438840 %	(1,42477310) %
Valor da Cota Bruta de Performance	2,026960700						
Quantidade de Cotas (Líquida)	619.673.283,247571000						
Valor da cota unitária (Líquida)	2,026960700						

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 10:02

Data de Posição : 31/12/2013

Cliente : BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

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																
Operações a Vista																
-																
20701050	04/04/2011	TESOURO	3,700014 %	1,659801 %	6,410032 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	10.000,00000000	2.435,91169800	20.124.595,19	24.359.116,98	0,00	24.359.116,98	2,91 %	2,93 %
23345250	07/06/2011	TESOURO	3,700014 %	1,659801 %	6,775025 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	10.000,00000000	2.435,91169800	20.442.907,42	24.359.116,98	0,00	24.359.116,98	2,91 %	2,93 %
41121236	20/06/2012	TESOURO	3,700014 %	1,659801 %	3,440025 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	412,00000000	2.435,91169800	952.205,66	1.003.595,62	0,00	1.003.595,62	0,12 %	0,12 %
10046372	31/03/2010	TESOURO	4,199327 %	1,714369 %	6,402639 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	4.500,00000000	2.423,90480200	8.612.371,99	10.907.571,61	0,00	10.907.571,61	1,30 %	1,31 %
10311464	20/07/2010	TESOURO	4,199327 %	1,714369 %	6,453478 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	3.000,00000000	2.423,90480200	5.738.408,83	7.271.714,41	0,00	7.271.714,41	0,87 %	0,87 %
10372255	11/08/2010	TESOURO	4,199327 %	1,714369 %	6,439983 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	789,00000000	2.423,90480200	1.516.112,47	1.912.460,89	0,00	1.912.460,89	0,23 %	0,23 %
10416203	27/08/2010	TESOURO	4,199327 %	1,714369 %	6,044475 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	8.000,00000000	2.423,90480200	15.658.357,94	19.391.238,42	0,00	19.391.238,42	2,32 %	2,33 %
10431757	03/09/2010	TESOURO	4,199327 %	1,714369 %	6,141334 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	5.600,00000000	2.423,90480200	10.933.821,09	13.573.866,89	0,00	13.573.866,89	1,62 %	1,63 %
22554971	19/05/2011	TESOURO	4,199327 %	1,714369 %	6,599220 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	5.000,00000000	2.423,90480200	10.025.760,00	12.119.524,01	0,00	12.119.524,01	1,45 %	1,46 %
B331628A	10/10/2013	TESOURO	4,199327 %	1,714369 %	3,680034 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	5.400,00000000	2.423,90480200	13.235.655,61	13.089.085,93	0,00	13.089.085,93	1,56 %	1,57 %
29537354	07/11/2011	TESOURO	5,400640 %	1,850689 %	5,408285 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	10.000,00000000	2.437,31998700	21.623.625,31	24.373.199,87	0,00	24.373.199,87	2,91 %	2,93 %
33928239	09/02/2012	TESOURO	5,400640 %	1,850689 %	4,949609 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1.607,00000000	2.437,31998700	3.642.528,42	3.916.773,22	0,00	3.916.773,22	0,47 %	0,47 %
40025619	29/05/2012	TESOURO	5,400640 %	1,850689 %	3,992460 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	10.000,00000000	2.437,31998700	23.499.571,28	24.373.199,87	0,00	24.373.199,87	2,91 %	2,93 %
41247510	25/06/2012	TESOURO	5,400640 %	1,850689 %	4,036760 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	10.000,00000000	2.437,31998700	23.580.058,48	24.373.199,87	0,00	24.373.199,87	2,91 %	2,93 %
46646986	23/10/2012	TESOURO	5,400640 %	1,850689 %	2,640833 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	10.000,00000000	2.437,31998700	24.757.115,32	24.373.199,87	0,00	24.373.199,87	2,91 %	2,93 %
B528475	11/12/2013	TESOURO	5,400640 %	1,850689 %	5,410033 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1.658,00000000	2.437,31998700	4.009.581,99	4.041.076,54	0,00	4.041.076,54	0,48 %	0,49 %
B542520	16/12/2013	TESOURO	5,400640 %	1,850689 %	5,222015 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	600,00000000	2.437,31998700	1.459.450,52	1.462.391,99	0,00	1.462.391,99	0,17 %	0,18 %
B547431	17/12/2013	TESOURO	5,730116 %	1,889774 %	5,541689 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	175,00000000	2.389,57923200	418.124,04	418.176,37	0,00	418.176,37	0,05 %	0,05 %
B573175	26/12/2013	TESOURO	5,730116 %	1,889774 %	5,740017 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	900,00000000	2.389,57923200	2.145.944,82	2.150.621,31	0,00	2.150.621,31	0,26 %	0,26 %
35708052	14/03/2012	TESOURO	6,012302 %	1,920901 %	4,728425 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18.050,00000000	2.404,42856800	41.248.442,38	43.399.935,65	0,00	43.399.935,65	5,19 %	5,21 %
B143762	16/08/2013	TESOURO	6,012302 %	1,920901 %	5,389471 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11.000,00000000	2.404,42856800	26.000.842,73	26.448.714,25	0,00	26.448.714,25	3,16 %	3,18 %
B367946	21/10/2013	TESOURO	6,012302 %	1,920901 %	5,479150 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5.850,00000000	2.404,42856800	14.005.434,95	14.065.907,12	0,00	14.065.907,12	1,68 %	1,69 %
B542440	16/12/2013	TESOURO	6,012302 %	1,920901 %	5,780021 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1.247,00000000	2.404,42856800	3.005.775,31	2.998.322,42	0,00	2.998.322,42	0,36 %	0,36 %
B566091	23/12/2013	TESOURO	6,012302 %	1,920901 %	6,000016 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5.060,00000000	2.404,42856800	12.133.200,86	12.166.408,55	0,00	12.166.408,55	1,45 %	1,46 %
B573187	26/12/2013	TESOURO	6,012302 %	1,920901 %	6,030022 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1.089,00000000	2.404,42856800	2.611.644,77	2.618.422,71	0,00	2.618.422,71	0,31 %	0,31 %
10075666	14/04/2010	TESOURO	6,230112 %	1,943550 %	6,149065 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7.560,00000000	2.377,76042200	14.408.739,97	17.975.868,79	0,00	17.975.868,79	2,15 %	2,16 %
10422401	31/08/2010	TESOURO	6,230112 %	1,943550 %	5,976360 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.437,00000000	2.377,76042200	2.784.341,33	3.416.841,73	0,00	3.416.841,73	0,41 %	0,41 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 10:02

Data de Posição : 31/12/2013

Cliente : BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

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																
10650399	29/09/2010	TESOURO	6,230112 %	1,943550 %	6,100603 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5.000,00000000	2.377,76042200	9.669.577,77	11.888.802,11	0,00	11.888.802,11	1,42 %	1,43 %
15257759	13/01/2011	TESOURO	6,230112 %	1,943550 %	6,027954 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5.529,00000000	2.377,76042200	11.195.361,31	13.146.637,37	0,00	13.146.637,37	1,57 %	1,58 %
25788310	10/08/2011	TESOURO	6,230112 %	1,943550 %	6,546309 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7.900,00000000	2.377,76042200	16.167.493,21	18.784.307,33	0,00	18.784.307,33	2,24 %	2,26 %
26586813	30/08/2011	TESOURO	6,230112 %	1,943550 %	5,622236 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5.000,00000000	2.377,76042200	10.615.794,00	11.888.802,11	0,00	11.888.802,11	1,42 %	1,43 %
49463840	28/12/2012	TESOURO	6,230112 %	1,943550 %	3,103455 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5.000,00000000	2.377,76042200	13.479.482,85	11.888.802,11	0,00	11.888.802,11	1,42 %	1,43 %
B573176	26/12/2013	TESOURO	6,230112 %	1,943550 %	6,260003 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	800,00000000	2.377,76042200	1.895.609,64	1.902.208,34	0,00	1.902.208,34	0,23 %	0,23 %
35708049	14/03/2012	TESOURO	6,339510 %	1,956168 %	4,988922 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8.807,00000000	2.356,03421700	20.351.181,83	20.749.593,35	0,00	20.749.593,35	2,48 %	2,49 %
B528573A	12/12/2013	TESOURO	6,339510 %	1,956168 %	6,250007 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	5.900,00000000	2.356,03421700	13.874.472,47	13.900.601,88	0,00	13.900.601,88	1,66 %	1,67 %
B528578A	12/12/2013	TESOURO	6,339510 %	1,956168 %	6,250007 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	5.100,00000000	2.356,03421700	11.993.188,07	12.015.774,51	0,00	12.015.774,51	1,44 %	1,44 %
B560924	20/12/2013	TESOURO	6,339510 %	1,956168 %	6,400005 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1.130,00000000	2.356,03421700	2.641.832,17	2.662.318,67	0,00	2.662.318,67	0,32 %	0,32 %
10147784	14/05/2010	TESOURO	6,351012 %	1,959226 %	6,445019 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	750,00000000	2.346,22086600	1.403.568,55	1.759.665,65	0,00	1.759.665,65	0,21 %	0,21 %
36385595	27/03/2012	TESOURO	6,351012 %	1,959226 %	5,032933 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8.000,00000000	2.346,22086600	18.661.668,91	18.769.766,93	0,00	18.769.766,93	2,24 %	2,25 %
49463813	28/12/2012	TESOURO	6,351012 %	1,959226 %	3,492485 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5.000,00000000	2.346,22086600	13.948.461,48	11.731.104,33	0,00	11.731.104,33	1,40 %	1,41 %
59990109	25/06/2013	TESOURO	6,351012 %	1,959226 %	5,177720 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9.025,00000000	2.346,22086600	22.590.876,84	21.174.643,32	0,00	21.174.643,32	2,53 %	2,54 %
B528160	11/12/2013	TESOURO	6,351012 %	1,959226 %	6,300004 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.500,00000000	2.346,22086600	3.504.219,32	3.519.331,30	0,00	3.519.331,30	0,42 %	0,42 %
22310530	12/05/2011	TESOURO	6,469309 %	1,970849 %	6,179639 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5.553,00000000	2.300,18698500	11.296.232,16	12.772.938,33	0,00	12.772.938,33	1,53 %	1,53 %
B546972	17/12/2013	TESOURO	6,469309 %	1,970849 %	6,380513 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.000,00000000	2.300,18698500	2.306.610,20	2.300.186,99	0,00	2.300.186,99	0,27 %	0,28 %
B560925	20/12/2013	TESOURO	6,469309 %	1,970849 %	6,470010 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.300,00000000	2.300,18698500	2.978.273,41	2.990.243,08	0,00	2.990.243,08	0,36 %	0,36 %
B588899	31/12/2013	TESOURO	6,469309 %	0,000000 %	6,470001 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	400,00000000	2.300,18698500	920.012,73	920.074,79	0,00	920.074,79	0,11 %	0,11 %
10013940	18/03/2010	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	6,271459 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	750,00000000	2.250,76756900	1.408.449,79	1.688.075,68	0,00	1.688.075,68	0,20 %	0,20 %
10039697	29/03/2010	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	6,220743 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.000,00000000	2.250,76756900	5.687.552,50	6.752.302,71	0,00	6.752.302,71	0,81 %	0,81 %
40025613	29/05/2012	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	4,377947 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.350,00000000	2.250,76756900	3.581.378,34	3.038.536,22	0,00	3.038.536,22	0,36 %	0,36 %
40358240	04/06/2012	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	4,867041 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.600,00000000	2.250,76756900	8.972.688,22	8.102.763,25	0,00	8.102.763,25	0,97 %	0,97 %
41121233	20/06/2012	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	4,778676 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	400,00000000	2.250,76756900	1.011.874,50	900.307,03	0,00	900.307,03	0,11 %	0,11 %
41966794	11/07/2012	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	4,640502 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,00000000	2.250,76756900	129.185,22	112.538,38	0,00	112.538,38	0,01 %	0,01 %
41966793	11/07/2012	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	4,640502 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	550,00000000	2.250,76756900	1.421.037,40	1.237.922,16	0,00	1.237.922,16	0,15 %	0,15 %
41966792	11/07/2012	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	4,640502 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.750,00000000	2.250,76756900	7.105.186,99	6.189.610,81	0,00	6.189.610,81	0,74 %	0,74 %
59990103	25/06/2013	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	5,318538 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.994,00000000	2.250,76756900	22.608.318,06	20.243.403,52	0,00	20.243.403,52	2,42 %	2,43 %
B397648	30/10/2013	TESOURO	6,470705 %	1,971543 %	5,739180 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.000,00000000	2.250,76756900	2.464.393,41	2.250.767,57	0,00	2.250.767,57	0,27 %	0,27 %
10409072	25/08/2010	TESOURO	6,501604 %	1,976482 %	5,918849 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8.800,00000000	2.264,15924400	17.215.309,27	19.924.601,35	0,00	19.924.601,35	2,38 %	2,39 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 10:02

