



Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	Comparativo	APR	Análises
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-------------	-----	----------

Composição da Carteira

2015	Abril	Total da Carteira: 17.280.684,44						
Produta / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014	
BB IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.161	22,05%	3.810.574,36	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	539	14,48%	2.502.214,50	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	119	13,80%	2.383.896,19	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	740	8,43%	1.457.119,68	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.248	6,76%	1.168.942,13	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	551	5,44%	939.812,32	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	389	14,70%	2.540.742,70	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	734	10,42%	1.801.216,95	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	324	3,91%	676.165,61	0,14%	Artigo 8º, Inciso Iii	



Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	Comparativo	APR	Análises
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-------------	-----	----------

Enquadramentos - Resolução 3922/10 e Política de Investimentos

2015Abril

Total da Carteira: 17.280.684,44

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014			
Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,52%	100,00%	11.322.746,86
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,56%	30,00%	5.281.771,97
Total Renda Fixa	96,09%	100,00%	16.604.518,83

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	3,91%	15,00%	676.165,61
Total Renda Variável	3,91%	30,00%	676.165,61

Enquadramento na Política de Investimentos				
Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,52%	80,00%	11.322.746,86	2.501.800,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00%	25,00%	0,00	4.320.171,11
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,56%	30,00%	5.281.771,97	-97.566,64
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.728.068,44
Total Renda Fixa	96,09%	145,00%	16.604.518,83	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	345.613,69
Artigo 8º, Inciso III	3,91%	8,00%	676.165,61	706.289,15
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	2,00%	0,00	345.613,69
Total Renda Variável	3,91%	12,00%	676.165,61	



Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	Comparativo	APR	Análises
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-------------	-----	----------

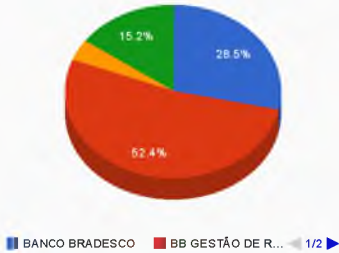
Distribuição dos Investimentos

2015Abril

Total da Carteira: 17.280.684,44

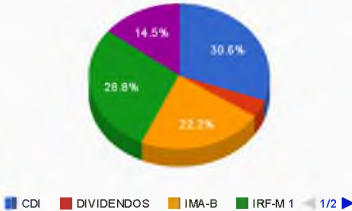
Distribuição - Administradores

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.053.818,13	52,39%
BANCO BRADESCO	4.924.638,89	28,50%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.626.061,81	15,20%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	676.165,61	3,91%



Distribuição - Sub-segmentos

Sub-segmento	Valor	%
CDI	5.281.771,97	30,56%
IRF-M 1	4.979.516,49	28,82%
IMA-B	3.841.015,87	22,23%
IDKA 2A	2.502.214,50	14,48%
DIVIDENDOS	676.165,61	3,91%



Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENTA FIXA	16.604.518,83	96,09%
RENTA VARIÁVEL	676.165,61	3,91%





Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	Comparativo	APR	Análises
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-------------	-----	----------

Resultado das aplicações financeiras após as movimentações

Informações por períodos

Retornos - Mês / Ano

2015	Abril						
Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	638.178,76	0,00	0,00	676.165,61	37.986,85	5,95%	5,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.325.399,70	0,00	0,00	2.383.896,19	58.496,49	2,52%	2,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.422.624,39	0,00	0,00	1.457.119,68	34.495,29	2,42%	2,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.783.872,65	0,00	0,00	1.801.216,95	17.344,30	0,97%	0,97%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.516.622,97	0,00	0,00	2.540.742,70	24.119,73	0,96%	0,96%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	772.880,66	168.214,19	9.393,67	939.812,32	8.111,14	0,86%	0,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.778.091,75	0,00	0,00	3.810.574,36	32.482,61	0,86%	0,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.159.081,00	0,00	0,00	1.168.942,13	9.861,13	0,85%	0,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.495.251,66	0,00	0,00	2.502.214,50	6.962,84	0,28%	0,28%