

## Demonstrativo de Investimentos

**Tabela 1 – Demonstrativo de Investimentos: alocação por segmento (consolidação)**

Segmentos	Dezembro 2014	
	R\$ milhões	participação %
<b>Consolidação</b>		
Renda Fixa	R\$ 109.911.117,34	94,57%
Renda Variável	R\$ 6.313.712,49	5,43%
Investimentos Estruturados	0	0%
Investimentos no Exterior	0	0%
Imóveis	0	0%
Operações com participantes	0	0%
Total dos Investimentos	R\$ 116.224.829,83	100,00%
Valores disponíveis	R\$ 13.918,81	-
Recursos garantidores	R\$ 116.238.748,64	-

**Tabela 2 – Demonstrativo de Investimentos: alocação por segmento (ExecPrev)**

Plano de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Executivo				
Dezembro 2014			Política de Investimentos 2014	
	R\$ milhões	participação %	Alocação Objetivo	Limite Superior
Renda Fixa	R\$ 39.470.032,03	94,57%	70%	100%
Renda Variável	R\$ 2.267.308,71	5,43%	10%	35%
Investimentos Estruturados	0	0%	10%	20%
Investimentos no Exterior	0	0%	0%	0%
Imóveis	0	0%	0%	0%
Operações com participantes	0	0%	10%	15%
Total dos Investimentos	R\$ 41.737.340,75	100%	100%	-
Valores disponíveis	R\$ 4.998,36	-	-	-
Recursos garantidores	R\$ 41.742.339,11	-	-	-

**Tabela 3 – Demonstrativo de Investimentos: alocação por segmento (LegisPrev)**

Plano de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Legislativo				
Dezembro 2014			Política de Investimentos 2014	
	R\$ milhões	participação %	Alocação Objetivo	Limite Superior
Renda Fixa	R\$ 1.762.314,14	94,57%	70%	100%
Renda Variável	R\$ 101.234,03	5,43%	10%	35%
Investimentos Estruturados	0	0%	10%	20%
Investimentos no Exterior	0	0%	0%	0%
Imóveis	0	0%	0%	0%
Operações com participantes	0	0%	10%	15%
Total dos Investimentos	R\$ 1.863.548,17	100%	100%	-
Valores disponíveis	R\$ 223,17	-	-	-
Recursos garantidores	R\$ 1.863.771,34	-	-	-

**Tabela 4 – Demonstrativo de Investimentos: alocação por segmento (PGA)**

Plano de Gestão Administrativa				
Dezembro 2014			Política de Investimentos 2014	
	R\$ milhões	participação %	Alocação Objetivo	Limite Superior
Renda Fixa	R\$ 68.678.771,17	94,57%	80%	100%
Renda Variável	R\$ 3.945.169,75	5,43%	10%	20%
Investimentos Estruturados	0	0%	10%	20%
Investimentos no Exterior	0	0%	0%	0%
Imóveis	0	0%	0%	0%
Operações com participantes	0	0%	0%	0%
Total dos Investimentos	R\$ 72.623.940,92	100%	100%	-
Valores disponíveis	R\$ 8.697,27	-	-	-
Recursos garantidores	R\$ 72.632.638,19	-	-	-

**Tabela 5: Rentabilidade por Segmento no ano de 2014 - Funpresp-Exe**

Consolidado			
Segmentos	Acumulado		Política de Investimentos 2014
	Exercício 2014		
	Rentabilidade Bruta <sup>1</sup>	Evolução da Meta de Rentabilidade	Meta de Rentabilidade
Total dos Investimentos	11,41%	10,66%	IPCA + 4% a.a.

Plano de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Executivo (ExecPrev)			
Segmentos	Acumulado		Política de Investimentos 2014
	Exercício 2014		
	Rentabilidade Bruta <sup>1</sup>	Evolução do Benchmark	Benchmark/Índice de Referência
Renda Fixa	12,42%	13,90%	[60% * (IPCA + 5%)] + [40% IMA B5+]
Renda Variável	0,64%	-2,88%	102% IBrX-100
Total dos Investimentos	11,41%	10,66%	IPCA + 4% a.a.