Data de Posição : 31/12/2013

Cliente : BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

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																
B509153	05/12/2013	TESOURO	6,501604 %	1,976482 %	6,716794 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3.152,00000000	2.264,15924400	6.881.612,82	7.136.629,94	0,00	7.136.629,94	0,85 %	0,86 %
B588898	31/12/2013	TESOURO	6,501604 %	0,000000 %	6,510008 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	750,00000000	2.264,15924400	1.696.380,82	1.698.119,43	0,00	1.698.119,43	0,20 %	0,20 %
10022509	22/03/2010	TESOURO	6,497201 %	1,977671 %	6,240002 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.500,00000000	2.223,06260300	4.699.162,75	5.557.656,51	0,00	5.557.656,51	0,66 %	0,67 %
10035893	26/03/2010	TESOURO	6,497201 %	1,977671 %	6,230008 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	17,00000000	2.223,06260300	32.065,83	37.792,06	0,00	37.792,06	0,00 %	0,00 %
10084169	16/04/2010	TESOURO	6,497201 %	1,977671 %	6,180003 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.000,00000000	2.223,06260300	5.735.940,94	6.669.187,81	0,00	6.669.187,81	0,80 %	0,80 %
10150544	17/05/2010	TESOURO	6,497201 %	1,977671 %	6,280006 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.500,00000000	2.223,06260300	4.622.222,48	5.557.656,51	0,00	5.557.656,51	0,66 %	0,67 %
10159857	20/05/2010	TESOURO	6,497201 %	1,977671 %	6,400004 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.000,00000000	2.223,06260300	3.642.030,83	4.446.125,21	0,00	4.446.125,21	0,53 %	0,53 %
60184517	28/06/2013	TESOURO	6,497201 %	1,977671 %	5,350004 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4.450,00000000	2.223,06260300	11.320.605,25	9.892.628,58	0,00	9.892.628,58	1,18 %	1,19 %
B397647	30/10/2013	TESOURO	6,497201 %	1,977671 %	5,760003 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.300,00000000	2.223,06260300	8.156.783,47	7.336.106,59	0,00	7.336.106,59	0,88 %	0,88 %
B542437	16/12/2013	TESOURO	6,497201 %	1,977671 %	6,430007 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14.120,00000000	2.223,06260300	31.461.095,08	31.389.643,95	0,00	31.389.643,95	3,75 %	3,77 %
22310453	12/05/2011	TESOURO	6,518105 %	1,976860 %	5,849735 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	12.450,00000000	2.244,23865800	26.415.072,12	27.940.771,29	0,00	27.940.771,29	3,34 %	3,36 %
40025609	29/05/2012	TESOURO	6,518105 %	1,976860 %	4,448385 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10.000,00000000	2.244,23865800	27.932.282,65	22.442.386,58	0,00	22.442.386,58	2,68 %	2,70 %
41505658	02/07/2012	TESOURO	6,518105 %	1,976860 %	4,718713 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10.000,00000000	2.244,23865800	26.882.716,50	22.442.386,58	0,00	22.442.386,58	2,68 %	2,70 %
49973385	10/01/2013	TESOURO	6,518105 %	1,976860 %	3,892531 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11.850,00000000	2.244,23865800	37.854.530,40	26.594.228,10	0,00	26.594.228,10	3,18 %	3,19 %
56093431	23/04/2013	TESOURO	6,518105 %	1,976860 %	4,371182 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6.487,00000000	2.244,23865800	19.308.394,67	14.558.376,17	0,00	14.558.376,17	1,74 %	1,75 %
B588897	31/12/2013	TESOURO	6,518105 %	0,000000 %	6,520007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	600,00000000	2.244,23865800	1.346.199,00	1.346.543,19	0,00	1.346.543,19	0,16 %	0,16 %
TOTAL Operações a Vista									350.048,00000000		807.661.004,91	820.812.421,55	0,00	820.812.421,55	98,05 %	98,59 %
SUBTOTAL									350.048,00000000		807.661.004,91	820.812.421,55	0,00	820.812.421,55	98,05 %	98,59 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
B586139	30/12/2013	TESOURO	0,000000 %	1,125112 %	9,910000 %	PRE	14/01/2009	02/01/2014	6.879,00000000	2.327,67888405	16.006.100,16	16.012.103,04	0,00	16.012.103,04	1,91 %	1,92 %
TOTAL Operações a Vista									6.879,00000000		16.006.100,16	16.012.103,04	0,00	16.012.103,04	1,91 %	1,92 %
SUBTOTAL									6.879,00000000		16.006.100,16	16.012.103,04	0,00	16.012.103,04	1,91 %	1,92 %
TOTAL									356.927,00000000		823.667.105,07	836.824.524,59	0,00	836.824.524,59	100,00 %	100,51 %

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

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 10:02
 Data de Posição : 31/12/2013
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/07/14	(10.956,52)	7,16 %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 06/01/14	(75,00)	0,05 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/14	(1.041,06)	0,68 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 27/01/14	(2.286,82)	1,49 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/01/14	437,44	(0,29) %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 02/01/2014	(139.193,54)	90,91 %	(0,02) %
TOTAL	(153.115,50)	100,00 %	(0,02) %

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	(3.970.692,52)	100,00 %	(0,48) %
TOTAL	(3.970.692,52)	100,00 %	(0,48) %

Patrimônio	
Total do Patrimônio	832.700.716,57

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,06233160 %	1,29027050 %	(10,35925940) %	(2,42498810) %	(10,35925940) %
IMA-B	98,4515 %	(0,0010) %	0,06331190 %	1,30511800 %	(10,01804140) %	(2,40028940) %	(10,01804140) %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,485726700						
Quantidade de Cotas (Líquida)	560.466.940,718670000						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,485726700						

Carteira / Fundo: FI BR DISPON RF	Gestor: CAIXA	Cód. ANBID: 229	Data da Posição: 31/12/2013
CNPJ: 14.508.643/0001-55	ISIN: BRCXB4CTF004		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo Carteira: FUNDO RENDA		

Ativos **71.120.950,50**

Renda Fixa **71.120.950,50**

Compromissada **71.120.950,50**

Título Público **71.120.950,50**

NTNB **71.120.950,50**

Nº Operação	Papel	Emitente	Data Vencimento	Data Retorno	Valoriza Mercado	Quantidade	Pu Retorno	Preço Unitário	Valor Total
465.951	NTNB20170515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2017	02/01/2014	Não	30.154	2359,47334640	2358,59091663	71.120.950,50

Valores a Pagar/Receber **-17.078,58**

Valores a Pagar **17.255,75**

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total
DESPESA RECEITA	DESPESA DE AUDITORIA	Liquidação:Despesa - DESPESA DE AUDITORIA - 03/06/2013 - 30/07/2013	30/10/2013	341,67
DESPESA RECEITA	DESPESA DE AUDITORIA	Liquidação:Despesa - DESPESA DE AUDITORIA - 01/11/2013 - 31/12/2013	22/04/2014	362,68
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA SELIC	Liquidação:Despesa - DESPESA DE TAXA SELIC - 02/12/2013 - 31/12/2013	15/01/2014	199,13
DESPESA RECEITA	DESPESA DE AUDITORIA	Liquidação:Despesa - DESPESA DE AUDITORIA - 16/09/2013 - 20/09/2013	30/10/2013	21,01
DESPESA RECEITA	DESPESA DE AUDITORIA	Liquidação:Despesa - DESPESA DE AUDITORIA - 23/09/2013 - 31/10/2013	23/12/2013	362,68
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Liquidação:Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31/12/2013	9.673,23
DESPESA RECEITA	CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL	Liquidação:Despesa - CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL - 27/11/2013 - 24/12/2013	26/12/2013	416,68
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA CETIP	Liquidação:Despesa - DESPESA DE TAXA CETIP - 02/12/2013 - 31/12/2013	08/01/2014	915,73
DESPESA RECEITA	CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL		29/01/2014	20,44
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		07/01/2014	4.942,50

Valores a Receber **177,17**

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total
DESPESA RECEITA	AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Liquidação:Receita - AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR - 31/12/2013	02/01/2014	0,01
DESPESA RECEITA	ANBID		31/01/2014	177,16

Carteira / Fundo: FI BR DISPON RF	Gestor: CAIXA	Cód. ANBID: 229	Data da Posição: 31/12/2013
CNPJ: 14.508.643/0001-55	ISIN: BRCXB4CTF004		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo Carteira: FUNDO RENDA		

Estado da Carteira:	Contábil Apurado	Saldo Caixa:	3.052,51	Valor da Cota:	1,093849
Patrimônio Líquido:	71.106.924,43	Ingressos:	27.452,54	Quantidade de Cota:	65.006.186,31203710
		Retiradas:	754,30	Estado da Cota:	Liberada
				Valor Bruto da Cota:	1,093849

Rentabilidades (%)						
Diária	Mensal	Anual	30 dias	90 dias	180 dias	360 dias
0,0341	0,7180	7,2479	0,7180	2,0462	3,9637	7,1720



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						
	LTN 100000 01/01/2015	02/01/2014	Pre	1.126.260	898,523214	1.011.970.754,62	51,3778
	Total operacoes pre-fixadas			1.126.260		1.011.970.754,62	51,3778
	TOTAL CARTEIRA DE TERCEIROS - RENDA FIXA			1.126.260		1.011.970.754,62	51,3778

2 CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA

2 POSICAO LIVRE

2.1.CATEGORIA I	QUANTIDADE	PU CONTABIL	VALOR CONTABIL	PU MERCADO	VALOR MERCADO	AJUSTE MERCADO	% PL
CDB N CDB0130FK7G 06/01/14 104% CDI Flut	25.000	1.047,18713000	26.179.678,25	1.047,234255	26.180.856,36	1.178,11	1,3292
CDB N CDB0130PZ4G 09/04/14 103.5% CDI Flut	20.000	1.020,69839000	20.413.967,80	1.020,831653	20.416.633,05	2.665,25	1,0366
CDB N CDB0130PZD9 09/04/14 103.5% CDI Flut	20.000	1.020,69839000	20.413.967,80	1.020,498529	20.409.970,57	-3.997,23	1,0362
CDB S CDB0130PV25 14/09/18 102% CDI Flut	70.000	1.020,76504000	71.453.552,80	1.020,765040	71.453.552,80		3,6277
CDB S CDB0130T3Q3 12/11/14 101.50% CDI Flut	25.000	1.012,27213000	25.306.803,25	1.012,272130	25.306.803,25		1,2848
CDB-SUB N CDBS090005L 18/03/15 115% CDI Flut	20.000	1.626,19660122	32.523.932,02	1.639,779283	32.795.585,66	271.653,64	1,6650
					196.563.401,69		
DPGE N DPGE1100345 07/10/14 112% CDI Flut	2.000	1.226,60087000	2.453.201,74	1.230,917350	2.461.834,70	8.632,96	0,1250
DPGE N DPGE12000EM 15/06/15 111% CDI Flut	3.492	1.147,07219000	4.005.576,08	1.148,293256	4.009.840,04	4.263,96	0,2036
DPGE N DPGE12000EO 15/06/16 112% CDI Flut	2.000	1.148,49078000	2.296.981,56	1.148,490780	2.296.981,56		0,1166
DPGE N DPGE12000YE 14/08/15 109% CDI Flut	3.000	1.115,06930000	3.345.207,90	1.113,291806	3.339.875,41	-5.332,49	0,1696
DPGE N DPGE120013A 26/09/14 106% CDI Flut	5.500	1.105,76570000	6.081.711,35	1.105,708935	6.081.399,14	-312,21	0,3088
DPGE N DPGE1300010 08/01/14 106% CDI Flut	2.500	1.084,03892000	2.710.097,30	1.084,038920	2.710.097,30		0,1376
DPGE N DPGE130006M 15/02/16 112.5% CDI Flut	1	4.096.585,02200000	4.096.585,02	4.096.585,022000	4.096.585,02		0,2080
DPGE N DPGE130006N 15/02/16 112.5% CDI Flut	1	3.234.146,07000000	3.234.146,07	3.234.146,070000	3.234.146,06	-0,01	0,1642
DPGE N DPGE13000CI 11/04/16 111% CDI Flut	2.500	1.068,02521000	2.670.063,02	1.068,025210	2.670.063,02		0,1356
DPGE N DPGE13000CJ 11/04/16 111% CDI Flut	2.500	1.068,02521000	2.670.063,02	1.068,025210	2.670.063,02		0,1356
DPGE N DPGE13000F1 29/04/16 111% CDI Flut	4.000	1.063,82065000	4.255.282,60	1.063,820650	4.255.282,60		0,2160
DPGE N DPGE13000F2 29/04/16 111% CDI Flut	4.000	1.063,82065000	4.255.282,60	1.063,820650	4.255.282,60		0,2160
DPGE N DPGE13000K8 28/05/15 109.5% CDI Flut	1	4.226.025,92000000	4.226.025,92	4.226.025,920000	4.226.025,91	-0,01	0,2146
DPGE N DPGE13000KA 28/05/15 109.5% CDI Flut	1	3.169.519,44000000	3.169.519,44	3.169.519,440000	3.169.519,43	-0,01	0,1609
DPGE N DPGE13000M3 03/06/16 111% CDI Flut	1	2.111.230,44000000	2.111.230,44	2.111.230,440000	2.111.230,43	-0,01	0,1072
DPGE N DPGE13000OD 17/06/15 111% CDI Flut	2.000	1.052,85269000	2.105.705,38	1.053,980487	2.107.960,97	2.255,59	0,1070
DPGE N DPGE13000OE 17/06/15 111% CDI Flut	1.500	1.052,85269000	1.579.279,03	1.053,980487	1.580.970,73	1.691,70	0,0803
DPGE N DPGE13001HK 14/04/15 107% CDI Flut	2.500	1.021,40564000	2.553.514,10	1.020,756876	2.551.892,18	-1.621,92	0,1296
DPGE N DPGE13001HL 14/04/15 107% CDI Flut	2.500	1.021,40564000	2.553.514,10	1.020,756876	2.551.892,18	-1.621,92	0,1296
DPGE N DPGE13001HM 14/04/15 107% CDI Flut	2.500	1.021,40564000	2.553.514,10	1.020,756876	2.551.892,18	-1.621,92	0,1296
DPGE N DPGE13001HN 14/04/15 107% CDI Flut	2.500	1.021,40564000	2.553.514,10	1.020,756876	2.551.892,18	-1.621,92	0,1296
DPGE N DPGE13001HO 09/10/15 110% CDI Flut	2.500	1.022,01224000	2.555.030,60	1.022,012240	2.555.030,60		0,1297
DPGE N DPGE13001HP 09/10/15 110% CDI Flut	2.500	1.022,01224000	2.555.030,60	1.022,012240	2.555.030,60		0,1297
DPGE N DPGE13001HQ 09/10/15 110% CDI Flut	2.500	1.022,01224000	2.555.030,60	1.022,012240	2.555.030,60		0,1297
DPGE N DPGE13001HR 09/10/15 110% CDI Flut	2.500	1.022,01224000	2.555.030,60	1.022,012240	2.555.030,60		0,1297
DPGE N DPGE130020L 26/11/15 110% CDI Flut	2.500	1.009,77990000	2.524.449,75	1.009,779900	2.524.449,75		0,1282
DPGE N DPGE130020P 26/11/15 110% CDI Flut	2.500	1.009,77990000	2.524.449,75	1.009,779900	2.524.449,75		0,1282
					80.753.748,56		

