

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Outubro / 2014	% S/ PL do fundo	Segmento	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	7.591.878.804,91	1.113	46,66 %	6.692.952,07	0,09%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	10.054.146.804,86	1.197	45,15 %	6.476.334,38	0,06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	4.344.400.512,91	663	2,97 %	425.847,16	0,01%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	3.357.518.611,21	574	5,22 %	749.223,29	0,02%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
				TOTAL	14.344.356,90			

Resolução 3.922/10 RF

Resolução 3.922/10 RV

Enquadramento na Resolução 3.922/2010

Norma	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	91,81%	100%	13.169.286,45
Artigo 7º, Inciso IV	8,19%	30%	1.175.070,45
Total Renda Fixa	100,00%	100%	14.344.356,90

Enquadramento na Política de Investimentos - 2014

Norma	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	91,81%	100,00%	13.169.286,45	1.175.070,45
Artigo 7º, Inciso III		40,00%		5.737.742,76
Artigo 7º, Inciso IV	8,19%	30,00%	1.175.070,45	3.128.236,62
Artigo 7º, Inciso V		10,00%		1.434.435,69
Artigo 7º, Inciso VI		10,00%		1.434.435,69
Total Renda Fixa	100,00%	190,00%	14.344.356,90	

Artigo 8º, Inciso I		5,00%		717.217,85
Artigo 8º, Inciso II		10,00%		1.434.435,69
Artigo 8º, Inciso IV		5,00%		717.217,85
Artigo 8º, Inciso V		5,00%		717.217,85
Artigo 8º, Inciso VI		5,00%		717.217,85
Total Renda Variável		30,00%		

TOTAL DA CARTEIRA:

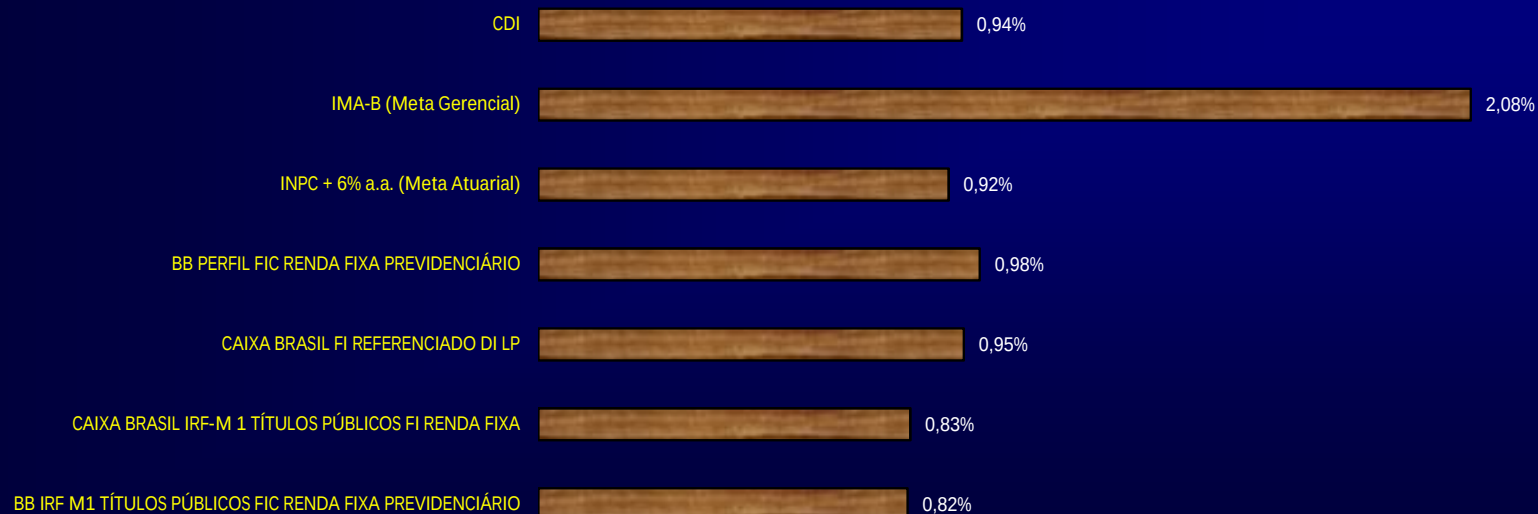
14.344.356,90

Renda Fixa	%
CDI	0,94%
IMA-B (Meta Gerencial)	2,08%
INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)	0,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%

I
M
P
O
R
T
A
N
T
E

Renda Variável	%
IBOVESPA	0,95%
IBX-50	1,25%
INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)	0,92%

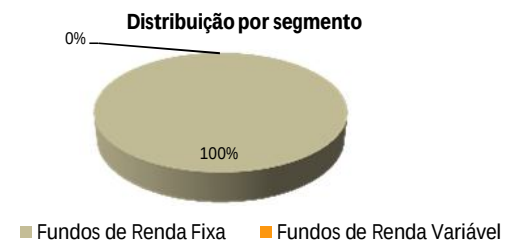
Renda Fixa



Instituição	Valor	%
Caixa Econômica Federal	7.225.557,67	50,37%
BB Gestão de Recursos DTVM	7.118.799,23	49,63%

Segmento		
Fundos de Renda Fixa	14.344.356,90	100,00%
Fundos de Renda Variável		

Sub-Segmento	Valor	%
IRF-M 1	13.169.286,45	91,81%
CDI	1.175.070,45	8,19%



ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	VaR (Value at Risk)	Retorno % Instituições
TOTAL DA CARTEIRA	14.073.422,55	234.310,42	81.148,49	14.344.356,90	117.772,42	0,83%	0,21%	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	742.179,62			749.223,29	7.043,67	0,95%	0,02%	0,95%
INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)						0,92%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.423.027,28			6.476.334,38	53.307,10	0,83%	0,23%	0,83%
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.647.866,31		9.655,67	6.692.952,07	54.741,43	0,82%	0,23%	0,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	260.349,34	234.310,42	71.492,82	425.847,16	2.680,22	0,54%	0,04%	0,98%

Nome do Fundo: BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Índice de Referência: IRF-M 1	
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Taxa de Performance: Não possui	
Valor da Cota: 1,59494394	Qtde. de Cotas: 4.196.355,6929712900	PL do Fundo: 7.591.878.804,91	Data de Referência: S/Info

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Gestão: Caixa Econômica Federal	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Índice de Referência: IRF-M 1	
Administrador: Caixa Econômica Federal	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de Performance: Não possui	
Valor da Cota: 1,52046000	Qtde. de Cotas: 4.259.457,2563566300	PL do Fundo: 10.054.146.804,86	Data de Referência: S/Info

Nome do Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Gestão:	BB Gestão de Recursos DTVM	CNPJ Gestão:	30.822.936/0001-69	Índice de Referência:	CDI
Administrador:	BB Gestão de Recursos DTVM	CNPJ Administrador:	30.822.936/0001-69	Taxa de Performance:	Não possui
Valor da Cota:	1,38007768	Qtde. de Cotas:	308.567,5299999800	PL do Fundo:	4.344.400.512,91
				Data de Referência:	S/Info

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP				CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Gestão:	Caixa Econômica Federal	CNPJ Gestão:	00.360.305/0001-04	Índice de Referência:	CDI
Administrador:	Caixa Econômica Federal	CNPJ Administrador:	00.360.305/0001-04	Taxa de Performance:	Não possui
Valor da Cota:	2,24852500	Qtde. de Cotas:	333.206,5643032660	PL do Fundo:	3.357.518.611,21
				Data de Referência:	S/Info