

Produto / Fundo	Retorno (%) mês base - Dezembro / 2013					Taxa de adm.	% S/ PL do Fundo	% s/ carteira	Saldo em Dezembro / 2013	Segmento	Enquadramento Resolução 3.922/2010
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses						
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94%	-1,18%	0,51%	1,34%	-1,18%	0,20 %	0,16%	19,01%	2.950.956,50	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,30%	-10,19%	-1,55%	-2,64%	-10,19%	0,20 %	0,02%	6,37%	991.391,28	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	3,88%	2,15%	3,82%	3,88%	0,20 %	0,11%	14,36%	2.235.630,57	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,15%	2,86%	1,63%	3,24%	2,86%	0,20 %	0,02%	2,37%	369.181,76	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	-10,30%	-1,51%	-2,54%	-10,30%	0,20 %	0,01%	2,73%	424.550,72	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,36%	-17,39%	-3,70%	-6,34%	-17,39%	0,20 %	0,02%	1,25%	194.455,58	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,77%	7,01%	2,17%	4,22%	7,01%	0,40 %	0,53%	6,85%	1.065.933,62	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,17%	2,74%	1,63%	3,42%	2,74%	0,10 %	0,07%	1,08%	167.584,92	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,81%	0,38%	0,50%	2,14%	0,38%	0,20 %	0,07%	0,64%	99.452,32	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	7,26%	2,25%	4,39%	7,26%	0,20 %	0,02%	7,31%	1.138.077,63	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	7,11%	2,22%	4,32%	7,11%	0,10 %	0,00%	1,30%	202.200,88	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,21%	-9,89%	-1,36%	-2,42%	-9,89%	0,20 %	0,02%	4,29%	666.966,80	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	-10,28%	-1,52%	-2,65%	-10,28%	0,30 %	0,01%	0,91%	141.551,77	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	7,75%	2,26%	4,40%	7,75%	0,20 %	0,04%	6,04%	940.178,48	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	8,01%	2,28%	4,45%	8,01%	0,20 %	0,04%	6,27%	976.013,47	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	0,79%	8,28%	2,34%	4,53%	8,28%	0,20 %	0,03%	6,32%	962.842,19	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	1,18%	N/A	3,28%	5,48%	N/A	1,36 %	0,05%	3,70%	576.519,80	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-0,46%	-9,14%	2,84%	5,87%	-9,14%	1,50 %	3,40%	2,88%	447.706,04	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FI AÇÕES	-1,90%	-0,53%	-1,16%	3,37%	-0,53%	1,00 %	0,35%	3,36%	523.229,12	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
SANTANDER DIVIDENDOS VIP FI AÇÕES	-3,10%	-4,12%	-1,12%	5,47%	-4,12%	1,10 %	0,35%	0,65%	101.059,72	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	-0,24%	9,57%	10,74%	20,63%	9,57%	2,00 %	0,35%	1,03%	160.494,18	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BB CIELO FI AÇÕES	-3,21%	42,04%	9,17%	18,59%	42,04%	1,50 %	0,05%	0,64%	99.457,63	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-2,52%	1,53%	-0,81%	2,62%	1,53%	2,50 %	0,00%	0,32%	49.656,66	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO FIC MULTIMERCADO	0,08%	8,83%	2,81%	3,02%	8,83%	0,02 %	0,16%	0,16%	25.180,86	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
BTG PACTUAL LOCAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,87%	3,96%	0,92%	2,11%	3,96%	1,00 %	0,08%	0,16%	25.127,01	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
								<b>TOTAL</b>	<b>15.563.399,51</b>		