LF N LF0012004YA 05/11/14 104% CDI Flut	32	342.333,72500000	10.954.679,20	341.695,131536	10.934.244,20	-20.435,00	0,5551
LF N LF00120052U 20/11/14 107% CDI Flut	5	328.434,13942674	1.642.170,69	328.549,845000	1.642.749,22	578,53	0,0834
LF N LF0012005IE 18/12/14 107% CDI Flut	20	217.940,61575426	4.358.812,31	217.985,271429	4.359.705,42	893,11	0,2213
LF N LF001300022 08/01/15 107% CDI Flut	10	271.105,61212869	2.711.056,12	271.216,085000	2.712.160,85	1.104,73	0,1377
LF N LF0013000EL 02/02/15 104.20% CDI Flut	8	538.683,49351366	4.309.467,94	538.703,598070	4.309.628,78	160,84	0,2188
LF N LF0013000LL 18/02/15 106.50% CDI Flut	40	538.091,44500000	21.523.657,80	538.711,600201	21.548.464,00	24.806,20	1,0940
LF N LF0013000S9 27/02/15 106.8% CDI Flut	20	215.011,79641233	4.300.235,92	215.055,304888	4.301.106,09	870,17	0,2184
LF N LF0013001JS 08/04/15 106% CDI Flut	10	213.094,28200000	2.130.942,82	213.094,282000	2.130.942,82		0,1082
LF N LF0013001K0 08/04/16 104% CDI Flut	12	532.098,75000000	6.385.185,00	530.415,675665	6.364.988,10	-20.196,90	0,3232
LF N LF0013002QR 25/05/15 105% CDI Flut	100	527.520,99000000	52.752.099,00	527.904,371306	52.790.437,13	38.338,13	2,6802
LF N LF0013003BD 12/06/15 106.5% CDI Flut	40	525.824,05000000	21.032.962,00	526.621,340584	21.064.853,62	31.891,62	1,0695
LF N LF0013003X9 24/06/15 106% CDI Flut	30	524.385,90500000	15.731.577,15	524.385,905000	15.731.577,15		0,7987
LF N LF00130046Z 23/12/15 106.5% CDI Flut	50	523.844,74500000	26.192.237,25	524.754,907946	26.237.745,39	45.508,14	1,3321
LF N LF0013004Y3 20/07/15 105% CDI Flut	20	521.013,40000000	10.420.268,00	519.988,433046	10.399.768,66	-20.499,34	0,5280
LF N LF00130050E 23/07/15 108% CDI Flut	10	521.273,39500000	5.212.733,95	521.705,118277	5.217.051,18	4.317,23	0,2649
LF N LF0013006XZ 14/03/16 106% CDI Flut	16	513.593,03910341	8.217.488,62	513.598,023868	8.217.568,38	79,76	0,4172
LF N LF0013007BB 28/09/15 106% CDI Flut	12	512.402,82155035	6.148.833,85	512.407,582496	6.148.890,98	57,13	0,3122
LF N LF0013007CS 04/01/16 106% CDI Flut	30	511.849,95754175	15.355.498,72	511.857,105448	15.355.713,16	214,44	0,7796
LF N LF0013007QZ 13/10/15 106.2% CDI Flut	60	510.814,54500000	30.648.872,70	510.814,545000	30.648.872,69	-0,01	1,5560
LF N LF0013007TO 14/04/16 106.3% CDI Flut	20	510.440,17500000	10.208.803,50	510.179,417824	10.203.588,35	-5.215,15	0,5180
					260.320.056,17		
LF-SUB N LFS0130004F 17/01/19 111% CDI Flut	12	542.804,13500000	6.513.649,62	542.804,135000	6.513.649,62		0,3307
					6.513.649,62		
LFT 210100 01/03/2018 TRBC	6.240	5.908,41109499	36.868.485,23	5.900,546731	36.819.411,60	-49.073,63	1,8693
LFT 210100 01/03/2019 TRBC	10.113	5.903,49505191	59.702.045,46	5.902,091196	59.687.848,26	-14.197,20	3,0304
LFT 210100 01/09/2018 TRBC	26.950	5.907,91897470	159.218.416,36	5.901,407387	159.042.929,07	-175.487,29	8,0746
LFT 210100 07/03/2015 TRBC	5.000	5.896,80599194	29.484.029,95	5.896,131447	29.480.657,23	-3.372,72	1,4967
LFT 210100 07/03/2017 TRBC	3.000	5.894,92302224	17.684.769,06	5.898,902052	17.696.706,15	11.937,09	0,8985
LFT 210100 07/09/2017 TRBC	18.801	5.899,78621649	110.921.880,65	5.899,674285	110.919.776,23	-2.104,42	5,6314
					413.647.328,54		
2.1. Título Privado de Emissao IF							
2.1. Título Publico Federal - COMPETITIVO							
TOTAL CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA	310.658		957.671.797,56		957.798.184,58	126.387,02	48,6275
Total da Posicao Livre - Categoria I	310.658		957.671.797,56		957.798.184,58	126.387,02	48,6275
TOTAL DE INVESTIMENTOS					1.969.768.939,20		100,0054
Total Posicao Livre - Renda Fixa	310.658		957.671.797,56		957.798.184,58	126.387,02	48,6275
Total-Livre-T.P.F. COMPETITIVO-Categ.I	70.104		413.879.626,71		413.647.328,54	-232.298,17	21,0009
Total-Livre-Tit.Priv. Emis. IF-Categ.I	240.554		543.792.170,85		544.150.856,04	358.685,19	27,6266

	SALDO ATUAL	% PL					
II - SALDO EM CONTA	974,68	0,0000					
III - PROVISOES							
TAXA ADMINISTRACAO	-92.965,61	-0,0047					
TAXA DE AUDITORIA	-3.821,40	-0,0002					
AJUSTE DE PATRIMONIO	-167,46	0,0000					
TAXA ANBID	-223,96	0,0000					
CUSTO CETIP	-4.095,00	-0,0002					
CUSTO SELIC	-4.067,07	-0,0002					
DESPESA CORREIO	-1.185,00	-0,0001					
SALDO DAS PROVISOES	-106.525,50	-0,0054					
IV- AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA	145,80						
V- PATRIMONIO LIQUIDO	1.969.663.534,18						
SALDO EM COTAS	953.971.735,420						
VALOR DA COTA	2,06469800						
	Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE	0,0371%	0,7858%	8,1121%	0,7858%	2,2339%	4,3184%	8,0226%

Carteira / Fundo: FI BRASIL IMAB LP	Gestor: CAIXA	Cód. ANBID: 229	Data da Posição: 31/12/2013
CNPJ: 10.740.658/0001-93	ISIN: BRFIB3CTF002		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo Carteira: FUNDO RF LONGO		

Ativos

4.976.791.051,73

Renda Fixa

4.976.791.051,73

Definitiva

4.822.630.790,59

Título Público

4.822.630.790,59

LFT

10.483.321,70

Nº Operação	Papel	Emitente	Data Vencimento	Valoriza Mercado	Valor Curva	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
310.662	LFT20150307 - 210100	TESOURO NACIONAL	07/03/2015	Sim	5.894.905,30	1.000	5896,13144700	5.896.131,44
310.661	LFT20150307 - 210100	TESOURO NACIONAL	07/03/2015	Sim	4.586.236,32	778	5896,13144700	4.587.190,26

4.812.147.468,89

NTNB

Nº Operação	Papel	Emitente	Data Vencimento	Valoriza Mercado	Valor Curva	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
361.481	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	1.461.514,21	600	2435,91169800	1.461.547,01
368.020	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	3.870.884,56	1.590	2435,91169800	3.873.099,59
310.645	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	27.021.739,33	11.050	2435,91169800	26.916.824,26
361.490	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	1.096.135,66	450	2435,91169800	1.096.160,26
432.233	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	48.732.559,50	20.000	2435,91169800	48.718.233,96
318.718	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	2.606.236,76	1.070	2435,91169800	2.606.425,51
383.019	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	15.832.243,75	6.500	2435,91169800	15.833.426,03
325.513	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	970.403,68	400	2435,91169800	974.364,67
366.834	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	24.351.934,12	10.000	2435,91169800	24.359.116,98
310.648	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	22.296.066,99	9.104	2435,91169800	22.176.540,09
422.518	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	28.047.384,46	11.500	2435,91169800	28.012.984,52
335.064	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	6.024.154,91	2.475	2435,91169800	6.028.881,45
385.019	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	2.397.336,44	984	2435,91169800	2.396.937,11
335.065	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	57.771.037,11	23.735	2435,91169800	57.816.364,15
335.062	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	973.600,79	400	2435,91169800	974.364,67
324.584	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	1.214.661,60	500	2435,91169800	1.217.955,84
328.106	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	1.271.848,18	525	2435,91169800	1.278.853,64
335.063	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	5.659.054,61	2.325	2435,91169800	5.663.494,69
443.726	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	2.053.861,30	843	2435,91169800	2.053.473,56
310.646	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	10.944.651,01	4.450	2435,91169800	10.839.807,05
310.643	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	10.243.955,35	4.192	2435,91169800	10.211.341,83
310.647	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	4.749.895,76	1.925	2435,91169800	4.689.130,01
325.500	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	836.973,17	345	2435,91169800	840.389,53
310.644	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	1.895.354,75	774	2435,91169800	1.885.395,65
333.853	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	730.111,96	300	2435,91169800	730.773,50
385.020	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	4.851.956,65	2.000	2423,90480200	4.847.809,60
326.147	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	2.877.177,17	1.200	2423,90480200	2.908.685,76
425.308	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	3.629.909,29	1.500	2423,90480200	3.635.857,20
361.482	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	2.014.092,13	830	2423,90480200	2.011.840,98

Carteira / Fundo:	FI BRASIL IMAB LP	Gestor:	CAIXA	Cód. ANBID:	229	Data da Posição: 31/12/2013	
CNPJ:	10.740.658/0001-93	ISIN:	BRFIB3CTF002				
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo Carteira:	FUNDO RF LONGO				

310.618	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	7.480.492,59	3.000	2423,90480200	7.271.714,40
310.614	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	73.680.660,54	30.000	2423,90480200	72.717.144,06
366.858	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	24.231.824,29	10.000	2423,90480200	24.239.048,02
310.621	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	12.066.670,98	4.906	2423,90480200	11.891.676,95
310.619	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	99.739.901,24	40.000	2423,90480200	96.956.192,08
310.613	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	24.560.220,18	10.000	2423,90480200	24.239.048,02
317.620	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	14.595.368,67	6.000	2423,90480200	14.543.428,81
422.519	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	3.635.183,59	1.500	2423,90480200	3.635.857,20
310.616	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	21.195.788,99	8.645	2423,90480200	20.954.657,01
324.585	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	1.447.396,98	600	2423,90480200	1.454.342,88
368.023	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	64.417.672,62	26.600	2423,90480200	64.475.867,73
318.719	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	2.554.162,97	1.050	2423,90480200	2.545.100,04
310.612	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	6.142.511,06	2.501	2423,90480200	6.062.185,90
310.620	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	5.717.589,83	2.293	2423,90480200	5.558.013,71
328.107	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	876.284,57	365	2423,90480200	884.725,25
325.515	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	840.830,04	350	2423,90480200	848.366,68
310.617	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	32.550.113,40	13.107	2423,90480200	31.770.120,23
325.501	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	1.573.553,37	655	2423,90480200	1.587.657,64
310.615	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	49.114.366,10	20.000	2423,90480200	48.478.096,04
310.773	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	12.541.022,30	5.000	2437,31998700	12.186.599,93
310.782	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	25.468.008,41	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
310.780	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	25.456.518,27	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
383.021	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	1.469.525,03	600	2437,31998700	1.462.391,99
310.779	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	25.456.518,27	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
310.788	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	16.491.222,28	6.500	2437,31998700	15.842.579,91
310.787	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	50.855.775,14	20.000	2437,31998700	48.746.399,74
310.789	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	8.405.620,89	3.250	2437,31998700	7.921.289,95
310.795	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	49.094.738,86	18.750	2437,31998700	45.699.749,75
368.026	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	73.548.367,47	30.000	2437,31998700	73.119.599,61
310.775	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	14.444.537,04	5.700	2437,31998700	13.892.723,92
310.794	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	49.094.738,86	18.750	2437,31998700	45.699.749,75
310.784	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	25.468.008,41	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
310.781	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	12.734.004,20	5.000	2437,31998700	12.186.599,93
324.586	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	2.951.890,83	1.200	2437,31998700	2.924.783,98
361.491	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	3.216.915,03	1.300	2437,31998700	3.168.515,98
310.778	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	12.728.259,13	5.000	2437,31998700	12.186.599,93
385.021	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	4.906.891,79	2.000	2437,31998700	4.874.639,97
425.309	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	6.090.974,21	2.500	2437,31998700	6.093.299,96
310.777	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	24.264.094,50	9.500	2437,31998700	23.154.539,87
361.483	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	3.216.915,03	1.300	2437,31998700	3.168.515,98
325.518	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	487.659,45	200	2437,31998700	487.463,99
337.178	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	20.419.515,22	8.245	2437,31998700	20.095.703,29
333.854	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	4.445.608,89	1.800	2437,31998700	4.387.175,97
310.796	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	36.115.993,52	14.155	2437,31998700	34.500.264,41
310.790	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	777.126,80	300	2437,31998700	731.195,99
310.791	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	51.795.868,36	20.000	2437,31998700	48.746.399,74

Carteira / Fundo:	FI BRASIL IMAB LP	Gestor:	CAIXA	Cód. ANBID:	229	Data da Posição: 31/12/2013	
CNPJ:	10.740.658/0001-93	ISIN:	BRFIB3CTF002				
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo Carteira:	FUNDO RF LONGO				