ExecPrev
Acumulado
Exercício 2014
Rentabilidade Líquida <sup>2</sup>
12,25% <sup>3</sup>
0,64%
11,35%

Plano de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Legislativo (LegisPrev)			
Segmentos	Acumulado		Política de Investimentos 2014
	Exercício 2014		
	Rentabilidade Bruta <sup>1</sup>	Evolução do Benchmark	Benchmark/Índice de Referência
Renda Fixa	12,42%	13,90%	[60% * (IPCA + 5%)] + [40% IMA B5+]
Renda Variável	0,64%	-2,88%	102% IBrX-100
Total dos Investimentos	11,41%	10,66%	IPCA + 4% a.a.

LegisPrev
Acumulado
Exercício 2014
Rentabilidade Líquida <sup>2</sup>
12,23% <sup>3</sup>
0,64%
11,33%

Plano de Gestão Administrativa (PGA)			
Segmentos	Acumulado		Política de Investimentos 2014
	Exercício 2014		
	Rentabilidade Bruta <sup>1</sup>	Evolução do Benchmark	Benchmark/Índice de Referência
Renda Fixa	12,42%	10,58%	100% IRFM-1
Renda Variável	0,64%	-2,88%	102% IBrX-100
Total dos Investimentos	11,41%	10,58%	100% IRFM-1

1) Rentabilidade bruta: considera somente o resultado dos investimentos do plano. É utilizada na comparação do desempenho dos investimentos em relação aos "benchmarks" de mercado/índice de referência.

2) Rentabilidade líquida: considera o resultado dos investimentos mais o saldo em conta corrente do plano, sem remuneração, quando os recursos entram no caixa após o horário de aplicação. Representa a variação da cota patrimonial do plano.

3) A diferença nas rentabilidades no segmento de renda fixa e total de investimentos entre os 2 planos é em função dos recursos financeiros mantidos em conta corrente (disponível).

Tabela 6: Despesas com Administração da Carteira

ITENS DE DESPESAS 2014 (*)	FIM BB Funresp	FIM Caixa Funresp	Sub Total Fundos	Carteira Funresp	Total Carteira
DESPESA ANBIMA <sup>1</sup>	2.190,18	2.053,03	4.243,21		4.243,21
CUSTO MENSAL CBLC <sup>2</sup>	612,32	-	612,32		612,32
DESPESA DE TAXA CETIP <sup>3</sup>	14.090,79	6.339,31	20.430,10	7.099,79	27.529,89
DESPESA DE TAXA SELIC <sup>4</sup>	1.418,87	1.889,77	3.308,64		3.308,64
DESPESAS COM CARTÓRIOS	21,44	380,19	401,63		401,63
TAXA BM&FBOVESPA <sup>5</sup>	164,01	-	164,01		164,01
TAXA CBLC	656,32	-	656,32		656,32
TAXA DE CORRETAGEM	1.682,31	-	1.682,31		1.682,31
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	78.147,82	25.025,03	103.172,85		103.172,85
TAXA DE CUSTÓDIA	1.815,76	-	1.815,76	3.905,16	5.720,92
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM <sup>6</sup> – DIFERIDO	15.360,00	13.920,00	29.280,00		29.280,00
DESPESA DE AUDITORIA	-	1.674,02	1.674,02		1.674,02
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>116.159,82</b>	<b>51.281,35</b>	<b>167.441,17</b>	<b>11.004,95</b>	<b>178.446,12</b>

(\*) Fonte Custódia CEF - dados até 31/12/2014

1. ANBIMA - Associação Nacional das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais
2. CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia
3. CETIP – Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos
4. SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia, do Banco Central do Brasil
5. BM&FBovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
6. CVM – Comissão de Valores Mobiliários