

Produto / Fundo	Retorno (%) mês base - Junho / 2014					Taxa de adm.	% S/ PL do Fundo	% s/ carteira	Saldo em Junho / 2014	Segmento	Enquadramento Resolução 3.922/2010
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	4,95%	2,70%	4,95%	9,56%	0,20 %	0,04%	19,97%	3.220.403,72	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	4,88%	2,65%	4,88%	9,41%	0,10 %	0,02%	6,52%	1.051.537,25	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,02%	9,21%	6,68%	9,21%	6,56%	0,20 %	0,25%	13,11%	2.113.923,32	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,84%	4,94%	2,69%	4,94%	9,45%	0,20 %	0,21%	8,18%	1.319.207,81	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III
BRADERCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,78%	4,85%	2,44%	4,85%	9,40%	0,20 %	1,76%	26,63%	4.295.189,65	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	0,92%	5,58%	2,82%	5,58%	10,88%	0,45 %	0,14%	0,47%	75.607,91	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
BMG RPPS CRÉDITO CONSIGNADO ABERTO FIDC SÊNIOR	0,90%	7,18%	3,38%	7,18%	12,54%	0,50 %	0,56%	1,27%	204.536,69	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	0,97%	7,69%	3,63%	7,69%	13,60%	1,36 %	0,03%	1,83%	295.655,19	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-1,97%	-11,15%	-5,42%	-11,15%	-8,69%	0,25 %	0,12%	1,00%	160.807,51	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	0,59%	5,82%	2,15%	5,82%	3,91%	1,40 %	0,84%	10,02%	1.615.266,86	Renda Fixa	Em enquadramento
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,45%	-4,10%	-5,07%	-4,10%	2,99%	1,00 %	2,12%	1,89%	304.302,27	Renda Fixa	Em enquadramento
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,88%	17,95%	13,20%	17,95%	29,21%	3,00 %	0,30%	3,60%	581.029,23	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	1,38%	-5,13%	-0,79%	-5,13%	-9,31%	1,80 %	0,35%	3,46%	558.761,80	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,99%	5,85%	3,49%	5,85%	3,04%	0,20 %	0,48%	2,06%	331.844,40	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
								<b>TOTAL</b>	<b>16.128.073,61</b>		