310.792	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	654.354,93	250	2437,31998700	609.329,99
443.727	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	12.121.192,63	5.000	2437,31998700	12.186.599,93
310.772	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	1.179.517,94	476	2437,31998700	1.160.164,31
317.409	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	2.724.003,94	1.090	2437,31998700	2.656.678,78
317.431	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	24.984.872,17	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
377.792	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	24.672.176,53	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
310.774	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	34.031.012,61	13.459	2437,31998700	32.803.889,70
456.452	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	34.169.049,15	14.000	2437,31998700	34.122.479,81
310.785	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	25.468.008,41	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
310.786	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	25.427.887,57	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
443.908	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	48.561.254,82	20.000	2437,31998700	48.746.399,74
310.776	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	25.541.152,11	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
422.520	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	6.106.274,75	2.500	2437,31998700	6.093.299,96
310.793	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	9.183.549,86	3.519	2437,31998700	8.576.929,03
310.783	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	25.468.008,41	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
325.503	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	1.145.999,72	470	2437,31998700	1.145.540,39
310.630	NTNB20170515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2017	Sim	4.071.601,61	1.625	2389,57923200	3.883.066,25
310.629	NTNB20170515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2017	Sim	9.126.313,12	3.781	2389,57923200	9.034.999,07
443.728	NTNB20170515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2017	Sim	7.130,78	3	2389,57923200	7.168,73
419.593	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	24.677.437,65	10.000	2404,42856800	24.044.285,68
310.813	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	4.832.327,97	1.781	2404,42856800	4.282.287,27
372.154	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	50.576.849,60	20.600	2404,42856800	49.531.228,50
372.153	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	20.653.031,98	8.412	2404,42856800	20.226.053,11
385.022	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	3.559.544,61	1.450	2404,42856800	3.486.421,42
425.310	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	3.639.297,72	1.500	2404,42856800	3.606.642,85
433.850	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	15.022.029,33	6.200	2404,42856800	14.907.457,12
310.814	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	6.727.775,66	2.548	2404,42856800	6.126.483,99
422.521	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	3.662.681,56	1.500	2404,42856800	3.606.642,85
419.594	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	49.373.615,98	20.000	2404,42856800	48.088.571,36
452.383	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	4.484.247,99	1.850	2404,42856800	4.448.192,85
373.276	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	24.440.063,92	10.000	2404,42856800	24.044.285,68
310.812	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	28.756.047,90	10.688	2404,42856800	25.698.532,53
373.275	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	6.110.015,98	2.500	2404,42856800	6.011.071,42
324.587	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	1.239.560,76	500	2404,42856800	1.202.214,28
419.595	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	24.686.807,99	10.000	2404,42856800	24.044.285,68
326.145	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	3.876.915,79	1.600	2404,42856800	3.847.085,70
361.492	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	1.699.474,61	680	2404,42856800	1.635.011,42
361.484	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	1.612.001,65	645	2404,42856800	1.550.856,42
369.429	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	2.178.346,92	888	2404,42856800	2.135.132,56
318.721	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	1.704.694,54	670	2404,42856800	1.610.967,14
310.653	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	19.333.811,17	7.425	2377,76042200	17.654.871,13
361.485	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	1.007.150,01	400	2377,76042200	951.104,16
310.657	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	26.651.472,22	10.000	2377,76042200	23.777.604,22
326.207	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	1.938.421,72	800	2377,76042200	1.902.208,33
325.505	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	783.883,48	318	2377,76042200	756.127,81
410.968	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	27.262.688,49	11.100	2377,76042200	26.393.140,68

Carteira / Fundo:	FI BRASIL IMAB LP	Gestor:	CAIXA	Cód. ANBID:	229	Data da Posição: 31/12/2013	
CNPJ:	10.740.658/0001-93	ISIN:	BRFIB3CTF002				
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo Carteira:	FUNDO RF LONGO				

361.493	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	1.611.440,02	640	2377,76042200	1.521.766,67
325.519	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	493.008,47	200	2377,76042200	475.552,08
324.588	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	498.584,57	200	2377,76042200	475.552,08
335.080	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	2.751.523,30	1.090	2377,76042200	2.591.758,85
310.660	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	4.757.255,94	1.705	2377,76042200	4.054.081,51
310.656	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	5.190.504,99	2.000	2377,76042200	4.755.520,84
462.713	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	9.467.718,58	4.000	2377,76042200	9.511.041,68
335.081	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	7.093.376,58	2.810	2377,76042200	6.681.506,78
335.082	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	7.964.271,57	3.155	2377,76042200	7.501.834,13
425.311	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	2.420.229,77	1.000	2377,76042200	2.377.760,42
310.651	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	31.432.338,35	12.053	2377,76042200	28.659.146,36
310.655	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	5.250.626,86	2.000	2377,76042200	4.755.520,84
310.659	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	52.758.946,48	19.017	2377,76042200	45.217.869,94
310.658	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	28.130.459,09	10.595	2377,76042200	25.192.371,67
333.855	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	2.013.243,11	800	2377,76042200	1.902.208,33
385.023	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	2.462.047,90	1.000	2377,76042200	2.377.760,42
318.722	NTNB20200815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2020	Sim	2.367.626,99	920	2377,76042200	2.187.539,58
386.027	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	31.194.478,16	12.600	2356,03421700	29.686.031,13
325.506	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	1.221.126,36	492	2356,03421700	1.159.168,83
385.027	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	4.933.103,98	2.000	2356,03421700	4.712.068,43
325.521	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	620.491,03	250	2356,03421700	589.008,55
310.837	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	85.905.986,52	30.000	2356,03421700	70.681.026,51
369.136	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	46.902.050,77	18.900	2356,03421700	44.529.046,70
369.430	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	24.815.899,87	10.000	2356,03421700	23.560.342,17
324.589	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	1.505.608,62	600	2356,03421700	1.413.620,53
310.830	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	16.830.540,43	6.240	2356,03421700	14.701.653,51
310.832	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	5.928.627,19	2.153	2356,03421700	5.072.541,66
310.831	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	6.884.146,77	2.500	2356,03421700	5.890.085,54
310.834	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	263.623,70	92	2356,03421700	216.755,14
310.829	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	52.635.132,86	20.000	2356,03421700	47.120.684,34
371.500	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	24.912.146,30	10.000	2356,03421700	23.560.342,17
310.833	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	14.850.770,88	5.234	2356,03421700	12.331.483,09
419.591	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	24.754.584,49	10.000	2356,03421700	23.560.342,17
310.827	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	34.902.317,81	13.000	2356,03421700	30.628.444,82
310.828	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	5.353.539,26	2.000	2356,03421700	4.712.068,43
366.860	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	74.295.085,89	30.000	2356,03421700	70.681.026,51
310.835	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	6.981.913,19	2.445	2356,03421700	5.760.503,66
361.494	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	2.533.460,20	1.000	2356,03421700	2.356.034,21
310.824	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	50.644.533,66	19.293	2356,03421700	45.454.968,14
429.195	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	22.305.366,92	9.300	2356,03421700	21.911.118,21
419.592	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	49.509.168,98	20.000	2356,03421700	47.120.684,34
425.312	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	4.826.593,79	2.000	2356,03421700	4.712.068,43
310.825	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	26.330.646,57	10.000	2356,03421700	23.560.342,17
369.431	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	6.452.133,96	2.600	2356,03421700	6.125.688,96
361.486	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	1.393.403,11	550	2356,03421700	1.295.818,81
385.024	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	4.193.138,38	1.700	2356,03421700	4.005.258,16

Carteira / Fundo:	FI BRASIL IMAB LP	Gestor:	CAIXA	Cód. ANBID:	229	Data da Posição: 31/12/2013	
CNPJ:	10.740.658/0001-93	ISIN:	BRFIB3CTF002				
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo Carteira:	FUNDO RF LONGO				

318.723	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	2.230.201,18	860	2356,03421700	2.026.189,42
371.501	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	6.228.036,57	2.500	2356,03421700	5.890.085,54
310.826	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	30.397.821,40	11.500	2356,03421700	27.094.393,49
310.836	NTNB20220815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2022	Sim	143.176.644,20	50.000	2356,03421700	117.801.710,85
310.622	NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	Sim	86.592.525,93	30.000	2346,22086600	70.386.625,98
370.899	NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	Sim	25.232.719,18	10.000	2346,22086600	23.462.208,66
446.378	NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	Sim	40.434.564,32	17.330	2346,22086600	40.660.007,60
333.856	NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	Sim	2.548.946,65	1.000	2346,22086600	2.346.220,86
310.623	NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	Sim	323.063,41	111	2346,22086600	260.430,51
387.300	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	15.788.260,84	6.350	2300,18698500	14.606.187,35
318.725	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	1.020.951,49	380	2300,18698500	874.071,05
310.669	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	8.611.252,91	3.000	2300,18698500	6.900.560,95
328.108	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	1.017.927,16	400	2300,18698500	920.074,79
324.590	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	1.280.284,05	500	2300,18698500	1.150.093,49
403.743	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	23.169.448,38	9.384	2300,18698500	21.584.954,66
335.087	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	4.543.091,53	1.760	2300,18698500	4.048.329,09
325.523	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	755.122,36	300	2300,18698500	690.056,09
361.495	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	1.290.415,36	500	2300,18698500	1.150.093,49
377.793	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	3.434.818,67	1.350	2300,18698500	3.105.252,42
310.668	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	185.070.017,48	63.746	2300,18698500	146.627.719,54
310.675	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	118.099.754,60	40.000	2300,18698500	92.007.479,40
325.510	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	4.895.709,99	1.945	2300,18698500	4.473.863,68
310.672	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	37.655.083,32	13.000	2300,18698500	29.902.430,80
325.507	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	2.290.537,83	910	2300,18698500	2.093.170,15
425.313	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	2.160.090,69	900	2300,18698500	2.070.168,28
310.667	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	25.311.997,91	8.710	2300,18698500	20.034.628,63
385.028	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	3.734.007,61	1.500	2300,18698500	3.450.280,47
310.673	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	17.348.141,19	6.000	2300,18698500	13.801.121,91
310.670	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	28.524.371,72	10.000	2300,18698500	23.001.869,85
361.487	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	1.290.415,36	500	2300,18698500	1.150.093,49
310.671	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	17.439.609,44	6.110	2300,18698500	14.054.142,47
335.086	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	2.090.854,62	810	2300,18698500	1.863.151,45
310.674	NTNB20300815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2030	Sim	4.313.085,54	1.432	2300,18698500	3.293.867,76
324.193	NTNB20350515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2035	Sim	195.397.309,21	76.771	2250,76756900	172.793.677,03
450.764	NTNB20350515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2035	Sim	8.012.839,25	3.535	2250,76756900	7.956.463,35
333.857	NTNB20350515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2035	Sim	4.078.146,59	1.600	2250,76756900	3.601.228,11
453.607	NTNB20350515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2035	Sim	6.531.833,98	2.882	2250,76756900	6.486.712,13
335.089	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	6.662.031,27	2.550	2264,15924400	5.773.606,07
310.697	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	5.378.692,62	1.733	2264,15924400	3.923.787,96
361.488	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	1.310.563,56	500	2264,15924400	1.132.079,62
310.692	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	19.684.890,23	6.200	2264,15924400	14.037.787,31
310.693	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	8.052.826,45	2.544	2264,15924400	5.760.021,11
310.694	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	6.676.034,53	2.151	2264,15924400	4.870.206,53
310.695	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	4.075.143,34	1.313	2264,15924400	2.972.841,08
310.699	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	3.418.634,24	1.100	2264,15924400	2.490.575,16
325.511	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	7.416.898,94	2.915	2264,15924400	6.600.024,19

Carteira / Fundo:	FI BRASIL IMAB LP	Gestor:	CAIXA	Cód. ANBID:	229	Data da Posição: 31/12/2013		
CNPJ:	10.740.658/0001-93	ISIN:	BRFIB3CTF002					
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo Carteira:	FUNDO RF LONGO					

462.714	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	4.496.414,80	2.000	2264,15924400	4.528.318,48
310.690	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	25.251.220,97	8.580	2264,15924400	19.426.486,31
436.498	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	19.969.656,21	8.700	2264,15924400	19.698.185,42
335.088	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	6.426.900,76	2.460	2264,15924400	5.569.831,74
392.560	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	16.065.838,08	6.287	2264,15924400	14.234.769,16
425.314	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	4.790.688,04	2.000	2264,15924400	4.528.318,48
310.688	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	29.738.408,12	10.000	2264,15924400	22.641.592,44
310.698	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	15.539.246,55	5.000	2264,15924400	11.320.796,22
385.029	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	4.980.315,34	2.000	2264,15924400	4.528.318,48
325.508	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	178.107,35	70	2264,15924400	158.491,14
310.691	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	5.251.689,44	1.700	2264,15924400	3.849.070,71
335.090	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	8.961.085,20	3.430	2264,15924400	7.766.066,20
324.591	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	2.077.160,42	800	2264,15924400	1.811.327,39
310.696	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	2.802.630,95	903	2264,15924400	2.044.535,79
361.496	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	2.621.127,12	1.000	2264,15924400	2.264.159,24
322.935	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	131.505.309,10	50.000	2264,15924400	113.207.962,20
310.700	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	46.957.194,99	15.000	2264,15924400	33.962.388,66
318.726	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	1.297.294,50	470	2264,15924400	1.064.154,84
385.025	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	1.992.126,13	800	2264,15924400	1.811.327,39
310.687	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	239.697,62	80	2264,15924400	181.132,73
310.689	NTNB20400815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2040	Sim	19.278.357,59	6.500	2264,15924400	14.717.035,08
413.868	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	73.257.984,63	30.080	2223,06260300	66.869.723,09
414.624	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	78.260.421,40	32.000	2223,06260300	71.138.003,29
411.896	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	71.982.480,63	29.600	2223,06260300	65.802.653,04
402.933	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	7.511.980,47	3.128	2223,06260300	6.953.739,82
413.866	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	9.084.184,92	3.730	2223,06260300	8.292.023,50
396.561	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	35.864.110,55	14.852	2223,06260300	33.016.925,77
444.980	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	13.504.402,45	6.200	2223,06260300	13.782.988,13
423.833	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	6.210.311,42	2.620	2223,06260300	5.824.424,01
394.958	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	15.408.215,84	6.250	2223,06260300	13.894.141,26
394.957	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	15.451.123,10	6.250	2223,06260300	13.894.141,26
394.956	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	15.429.640,47	6.250	2223,06260300	13.894.141,26
388.960	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	104.097.637,55	42.933	2223,06260300	95.442.746,73
452.281	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	19.377.380,20	8.650	2223,06260300	19.229.491,51
428.118	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	14.821.738,55	6.450	2223,06260300	14.338.753,78
423.832	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	47.406.957,44	20.000	2223,06260300	44.461.252,06
462.646	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	6.190.359,69	2.800	2223,06260300	6.224.575,28
413.864	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	97.127.876,12	39.826	2223,06260300	88.535.691,22
394.959	NTNB20450515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2045	Sim	15.429.640,47	6.250	2223,06260300	13.894.141,26
335.092	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	7.567.768,90	2.890	2244,23865800	6.485.849,72
385.026	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	3.203.545,27	1.300	2244,23865800	2.917.510,25
422.526	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	23.033.985,38	9.500	2244,23865800	21.320.267,25
333.858	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	1.300.199,88	500	2244,23865800	1.122.119,32
324.592	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	2.352.367,11	900	2244,23865800	2.019.814,79
335.093	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	11.914.653,46	4.550	2244,23865800	10.211.285,89
433.849	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	14.340.559,50	6.200	2244,23865800	13.914.279,67

Carteira / Fundo: FI BRASIL IMAB LP	Gestor: CAIXA	Cód. ANBID: 229	Data da Posição: 31/12/2013
CNPJ: 10.740.658/0001-93	ISIN: BRFIB3CTF002		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo Carteira: FUNDO RF LONGO		

336.311	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	9.445.547,89	3.600	2244,23865800	8.079.259,16
336.306	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	15.931.686,78	6.000	2244,23865800	13.465.431,94
431.553	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	10.224.879,49	4.300	2244,23865800	9.650.226,22
385.030	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	7.392.796,79	3.000	2244,23865800	6.732.715,97
310.762	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	87.151.691,91	30.000	2244,23865800	67.327.159,74
335.091	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	4.111.210,09	1.570	2244,23865800	3.523.454,69
462.715	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	2.225.777,04	1.000	2244,23865800	2.244.238,65
310.761	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	93.597.822,33	29.669	2244,23865800	66.584.316,74
325.509	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	1.072.093,84	420	2244,23865800	942.580,23
392.559	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	15.840.967,80	6.287	2244,23865800	14.109.528,44
326.205	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	19.519.350,06	8.000	2244,23865800	17.953.909,26
361.497	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	3.923.802,78	1.500	2244,23865800	3.366.357,98
322.637	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	53.084.385,48	20.000	2244,23865800	44.884.773,16
318.727	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	1.559.131,11	560	2244,23865800	1.256.773,64
325.512	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	5.768.885,91	2.260	2244,23865800	5.071.979,36
425.315	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	5.960.894,49	2.500	2244,23865800	5.610.596,64
361.489	NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	Sim	2.615.868,52	1.000	2244,23865800	2.244.238,65

Compromissada

154.160.261,14

Título Público

154.160.261,14

NTNB

154.160.261,14

Nº Operação	Papel	Emitente	Data Vencimento	Data Retorno	Valoriza Mercado	Quantidade	Pu Retorno	Preço Unitário	Valor Total
465.856	NTNB20350515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2035	02/01/2014	Não	71.624	2153,16008281	2152,35481319	154.160.261,14

Valores a Pagar/Receber

-257.944,64

Valores a Pagar

258.382,16

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total
DESPESA RECEITA	DESPESA DE AUDITORIA	Liquidação:Despesa - DESPESA DE AUDITORIA - 03/06/2013 - 28/06/2013	30/10/2013	1.200,00
DESPESA RECEITA	DESPESA DE AUDITORIA	Liquidação:Despesa - DESPESA DE AUDITORIA - 01/11/2013 - 31/12/2013	22/04/2014	1.273,80
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA SELIC	Liquidação:Despesa - DESPESA DE TAXA SELIC - 02/12/2013 - 31/12/2013	15/01/2014	13.506,13
DESPESA RECEITA	DESPESA DE AUDITORIA	Liquidação:Despesa - DESPESA DE AUDITORIA - 16/09/2013 - 20/09/2013	30/10/2013	740,47
DESPESA RECEITA	DESPESA DE AUDITORIA	Liquidação:Despesa - DESPESA DE AUDITORIA - 23/09/2013 - 31/10/2013	23/12/2013	740,47
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Liquidação:Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31/12/2013	157.388,67
DESPESA RECEITA	CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL	Liquidação:Despesa - CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL - 27/11/2013 - 24/12/2013	26/12/2013	3.524,81
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA CETIP	Liquidação:Despesa - DESPESA DE TAXA CETIP - 02/12/2013 - 31/12/2013	08/01/2014	915,73
DESPESA RECEITA	CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL		29/01/2014	200,68
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		07/01/2014	78.891,40

Valores a Receber

437,52

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total
DESPESA RECEITA	ANBID		31/01/2014	437,52

Carteira / Fundo: FI BRASIL IMAB LP	Gestor: CAIXA	Cód. ANBID: 229	Data da Posição: 31/12/2013
CNPJ: 10.740.658/0001-93	ISIN: BRFIB3CTF002		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo Carteira: FUNDO RF LONGO		

Estado da Carteira: Contábil Apurado	Saldo Caixa: 2.550,67	Valor da Cota: 1,464589
Patrimônio Líquido: 4.976.535.657,76	Ingressos: 0,00	Quantidade de Cota: 3.397.906.116,3906670
	Retiradas: 0,00	Estado da Cota: Liberada
		Valor Bruto da Cota: 1,464589

Rentabilidades (%)						
Diária	Mensal	Anual	30 dias	90 dias	180 dias	360 dias
0,0617	1,2952	-10,1947	1,2952	-1,5815	-1,9507	-11,1314

Carteira / Fundo: FI BRASIL IMAB 5 LP	Gestor: CAIXA	Cód. ANBID: 229	Data da Posição: 31/12/2013
CNPJ: 11.060.913/0001-10	ISIN: BRCA42CTF008		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo Carteira: FUNDO RF LONGO		

Ativos

1.716.621.613,72

Renda Fixa

1.716.621.613,72

Definitiva

1.663.817.893,09

Título Público

1.663.817.893,09

NTNB

1.663.817.893,09

Nº Operação	Papel	Emitente	Data Vencimento	Valoriza Mercado	Valor Curva	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
311.492	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	30.312.992,56	12.375	2435,91169800	30.144.407,26
311.499	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	48.372.021,58	19.770	2435,91169800	48.157.974,26
311.496	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	22.209.714,71	9.000	2435,91169800	21.923.205,28
311.497	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	22.210.998,45	9.000	2435,91169800	21.923.205,28
311.495	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	12.339.337,35	5.000	2435,91169800	12.179.558,49
311.502	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	3.548.787,17	1.450	2435,91169800	3.532.071,96
322.247	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	24.335.425,79	10.000	2435,91169800	24.359.116,98
311.498	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	24.693.961,08	10.000	2435,91169800	24.359.116,98
311.500	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	3.743.292,90	1.530	2435,91169800	3.726.944,89
311.501	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	2.141.509,49	875	2435,91169800	2.131.422,73
311.493	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	49.191.973,14	20.000	2435,91169800	48.718.233,96
311.494	NTNB20140815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2014	Sim	24.595.986,57	10.000	2435,91169800	24.359.116,98
339.648	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	24.244.402,49	10.000	2423,90480200	24.239.048,02
311.469	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	12.490.944,07	5.000	2423,90480200	12.119.524,01
311.465	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	30.925.992,81	12.581	2423,90480200	30.495.146,31
385.071	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	24.258.605,73	10.000	2423,90480200	24.239.048,02
311.467	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	24.820.368,01	10.000	2423,90480200	24.239.048,02
311.478	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	32.862.153,07	13.350	2423,90480200	32.359.129,10
311.477	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	16.521.869,58	6.700	2423,90480200	16.240.162,17
311.470	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	4.999.143,01	2.000	2423,90480200	4.847.809,60
311.473	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	43.195.126,09	17.550	2423,90480200	42.539.529,27
311.476	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	3.880.043,08	1.575	2423,90480200	3.817.650,06
311.468	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	24.812.676,50	10.000	2423,90480200	24.239.048,02
311.472	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	24.989.544,38	10.000	2423,90480200	24.239.048,02
311.474	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	14.398.375,36	5.850	2423,90480200	14.179.843,09
326.844	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	11.978.624,52	5.000	2423,90480200	12.119.524,01
322.248	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	24.261.055,53	10.000	2423,90480200	24.239.048,02
311.475	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	2.340.343,44	950	2423,90480200	2.302.709,56
311.471	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	24.939.877,35	10.000	2423,90480200	24.239.048,02
311.466	NTNB20150515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2015	Sim	10.922.669,83	4.444	2423,90480200	10.771.832,94
311.529	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	6.397.275,71	2.500	2437,31998700	6.093.299,96
432.235	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	24.377.055,73	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
311.528	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	3.633.652,60	1.420	2437,31998700	3.460.994,38
311.522	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	13.052.213,85	5.000	2437,31998700	12.186.599,93

Carteira / Fundo:	FI BRASIL IMAB 5 LP	Gestor:	CAIXA	Cód. ANBID:	229	Data da Posição: 31/12/2013			
CNPJ:	11.060.913/0001-10	ISIN:	BRCA42CTF008						
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo Carteira:	FUNDO RF LONGO						

311.521	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	13.052.213,85	5.000	2437,31998700	12.186.599,93
311.520	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	6.545.116,60	2.500	2437,31998700	6.093.299,96
311.527	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	68.585.906,12	26.840	2437,31998700	65.417.668,45
311.530	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	25.559.609,47	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
349.815	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	4.967.244,42	2.000	2437,31998700	4.874.639,97
311.516	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	12.946.178,91	5.000	2437,31998700	12.186.599,93
311.533	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	16.644.471,31	6.500	2437,31998700	15.842.579,91
311.523	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	26.154.872,81	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
311.515	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	26.515.942,42	10.370	2437,31998700	25.275.008,26
349.814	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	7.450.866,63	3.000	2437,31998700	7.311.959,96
311.519	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	13.065.714,53	5.000	2437,31998700	12.186.599,93
311.518	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	25.918.375,84	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
322.249	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	49.654.920,60	20.000	2437,31998700	48.746.399,74
311.517	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	25.897.934,18	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
311.531	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	13.725.510,28	5.370	2437,31998700	13.088.408,33
371.283	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	49.093.747,26	20.000	2437,31998700	48.746.399,74
326.845	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	36.299.936,80	15.000	2437,31998700	36.559.799,80
369.413	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	24.456.623,75	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
311.525	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	8.148.123,17	3.150	2437,31998700	7.677.557,95
311.526	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	41.141.322,22	16.100	2437,31998700	39.240.851,79
311.532	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	1.916.970,71	750	2437,31998700	1.827.989,99
311.534	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	16.625.295,02	6.500	2437,31998700	15.842.579,91
349.813	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	12.418.111,05	5.000	2437,31998700	12.186.599,93
369.411	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	24.456.623,75	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
311.524	NTNB20160815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2016	Sim	26.177.551,57	10.000	2437,31998700	24.373.199,87
368.133	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	49.207.545,50	20.000	2404,42856800	48.088.571,36
368.060	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	24.567.138,42	10.000	2404,42856800	24.044.285,68
456.453	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	48.258.858,48	20.000	2404,42856800	48.088.571,36
368.136	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	98.415.091,00	40.000	2404,42856800	96.177.142,72
371.284	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	29.650.435,99	12.000	2404,42856800	28.853.142,81
344.725	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	7.459.397,77	3.000	2404,42856800	7.213.285,70
402.464	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	49.444.633,92	20.000	2404,42856800	48.088.571,36
368.074	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	24.576.400,46	10.000	2404,42856800	24.044.285,68
368.061	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	24.567.138,42	10.000	2404,42856800	24.044.285,68
368.128	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	24.603.772,75	10.000	2404,42856800	24.044.285,68
368.062	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	24.567.138,42	10.000	2404,42856800	24.044.285,68
369.412	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	24.530.933,79	10.000	2404,42856800	24.044.285,68
409.899	NTNB20180815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2018	Sim	24.678.783,26	10.000	2404,42856800	24.044.285,68

Compromissada

52.803.720,63

Título Público

52.803.720,63

NTNB

52.803.720,63

Nº Operação	Papel	Emitente	Data Vencimento	Data Retorno	Valoriza Mercado	Quantidade	Pu Retorno	Preço Unitário	Valor Total
465.853	NTNB20350515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2035	02/01/2014	Não	24.533	2153,16008281	2152,35481311	52.803.720,63

Carteira / Fundo: FI BRASIL IMAB 5 LP	Gestor: CAIXA	Cód. ANBID: 229	Data da Posição: 31/12/2013
CNPJ: 11.060.913/0001-10	ISIN: BRCA42CTF008		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo Carteira: FUNDO RF LONGO		

Valores a Pagar/Receber

-90.970,50

Valores a Pagar

91.408,02

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total
DESPESA RECEITA	DESPESA DE AUDITORIA	Liquidação:Despesa - DESPESA DE AUDITORIA - 03/06/2013 - 28/06/2013	30/10/2013	1.200,00
DESPESA RECEITA	DESPESA DE AUDITORIA	Liquidação:Despesa - DESPESA DE AUDITORIA - 01/11/2013 - 31/12/2013	22/04/2014	1.273,80
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA SELIC	Liquidação:Despesa - DESPESA DE TAXA SELIC - 02/12/2013 - 31/12/2013	15/01/2014	4.841,47
DESPESA RECEITA	DESPESA DE AUDITORIA	Liquidação:Despesa - DESPESA DE AUDITORIA - 16/09/2013 - 20/09/2013	30/10/2013	73,80
DESPESA RECEITA	DESPESA DE AUDITORIA	Liquidação:Despesa - DESPESA DE AUDITORIA - 23/09/2013 - 31/10/2013	23/12/2013	1.273,80
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Liquidação:Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31/12/2013	54.306,75
DESPESA RECEITA	CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL	Liquidação:Despesa - CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL - 27/11/2013 - 24/12/2013	26/12/2013	1.166,69
DESPESA RECEITA	CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL		29/01/2014	68,28
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		07/01/2014	27.203,43

Valores a Receber

437,52

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total
DESPESA RECEITA	ANBID		31/01/2014	437,52

Estado da Carteira:	Contábil Apurado	Saldo Caixa:	635,47	Valor da Cota:	1,461243
Patrimônio Líquido:	1.716.531.278,69	Ingressos:	0,00	Quantidade de Cota:	1.174.706.268,4314273
		Retiradas:	0,00	Estado da Cota:	Liberada
				Valor Bruto da Cota:	1,461243

Rentabilidades (%)						
Diária	Mensal	Anual	30 dias	90 dias	180 dias	360 dias
0,0588	1,1521	2,8648	1,1521	1,7822	3,1819	2,5153



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 15/05/2017 IIPCA 6%	02/01/2014	Pre	399.235	2.358,590917	941.632.044,72	50,7410
	Total operacoes pre-fixadas			399.235		941.632.044,72	50,7410
	TOTAL CARTEIRA DE TERCEIROS - RENDA FIXA			399.235		941.632.044,72	50,7410

2 CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA

2 POSICAO LIVRE

2.1.CATEGORIA I	QUANTIDADE	PU CONTABIL	VALOR CONTABIL	PU MERCADO	VALOR MERCADO	AJUSTE MERCADO	% PL
LFT 210100 07/03/2014 TRBC	19.913	5.895,14376331	117.389.997,75	5.895,070364	117.388.536,15	-1.461,60	6,3256
LFT 210100 07/03/2015 TRBC	7.724	5.894,90530700	45.532.248,59	5.896,131447	45.541.719,29	9.470,70	2,4541
LFT 210100 07/03/2017 TRBC	49	5.900,75806993	289.137,14	5.898,902052	289.046,20	-90,94	0,0156
LFT 210100 07/09/2014 TRBC	2.907	5.894,91950144	17.136.530,99	5.895,577326	17.138.443,28	1.912,29	0,9235
LFT 210100 07/09/2015 TRBC	10.000	5.895,82765343	58.958.276,53	5.896,709148	58.967.091,48	8.814,95	3,1775
LFT 210100 07/09/2016 TRBC	4.500	5.894,90530700	26.527.073,88	5.898,053186	26.541.239,33	14.165,45	1,4302
LFT 210100 07/09/2017 TRBC	2.430	5.896,80862600	14.329.244,96	5.899,674285	14.336.208,51	6.963,55	0,7725
LFT 210100 07/09/2017 TRBC	200	5.896,80862600	1.179.361,72	5.899,674285	1.179.934,85	573,13	0,0636
LFT 210100 01/03/2018 TRBC	5.000	5.898,56557399	29.492.827,86	5.900,546731	29.502.733,65	9.905,79	1,5898
					310.884.952,74		
NTN-B 760199 15/05/2015 IIPCA 6%	24.000	2.434,19113083	58.420.587,14	2.423,904802	58.173.715,24	-246.871,90	3,1348
NTN-B 760199 15/08/2014 IIPCA 6%	10.000	2.436,27446500	24.362.744,65	2.435,911698	24.359.116,98	-3.627,67	1,3126
NTN-B 760199 15/08/2016 IIPCA 6%	38.500	2.507,71245714	96.546.929,60	2.437,319987	93.836.819,49	-2.710.110,11	5,0565
NTN-B 760199 15/08/2018 IIPCA 6%	22.000	2.581,72008090	56.797.841,78	2.404,428568	52.897.428,49	-3.900.413,29	2,8504
NTN-B 760199 15/08/2020 IIPCA 6%	18.500	2.598,04827459	48.063.893,08	2.377,760422	43.988.567,80	-4.075.325,28	2,3704
NTN-B 760199 15/08/2022 IIPCA 6%	37.500	2.650,87146533	99.407.679,95	2.356,034217	88.351.283,13	-11.056.396,82	4,7609
NTN-B 760199 15/08/2030 IIPCA 6%	19.000	2.702,17040789	51.341.237,75	2.300,186985	43.703.552,71	-7.637.685,04	2,3550
NTN-B 760199 15/08/2040 IIPCA 6%	37.000	2.815,06009810	104.157.223,63	2.264,159244	83.773.892,02	-20.383.331,61	4,5143
NTN-B 760199 15/08/2050 IIPCA 6%	47.500	2.911,87481178	138.314.053,56	2.244,238658	106.601.336,25	-31.712.717,31	5,7443
					595.685.712,11		
NTN-F 950199 01/01/2017	3.960	1.077,07242930	4.265.206,82	994,792677	3.939.379,00	-325.827,82	0,2123
NTN-F 950199 01/01/2021	1.830	1.081,98649711	1.980.035,28	918,435885	1.680.737,66	-299.297,62	0,0906
NTN-F 950199 01/01/2023	1.900	1.073,37803990	2.039.418,27	893,125667	1.696.938,76	-342.479,51	0,0914
					7.317.055,42		

2 POSICAO EM GARANTIA

2.1. Titulo Publico Federal - COMPETITIVO

Total da Posicao Livre - Categoria I	309.213		965.859.361,35		883.205.051,77	-82.654.309,58	47,5926
Total Posicao Livre - Renda Fixa	309.213		965.859.361,35		883.205.051,77	-82.654.309,58	47,5926
Total-Livre-T.P.F. COMPETITIVO-Categ.I	309.213		965.859.361,35		883.205.051,77	-82.654.309,58	47,5926

2.2. CATEGORIA I

2.2. Titulo Publico Federal - COMPETITIVO

Total-Garantia-T.P.F. COMPETITIVO-Categ.I	5.200	30.672.189,58	30.682.668,50	10.478,92	1,6534
Total da Posicao Garantia - Categoria I	5.200	30.672.189,58	30.682.668,50	10.478,92	1,6534
Total Posicao em Garantia - Renda Fixa	5.200	30.672.189,58	30.682.668,50	10.478,92	1,6534
TOTAL CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA	314.413	996.531.550,93	913.887.720,27	-82.643.830,66	49,2460
TOTAL DE INVESTIMENTOS			1.855.519.764,99		99,9870

	SALDO ATUAL	% PL
II - SALDO EM CONTA	2.483,70	0,0001
III - PROVISOES		
TAXA ADMINISTRACAO	-88.259,45	-0,0048
TAXA DE AUDITORIA	-3.821,18	-0,0002
AJUSTE DE PATRIMONIO	47,49	0,0000
TAXA ANBID	-223,96	0,0000
CUSTO CETIP	-915,81	0,0000
CUSTO SELIC	-5.150,46	-0,0003
FUTURO DE DI - AJUSTE	339.727,41	0,0183
DESPESA CORREIO	-1.132,76	-0,0001
TAXA PERMANENCIA DI FUTURO	-80,99	0,0000
SALDO DAS PROVISOES	240.190,29	0,0129
IV- AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA	-497,28	
V- PATRIMONIO LIQUIDO	1.855.761.941,70	
SALDO EM COTAS	1.335.363.938,176	
VALOR DA COTA	1,38970500	

	Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE	0,0450%	0,9424%	-1,1777%	0,9424%	0,4513%	1,4754%	-1,5951%



Demonstrativo de Patrimonio em 31/12/2013

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	2.602.794.213	1,100489	2.864.346.400,26	100,0030
Total Aplicacoes em cotas de Fundos			2.864.346.400,26	100,0030
TOTAL DE INVESTIMENTOS			2.864.346.400,26	100,0030

II - SALDO EM CONTA

III - PROVISOES

	SALDO ATUAL	% PL
TAXA ADMINISTRACAO	-68.018,53	-0,0024
TAXA DE AUDITORIA	-3.821,18	-0,0001
AJUSTE DE PATRIMONIO	713,61	0,0000
TAXA ANBID	-223,96	0,0000
CUSTO CETIP	-11.137,00	-0,0004
CUSTO SELIC	-21,00	0,0000
DESPESA CORREIO	-1.960,71	-0,0001
SALDO DAS PROVISOES	-84.468,77	-0,0029

IV- AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA

-130,73

V- PATRIMONIO LIQUIDO

2.864.261.800,76

SALDO EM COTAS

1.851.316.066,365

VALOR DA COTA

1,54714900

	Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE	0,0626%	1,2149%	-9,8872%	1,2149%	-1,4206%	-1,8596%	-10,7450%



FI CAIXA MASTER BR IMA B RF LONGO PRAZO

Table with columns: I - INVESTIMENTOS, 1 - CARTEIRA TERCEIROS(SOP.COMP.), DATA COMPROMISSO, INDEXADOR, QUANTIDADE, PRECO UNITARIO, VALOR CARTEIRA, % PL, 2 - CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA, 2.1 - CATEGORIA I, QUANTIDADE, PU CONTABIL, VALOR CONTABIL, PU MERCADO, VALOR MERCADO, AJUSTE MERCADO, % PL. Includes sub-sections like 2.1.1 - Titulo Publico Federal - COMPETITIVO and 2.1.2 - Outros Titulos Privados - Renda Fixa.

2.1 APLICACAO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES.	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR SALDO	% PL			
CCB FIDC 0902100CB	163	101,281,469800	16,528,878,11	0,5681			
FIDC BONUSCESSO	300	3.389,216202	677,843,24	0,0231			
FIDC CRI/DAL	30.000	753,616290	22,628,448,70	0,7714			
FIDC BMG VIII	5.000	1.268,778614	6.343,893,07	0,2165			
FIDC CRIEL CONSIG II	280	0,0000	0,00	0,0000			
FIDC VINEL CR E DES	74	116,610,085355	8.606,847,88	0,2936			
Total Aplicacoes em cotas de Fundos			54.744,951,00	1,8680			
Total Posicao Livre - Renda Fixa	1.155.240	3.067.597.400,45	5.887.148.004,13	-248,046.796,77	200,8767		
TOTAL CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA	1.155.240	3.067.597.400,45	5.887.148.004,13	-248,046.796,77	200,8767		
TOTAL DE INVESTIMENTOS			2.930.807.393,04	100,0027			
	SALDO ATUAL	% PL					
II - SALDO EM CONTA	2.923,01	0,0001					
III - PROVISOES							
TAXA ADMINISTRACAO	-69.611,01	-0,0024					
TAXA DE AUDITORIA	-3.821,18	-0,0001					
AJUSTE DE PATRIMONIO	248,52	0,0000					
TAXA ANBID	-223,96	0,0000					
CUSTO CETIP	-4.280,00	-0,0001					
CUSTO SELIC	-5.956,44	-0,0002					
SALDO DAS PROVISOES	-63.564,27	-0,0023					
IV - AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA	898,98						
V - PATRIMONIO LIQUIDO	2.930.727.650,76						
SALDO EM COTAS	2.863.113.985,108						
VALOR DA COTA	1,10048900						
	Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE	0,0630%	1,2233%	-9,7949%	1,2233%	-1,3960%	-1,8098%	-10,6547%

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 11:02

Data de Posição : 31/12/2013

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
AEDU3	ANHANGUERAON N2	780.100	0	780.100	11,24	14,90	8.768.958,54	2.854.531,46	11.623.490,00	0,00	11.623.490,00	3,08 %	3,05 %
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	940.186	0	940.186	18,40	24,50	17.303.229,39	5.731.327,61	23.034.557,00	0,00	23.034.557,00	6,11 %	6,05 %
BHGR3	BHG ON NM	291.100	0	291.100	17,47	13,80	5.085.153,30	(1.067.973,30)	4.017.180,00	0,00	4.017.180,00	1,07 %	1,05 %
BRAP4	BRADESPARPN N1	527.300	0	527.300	25,09	25,08	13.229.917,29	(5.233,29)	13.224.684,00	0,00	13.224.684,00	3,51 %	3,47 %
BRKM5	BRASKEMPNA N1	928.200	0	928.200	17,72	21,00	16.449.148,87	3.043.051,13	19.492.200,00	0,00	19.492.200,00	5,17 %	5,12 %
BRPR3	BRPR ON NM	309.300	44.500	353.800	18,30	18,60	6.473.406,94	107.273,06	6.580.680,00	0,00	6.580.680,00	1,75 %	1,73 %
CRUZ3	SOUZA CRUZON EJ	313.000	0	313.000	25,84	24,11	8.086.751,47	(540.321,47)	7.546.430,00	0,00	7.546.430,00	2,00 %	1,98 %
CSAN3	COSAN ON NM	472.900	0	472.900	44,38	39,58	20.987.216,47	(2.269.834,47)	18.717.382,00	0,00	18.717.382,00	4,96 %	4,92 %
DTEX3	DURATEX ON MM	576.400	0	576.400	13,77	13,15	7.934.487,03	(354.827,03)	7.579.660,00	0,00	7.579.660,00	2,01 %	1,99 %
ESTC3	ESTACIO PART	1.118.673	0	1.118.673	38,88	20,41	43.495.666,44	(20.663.550,51)	22.832.115,93	0,00	22.832.115,93	6,05 %	6,00 %
EZTC3	EZ TEC EMP E PART	645.500	0	645.500	28,63	29,14	18.483.743,42	326.126,58	18.809.870,00	0,00	18.809.870,00	4,99 %	4,94 %
GOAU4	GERDAU METPN N1	1.117.900	0	1.117.900	18,02	23,40	20.149.513,01	6.009.346,99	26.158.860,00	0,00	26.158.860,00	6,94 %	6,87 %
HGTX3	CIA HERINGON N1	244.100	0	244.100	32,80	29,90	8.007.295,22	(708.705,22)	7.298.590,00	0,00	7.298.590,00	1,94 %	1,92 %
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	1.027.900	0	1.027.900	16,40	17,65	16.855.733,90	1.286.701,10	18.142.435,00	0,00	18.142.435,00	4,81 %	4,76 %
KROT3	KROTONON	362.400	0	362.400	31,80	39,26	11.523.813,07	2.704.010,93	14.227.824,00	0,00	14.227.824,00	3,77 %	3,74 %
LOGN3	LOG-IN ON	0	932.000	932.000	8,12	8,20	7.564.191,41	78.208,59	7.642.400,00	0,00	7.642.400,00	2,03 %	2,01 %
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	111.844	0	111.844	105,70	100,00	11.821.579,97	(637.179,97)	11.184.400,00	0,00	11.184.400,00	2,97 %	2,94 %
MILS3	MILLS ESTR E SERV ENG	566.078	0	566.078	31,83	33,00	18.020.382,35	660.191,65	18.680.574,00	0,00	18.680.574,00	4,95 %	4,91 %
ODPV3	ODONTOPREVON NM	930.900	0	930.900	9,47	9,83	8.812.708,67	338.038,33	9.150.747,00	0,00	9.150.747,00	2,43 %	2,40 %
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	141.144	0	141.144	103,68	104,91	14.633.508,00	173.909,04	14.807.417,04	0,00	14.807.417,04	3,93 %	3,89 %
POMO4	MARCOPOLOPN N2	1.686.200	0	1.686.200	6,92	5,10	11.661.918,07	(3.062.298,07)	8.599.620,00	0,00	8.599.620,00	2,28 %	2,26 %
RAPT4	RANDON PARTPN N1	673.400	0	673.400	12,36	11,49	8.325.170,31	(587.804,31)	7.737.366,00	0,00	7.737.366,00	2,05 %	2,03 %
RENT3	LOCALIZAON NM	225.100	0	225.100	33,30	33,28	7.495.775,40	(4.447,40)	7.491.328,00	0,00	7.491.328,00	1,99 %	1,97 %
SEER3	SEER ON	715.222	0	715.222	19,24	23,50	13.759.261,85	3.048.455,15	16.807.717,00	0,00	16.807.717,00	4,46 %	4,41 %
SUZB5	SUZANO PAPELPNA I06 N1	2.696.500	0	2.696.500	8,09	9,24	21.827.166,06	3.088.493,94	24.915.660,00	0,00	24.915.660,00	6,61 %	6,54 %
TBLE3	TRACTEBELON NM	309.300	0	309.300	34,92	35,94	10.801.790,50	314.451,50	11.116.242,00	0,00	11.116.242,00	2,95 %	2,92 %
VLID3	VLID3 ON	377.800	0	377.800	37,36	32,20	14.115.878,67	(1.950.718,67)	12.165.160,00	0,00	12.165.160,00	3,23 %	3,19 %
VVAR11	VVAR11	299.100	0	299.100	23,00	25,15	6.879.300,00	643.065,00	7.522.365,00	0,00	7.522.365,00	1,99 %	1,98 %
TOTAL		18.387.547	976.500	19.364.047			378.552.665,62	(1.445.711,65)	377.106.953,97	0,00	377.106.953,97	100,00 %	99,04 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 11:02
 Data de Posição : 31/12/2013
 Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

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-O																
Operações a Vista																
-																
B586176	30/12/2013	TESOURO	0,000000 %	1,125112 %	9,910000 %	PRE	14/01/2009	02/01/2014	1.295,00000000	2.326,01698117	3.011.062,73	3.012.191,99	0,00	3.012.191,99	100,00 %	0,79 %
TOTAL Operações a Vista									1.295,00000000		3.011.062,73	3.012.191,99	0,00	3.012.191,99	100,00 %	0,79 %
SUBTOTAL									1.295,00000000		3.011.062,73	3.012.191,99	0,00	3.012.191,99	100,00 %	0,79 %
TOTAL									1.295,00000000		3.011.062,73	3.012.191,99	0,00	3.012.191,99	100,00 %	0,79 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Resgate de Cotas PJ	(169.540,76)	(24,56) %	(0,04) %
AJUSTE DE FATURA BOVESPA PREGAO 26/12 em: 02/01/2014	0,01	0,00 %	0,00 %
Compra de Ações [D+1]	(7.564.191,41)	(1.095,96) %	(1,99) %
Cotas a Resgatar	(288.217,58)	(41,76) %	(0,08) %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/08/14	(4.938,98)	(0,72) %	0,00 %
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 06/01/14	(117,00)	(0,02) %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/01/14	(1.014,52)	(0,15) %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 27/01/14	(141,54)	(0,02) %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 27/01/14	(919,63)	(0,13) %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/01/14	388,84	0,06 %	0,00 %
IR a Recolher em 03/01/14	(2.756,24)	(0,40) %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.01 de ODPV3 s/ 968,200 em 08/01/2014	13.106,19	1,90 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de CRUZ3 s/ 313,000 em 18/02/2014	5.336,65	0,77 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de POMO4 s/ 2,008,300 em 31/03/2014	35.145,25	5,09 %	0,01 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.11 de LREN3 s/ 125,500 em 31/12/2049	13.955,59	2,02 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.11 de RAPT4 s/ 673,400 em 27/01/2014	71.272,65	10,33 %	0,02 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2014 11:02
 Data de Posição : 31/12/2013
 Cliente : BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Receb. Juros s/ Cap. 0.12 de DTEX3 s/ 758,300 em 30/04/2014	92.727,91	13,44 %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.12 de LREN3 s/ 115,300 em 31/12/2049	13.616,93	1,97 %	0,00 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.15 de MILS3 s/ 566,078 em 14/06/2014	86.947,40	12,60 %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.18 de MILS3 s/ 485,700 em 14/06/2014	89.589,83	12,98 %	0,02 %
Receb. Juros s/ Cap. 0.38 de TBLE3 s/ 295,300 em 31/12/2049	110.747,30	16,05 %	0,03 %
Receb. Juros s/ Cap. 1.03 de MDIA3 s/ 110,044 em 30/04/2014	113.749,30	16,48 %	0,03 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/01/2014	(474.274,47)	(68,72) %	(0,12) %
Venda de Ações [D+1]	8.443.586,85	1.223,37 %	2,22 %
Venda de Ações [D+2]	106.129,93	15,38 %	0,03 %
TOTAL	690.188,50	100,00 %	0,17 %

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	380.811.334,46

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,00573200) %	(1,82307090) %	(4,13720510) %	8,74461730 %	(4,13720510) %
IBX50F	0,0000 %	(0,0057) %	0,00000000 %	(3,45325340) %	(4,40853120) %	9,66073910 %	(4,40853120) %
Valor da Cota Bruta de Performance	4,240857600						
Quantidade de Cotas (Líquida)	89.795.831,221573500						
Valor da cota unitária (Líquida)	4,240857600						

Carteira Diária

Data de Emissão: 13/01/2014

Data de Posição: 31/12/2013

Cliente: ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI



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	48.435	0	48.435	16,68	17,32	808.117,99	30.776,21	838.894,20	0,00	838.894,20	8,88%	8,54%
AEDU3	ANHANGUERA ON NM	6.800	600	7.400	13,81	14,90	102.228,18	8.031,82	110.260,00	0,00	110.260,00	1,17%	1,12%
ARZZ3	AREZZO CO ON EJ NM	400	0	400	35,02	29,75	14.007,04	(2.107,04)	11.900,00	0,00	11.900,00	0,13%	0,12%
BBAS3	BRASIL ON NM	8.969	0	8.969	23,84	24,40	213.779,29	5.064,31	218.843,60	0,00	218.843,60	2,32%	2,23%
BBDC3	BRADERCO ON EJ N1	2.480	0	2.480	31,96	31,95	79.268,54	(32,54)	79.236,00	0,00	79.236,00	0,84%	0,81%
BBDC4	BRADERCO PN EJ N1	22.684	0	22.684	28,23	29,09	640.353,18	19.524,38	659.877,56	0,00	659.877,56	6,99%	6,72%
BBSE3	BBSEGURIDADEON NM	2.100	1.000	3.100	21,19	24,50	65.687,28	10.262,72	75.950,00	0,00	75.950,00	0,80%	0,77%
BEEF3	MINERVA ON NM	1.200	0	1.200	10,66	11,50	12.794,64	1.005,36	13.800,00	0,00	13.800,00	0,15%	0,14%
BRAP4	BRADERPAR PN N1	2.803	0	2.803	24,91	25,08	69.809,48	489,76	70.299,24	0,00	70.299,24	0,74%	0,72%
BRFS3	BRF SA ON EJ NM	8.081	0	8.081	55,31	49,25	446.959,17	(48.969,92)	397.989,25	0,00	397.989,25	4,22%	4,05%
BRKM5	BRASKEM PNA N1	3.783	0	3.783	18,32	21,00	69.303,49	10.139,51	79.443,00	0,00	79.443,00	0,84%	0,81%
BRML3	BR MALLS PARON NM	2.897	0	2.897	19,76	17,05	57.255,53	(7.861,68)	49.393,85	0,00	49.393,85	0,52%	0,50%
BRPR3	BR PROPERT ON NM	3.600	0	3.600	18,40	18,60	66.239,23	720,77	66.960,00	0,00	66.960,00	0,71%	0,68%
BRSR6	BANRISUL PNB N1	2.300	0	2.300	14,62	12,60	33.619,34	(4.639,34)	28.980,00	0,00	28.980,00	0,31%	0,30%
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	100	0	100	16,26	15,27	1.626,46	(99,46)	1.527,00	0,00	1.527,00	0,02%	0,02%
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	16.661	0	16.661	11,86	11,06	197.585,14	(13.314,48)	184.270,66	0,00	184.270,66	1,95%	1,88%
CCRO3	CCR SA ON NM	9.679	0	9.679	17,53	17,77	169.681,40	2.314,43	171.995,83	0,00	171.995,83	1,82%	1,75%
CESP6	CESP PNB N1	700	0	700	22,24	22,42	15.571,26	122,74	15.694,00	0,00	15.694,00	0,17%	0,16%
CIEL3	CIELO ON NM	3.429	0	3.429	58,91	65,65	202.007,69	23.106,16	225.113,85	0,00	225.113,85	2,38%	2,29%
CMIG4	CEMIG PN EB N1	6.739	0	6.739	15,78	14,01	106.351,50	(11.938,11)	94.413,39	0,00	94.413,39	1,00%	0,96%
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	5.346	0	5.346	19,33	19,09	103.313,16	(1.258,02)	102.055,14	0,00	102.055,14	1,08%	1,04%
CPL6	COPEL PNB N1	700	0	700	29,37	30,53	20.556,30	814,70	21.371,00	0,00	21.371,00	0,23%	0,22%
CRUZ3	SOUZA CRUZ ON EJ	2.432	0	2.432	25,25	24,11	61.418,19	(2.782,67)	58.635,52	0,00	58.635,52	0,62%	0,60%
CSAN3	COSAN ON NM	2.262	0	2.262	41,58	39,58	94.064,82	(4.534,86)	89.529,96	0,00	89.529,96	0,95%	0,91%
CSNA3	SID NACIONALON	2.600	0	2.600	8,66	14,38	22.504,32	14.883,68	37.388,00	0,00	37.388,00	0,40%	0,38%
CTIP3	CETIP ON EJ NM	1.400	0	1.400	23,90	24,20	33.463,20	416,80	33.880,00	0,00	33.880,00	0,36%	0,35%
CYRE3	CYRELA REALTON NM	500	0	500	16,02	14,40	8.009,29	(809,29)	7.200,00	0,00	7.200,00	0,08%	0,07%

Carteira Diária

Data de Emissão: 13/01/2014

Data de Posição: 31/12/2013

Cliente: ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI



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
DASA3	DASA ON NM	1.693	0	1.693	11,21	14,56	18.983,11	5.666,97	24.650,08	0,00	24.650,08	0,26%	0,25%
DIRR3	DIRECIONAL ON NM	1.000	0	1.000	12,18	12,00	12.182,54	(182,54)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,13%	0,12%
DTEX3	DURATEX ON NM	3.500	0	3.500	12,35	13,15	43.227,18	2.797,82	46.025,00	0,00	46.025,00	0,49%	0,47%
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	2.200	0	2.200	15,41	14,80	33.897,55	(1.337,55)	32.560,00	0,00	32.560,00	0,34%	0,33%
EMBR3	EMBRAER ON NM	5.433	0	5.433	19,35	18,89	105.108,72	(2.479,35)	102.629,37	0,00	102.629,37	1,09%	1,05%
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	1.600	0	1.600	20,27	23,15	32.438,63	4.601,37	37.040,00	0,00	37.040,00	0,39%	0,38%
ESTC3	ESTACIO PARTON NM	3.600	0	3.600	17,60	20,41	63.359,24	10.116,76	73.476,00	0,00	73.476,00	0,78%	0,75%
EVEN3	EVEN ON NM	1.500	0	1.500	8,11	8,15	12.162,04	62,96	12.225,00	0,00	12.225,00	0,13%	0,12%
EZTC3	EZTEC ON NM	200	0	200	27,88	29,14	5.576,42	251,58	5.828,00	0,00	5.828,00	0,06%	0,06%
FIBR3	FIBRIA ON NM	1.169	0	1.169	28,90	27,65	33.787,27	(1.464,42)	32.322,85	0,00	32.322,85	0,34%	0,33%
GETI4	AES TIETE PN	100	0	100	20,20	19,09	2.020,33	(111,33)	1.909,00	0,00	1.909,00	0,02%	0,02%
GGBR4	GERDAU PN N1	9.608	0	9.608	17,32	18,34	166.442,57	9.768,15	176.210,72	0,00	176.210,72	1,87%	1,79%
GOAU4	GERDAU MET PN N1	3.890	1.000	4.890	22,04	23,40	107.797,43	6.628,57	114.426,00	0,00	114.426,00	1,21%	1,17%
HGTX3	CIA HERING ON NM	1.468	0	1.468	32,27	29,90	47.376,52	(3.483,32)	43.893,20	0,00	43.893,20	0,46%	0,45%
HRTF3	HRT PETROLEON NM	2.600	0	2.600	0,82	0,91	2.144,01	221,99	2.366,00	0,00	2.366,00	0,03%	0,02%
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	4.278	0	4.278	16,70	17,65	71.425,26	4.081,44	75.506,70	0,00	75.506,70	0,80%	0,77%
ITSA4	ITAUSA PN N1	40.683	0	40.683	8,47	8,90	344.696,80	17.381,90	362.078,70	0,00	362.078,70	3,83%	3,69%
ITUB4	ITAUUNIBANCOPN ED N1	20.932	0	20.932	29,66	31,35	620.885,99	35.332,21	656.218,20	0,00	656.218,20	6,95%	6,68%
JBSS3	JBS ON NM	14.282	0	14.282	7,45	8,77	106.449,60	18.803,54	125.253,14	0,00	125.253,14	1,33%	1,28%
KLBN4	KLABIN S/A PN N1	8.442	0	8.442	11,99	12,26	101.198,02	2.300,90	103.498,92	0,00	103.498,92	1,10%	1,05%
KROT3	KROTON ON NM	3.100	0	3.100	32,16	39,26	99.703,24	22.002,76	121.706,00	0,00	121.706,00	1,29%	1,24%
LAME4	LOJAS AMERICPN	2.997	0	2.997	15,49	15,73	46.418,99	723,82	47.142,81	0,00	47.142,81	0,50%	0,48%
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	2.000	0	2.000	18,10	22,12	36.207,44	8.032,56	44.240,00	0,00	44.240,00	0,47%	0,45%
LREN3	LOJAS RENNERON NM	791	0	791	62,53	61,00	49.462,45	(1.211,45)	48.251,00	0,00	48.251,00	0,51%	0,49%
MILS3	MILLS ON EJ NM	1.922	400	2.322	30,39	33,00	70.564,37	6.061,63	76.626,00	0,00	76.626,00	0,81%	0,78%
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	2.300	400	2.700	27,68	29,92	74.734,28	6.049,72	80.784,00	0,00	80.784,00	0,86%	0,82%
MRFG3	MARFRIG ON NM	2.100	0	2.100	5,91	4,00	12.418,50	(4.018,50)	8.400,00	0,00	8.400,00	0,09%	0,09%
MRVE3	MRV ON NM	418	0	418	8,77	8,43	3.664,71	(140,97)	3.523,74	0,00	3.523,74	0,04%	0,04%

Carteira Diária

Data de Emissão: 13/01/2014

Data de Posição: 31/12/2013

Cliente: ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI



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
MULT3	MULTIPLAN ON N2	300	0	300	52,89	49,90	15.866,08	(896,08)	14.970,00	0,00	14.970,00	0,16%	0,15%
MYPK3	IOCHP-MAXIONON NM	500	0	500	28,06	26,15	14.030,19	(955,19)	13.075,00	0,00	13.075,00	0,14%	0,13%
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN N1	1.120	0	1.120	99,29	104,91	111.210,01	6.289,19	117.499,20	0,00	117.499,20	1,24%	1,20%
PDGR3	PDG REALT ON NM	8.300	0	8.300	1,92	1,81	15.937,84	(914,84)	15.023,00	0,00	15.023,00	0,16%	0,15%
PETR3	PETROBRAS ON	25.065	0	25.065	16,39	15,99	410.698,62	(9.909,27)	400.789,35	0,00	400.789,35	4,24%	4,08%
PETR4	PETROBRAS PN	37.808	0	37.808	17,26	17,08	652.586,77	(6.826,13)	645.760,64	0,00	645.760,64	6,84%	6,58%
POMO4	MARCOPOLO PN EJ N2	1.445	0	1.445	6,63	5,10	9.575,08	(2.205,58)	7.369,50	0,00	7.369,50	0,08%	0,08%
QGEP3	QGEP PART ON NM	4.800	0	4.800	11,02	9,78	52.876,99	(5.932,99)	46.944,00	0,00	46.944,00	0,50%	0,48%
RAPT4	RANDON PART PN N1	3.200	0	3.200	11,75	11,49	37.612,95	(844,95)	36.768,00	0,00	36.768,00	0,39%	0,37%
RENT3	LOCALIZA ON EJ NM	1.375	0	1.375	32,24	33,28	44.333,90	1.426,10	45.760,00	0,00	45.760,00	0,48%	0,47%
SANB11	SANTANDER BRUNT ED N2	2.784	0	2.784	13,80	13,98	38.425,63	494,69	38.920,32	0,00	38.920,32	0,41%	0,40%
SBSP3	SABESP ON NM	3.229	0	3.229	21,02	26,46	67.884,04	17.555,30	85.439,34	0,00	85.439,34	0,90%	0,87%
SLCE3	SLC AGRICOLAON NM	400	0	400	19,82	20,40	7.926,67	233,33	8.160,00	0,00	8.160,00	0,09%	0,08%
SMLE3	SMILES ON NM	400	0	400	27,57	32,49	11.029,91	1.966,09	12.996,00	0,00	12.996,00	0,14%	0,13%
SUZB5	SUZANO PAPELPNA N1	11.000	0	11.000	9,32	9,24	102.489,78	(849,78)	101.640,00	0,00	101.640,00	1,08%	1,04%
TBLE3	TRACTEBEL ON NM	1.300	0	1.300	34,61	35,94	44.997,01	1.724,99	46.722,00	0,00	46.722,00	0,49%	0,48%
TIMP3	TIM PART S/AON NM	2.537	0	2.537	9,66	12,33	24.518,94	6.762,27	31.281,21	0,00	31.281,21	0,33%	0,32%
TOTS3	TOTVS ON EJ NM	1.600	0	1.600	37,26	36,96	59.613,49	(477,49)	59.136,00	0,00	59.136,00	0,63%	0,60%
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	4.347	0	4.347	52,85	55,95	229.749,05	13.465,60	243.214,65	0,00	243.214,65	2,58%	2,48%
USIM5	USIMINAS PNA N1	6.274	0	6.274	11,19	14,21	70.234,23	18.919,31	89.153,54	0,00	89.153,54	0,94%	0,91%
VALE3	VALE ON N1	11.331	0	11.331	35,65	35,71	403.987,85	642,16	404.630,01	0,00	404.630,01	4,29%	4,12%
VALE5	VALE PNA N1	15.809	3.000	18.809	31,24	32,73	587.608,32	28.010,25	615.618,57	0,00	615.618,57	6,52%	6,27%
VIVT4	TELEF BRASILPN EJ	1.779	0	1.779	47,81	44,83	85.060,25	(5.307,68)	79.752,57	0,00	79.752,57	0,84%	0,81%
WEGE3	WEG ON NM	2.100	0	2.100	28,06	31,16	58.935,09	6.500,91	65.436,00	0,00	65.436,00	0,69%	0,67%
TOTAL		461.689	6.400	468.089			9.197.097,01	244.653,37	9.441.750,38	0,00	9.441.750,38	100,00%	96,16%

Futuros

Ativo	Venc.to.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total
FUT IND	G14	ITAUCOR	5	0,00	0,00	51.791,00	258.955,00	100,00%	2,64%

Carteira Diária

Data de Emissão: 13/01/2014

Data de Posição: 31/12/2013

Cliente: ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI



Futuros

Ativo	Vencdo.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total
TOTAL				0,00	0,00		258.955,00	100,00%	2,64%

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																
C826932	19/11/2013	TESOURO	(0,016700%)	1,122051%	(0,018973%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	13,0000	5.895,57860094	75.826,88	76.642,52	0,00	76.642,52	21,67%	0,78%
C836255	29/11/2013	TESOURO	(0,016700%)	1,122051%	(0,018069%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	3,0000	5.895,57860094	17.548,58	17.686,74	0,00	17.686,74	5,00%	0,18%
C837772	02/12/2013	TESOURO	(0,016700%)	1,122051%	(0,018170%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	3,0000	5.895,57860094	17.555,15	17.686,74	0,00	17.686,74	5,00%	0,18%
C840984	04/12/2013	TESOURO	(0,016200%)	1,122111%	(0,017910%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	3,0000	5.895,07712991	17.566,67	17.685,23	0,00	17.685,23	5,00%	0,18%
C843304	06/12/2013	TESOURO	(0,016700%)	1,122051%	(0,017971%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	4,0000	5.895,57860094	23.441,87	23.582,31	0,00	23.582,31	6,67%	0,24%
C844986	09/12/2013	TESOURO	(0,016200%)	1,122111%	(0,017909%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	2,0000	5.895,07712991	11.724,25	11.790,15	0,00	11.790,15	3,33%	0,12%
C845794	10/12/2013	TESOURO	(0,016200%)	1,122111%	(0,017908%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	9,0000	5.895,07712991	52.778,86	53.055,69	0,00	53.055,69	15,00%	0,54%
C847258	11/12/2013	TESOURO	(0,016700%)	1,122051%	(0,017971%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	3,0000	5.895,57860094	17.601,13	17.686,74	0,00	17.686,74	5,00%	0,18%
C854326	18/12/2013	TESOURO	(0,016200%)	1,122111%	(0,017097%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	3,0000	5.895,07712991	17.632,43	17.685,23	0,00	17.685,23	5,00%	0,18%
C855998	19/12/2013	TESOURO	(0,016200%)	1,122111%	(0,016895%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	2,0000	5.895,07712991	11.759,35	11.790,15	0,00	11.790,15	3,33%	0,12%
C860979	26/12/2013	TESOURO	(0,016200%)	1,122111%	(0,016687%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	4,0000	5.895,07712991	23.553,89	23.580,31	0,00	23.580,31	6,67%	0,24%
C863480	30/12/2013	TESOURO	(0,016200%)	1,122111%	(0,016182%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	11,0000	5.895,07712991	64.821,60	64.845,85	0,00	64.845,85	18,33%	0,66%
SUBTOTAL									60,0000		351.810,66	353.717,66	0,00	353.717,66	100,00%	3,60%
TOTAL									60,0000		351.810,66	353.717,66	0,00	353.717,66	100,00%	3,60%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/ES	% S/Total
CETIP Fee	(1.041,88)	(5,86%)	(0,01%)
Compra de Ações [D+2]	(22.988,72)	(129,32%)	(0,23%)
Compra de Ações [D+3]	(22.810,45)	(128,32%)	(0,23%)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/10/14	(1.436,34)	(8,08%)	(0,01%)
Despesa de Taxa CBLC	(78,97)	(0,44%)	0,00%
Despesas com Auditoria em 15/10/14	(218,20)	(1,23%)	0,00%
Despesas com Impressos em 16/01/14	(2,55)	(0,01%)	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa Bimestral ANBID com vencimento 31/01/14	82,88	0,47%	0,00%

Carteira Diária

Data de Emissão: 13/01/2014

Data de Posição: 31/12/2013

Cliente: ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI



Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Dividendo de 0.02 a rec. s/ 26,632 de ITUB4 em 02/01/2014	399,48	2,25%	0,00%
Dividendo de 0.02 a rec. s/ 51,783 de ITSA4 em 02/01/2014	776,74	4,37%	0,01%
Dividendo de 0.12 a rec. s/ 17,984 de SANB11 em 26/02/2014	2.140,75	12,04%	0,02%
Fatura Bolsa BM&F [ITAUCOR]	655,00	3,68%	0,01%
Juros s/ capital de 0.02 a rec. s/ 1,100 de RADL3 em 30/05/14	18,31	0,10%	0,00%
Juros s/ capital de 0.02 a rec. s/ 1,445 de POMO4 em 31/03/14	25,28	0,14%	0,00%
Juros s/ capital de 0.02 a rec. s/ 2,432 de CRUZ3 em 18/02/14	41,46	0,23%	0,00%
Juros s/ capital de 0.02 a rec. s/ 2,480 de BBDC3 em 02/01/14	46,66	0,26%	0,00%
Juros s/ capital de 0.02 a rec. s/ 22,684 de BBDC4 em 02/01/14	469,55	2,64%	0,00%
Juros s/ capital de 0.03 a rec. s/ 8,897 de LAME4 em 22/04/14	244,76	1,38%	0,00%
Juros s/ capital de 0.04 a rec. s/ 600 de RADL3 em 30/05/14	25,42	0,14%	0,00%
Juros s/ capital de 0.06 a rec. s/ 100 de GETI4 em 31/12/49	6,15	0,03%	0,00%
Juros s/ capital de 0.07 a rec. s/ 1,400 de CTIP3 em 09/01/14	100,16	0,56%	0,00%
Juros s/ capital de 0.08 a rec. s/ 2,100 de WEGE3 em 12/03/14	177,88	1,00%	0,00%
Juros s/ capital de 0.08 a rec. s/ 4,800 de WEGE3 em 12/03/14	367,05	2,06%	0,00%
Juros s/ capital de 0.09 a rec. s/ 40,683 de ITSA4 em 30/04/14	3.498,73	19,68%	0,04%
Juros s/ capital de 0.09 a rec. s/ 5,433 de EMBR3 em 10/01/14	488,97	2,75%	0,00%
Juros s/ capital de 0.10 a rec. s/ 400 de ARZZ3 em 31/01/14	36,00	0,20%	0,00%
Juros s/ capital de 0.11 a rec. s/ 1,600 de TOTS3 em 15/01/14	179,90	1,01%	0,00%
Juros s/ capital de 0.11 a rec. s/ 2,902 de LREN3 em 31/12/49	322,70	1,82%	0,00%
Juros s/ capital de 0.11 a rec. s/ 3,200 de RAPT4 em 27/01/14	338,68	1,91%	0,00%
Juros s/ capital de 0.11 a rec. s/ 891 de LREN3 em 31/12/49	101,84	0,57%	0,00%
Juros s/ capital de 0.12 a rec. s/ 2,391 de LREN3 em 31/12/49	282,37	1,59%	0,00%
Juros s/ capital de 0.12 a rec. s/ 3,500 de DTEX3 em 30/04/14	427,99	2,41%	0,00%
Juros s/ capital de 0.12 a rec. s/ 791 de LREN3 em 31/12/49	94,51	0,53%	0,00%
Juros s/ capital de 0.15 a rec. s/ 1,922 de MILS3 em 14/06/14	295,21	1,66%	0,00%
Juros s/ capital de 0.18 a rec. s/ 1,822 de MILS3 em 14/06/14	336,07	1,89%	0,00%
Juros s/ capital de 0.20 a rec. s/ 20,932 de ITUB4 em 30/04/14	4.261,75	23,97%	0,04%

Carteira Diária

Data de Emissão: 13/01/2014

Data de Posição: 31/12/2013

Cliente: ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI



Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Juros s/ capital de 0.24 a rec. s/ 300 de MULT3 em 31/12/49	71,88	0,40%	0,00%
Juros s/ capital de 0.31 a rec. s/ 1,400 de GFSA3 em 18/02/14	432,98	2,44%	0,00%
Juros s/ capital de 0.32 a rec. s/ 2,480 de BBDC3 em 07/03/14	799,98	4,50%	0,01%
Juros s/ capital de 0.35 a rec. s/ 22,684 de BBDC4 em 07/03/14	8.049,05	45,28%	0,08%
Juros s/ capital de 0.38 a rec. s/ 1,700 de TBLE3 em 31/12/49	637,55	3,59%	0,01%
Juros s/ capital de 0.54 a rec. s/ 500 de MYPK3 em 31/12/49	267,87	1,51%	0,00%
SELIC Fee	(98,98)	(0,56%)	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCOR a pagar em 31/01/	(0,14)	(0,00%)	0,00%
Tx Administração a Pagar em 02/01/2014	(6.642,36)	(37,37%)	(0,07%)
Tx Gestão s/ Tx Administração [ITAÚ] Bruta a Pagar em 02/01/2014	(738,03)	(4,15%)	(0,01%)
Venda de Ações [D+1]	33.662,13	189,37%	0,34%
Venda de Ações [D+2]	6.422,05	36,13%	0,07%
Venda de Ações [D+3]	7.247,03	40,77%	0,07%
TOTAL	17.776,15	100,00%	0,18%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	5.433,22	100,00%	0,06%
TOTAL	5.433,22	100,00%	0,06%

Patrimônio

Total do Patrimônio	9.818.677,41
---------------------	--------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA			(0,00340840%)	(3,00847960%)	(3,54479530%)	8,82743260%	(3,54479530%)
IBX 50		(0,0034%)	0,00000000%	(3,45325340%)	(4,40853120%)	9,66073910%	(4,40853120%)
Valor da Cota Bruta de Performance	12,20466900						
Quantidade de Cotas (Liquida)	804.501,68836000						

Carteira Diária



Data de Emissão: 13/01/2014

Data de Posição: 31/12/2013

Cliente: ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
Valor da Cota Unitaria (Liquida)	12,20466900						