



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

Composição da Carteira

2015	Fevereiro	Total da Carteira: 16.697.682,75							
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.153	22,43%	3.744.924,44	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	516	14,80%	2.471.893,53	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	122	13,98%	2.333.856,90	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	731	8,55%	1.427.126,71	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.241	6,88%	1.148.831,38	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	545	4,05%	675.610,36	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	366	14,91%	2.490.411,41	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	706	10,57%	1.765.451,68	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	352	3,83%	639.576,34	0,13%	Artigo 8º, Inciso III		



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

Enquadramentos - Resolução 3922/10 e Política de Investimentos

2015 Fevereiro

Total da Carteira: **16.697.682,75**

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014			
Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,64%	100,00%	11.126.632,96
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	29,53%	30,00%	4.931.473,45
Total Renda Fixa	96,17%	100,00%	16.058.106,41

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	3,83%	15,00%	639.576,34
Total Renda Variável	3,83%	30,00%	639.576,34

Enquadramento na Política de Investimentos				
Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,64%	80,00%	11.126.632,96	2.231.513,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00%	25,00%	0,00	4.174.420,69
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	29,53%	30,00%	4.931.473,45	77.831,38
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.669.768,28
Total Renda Fixa	96,17%	145,00%	16.058.106,41	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	333.953,66
Artigo 8º, Inciso III	3,83%	8,00%	639.576,34	696.238,28
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	2,00%	0,00	333.953,66
Total Renda Variável	3,83%	12,00%	639.576,34	



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

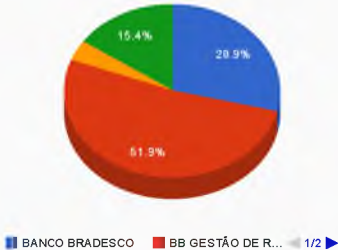
Distribuição dos Investimentos

2015Fevereiro

Total da Carteira: 16.697.682,75

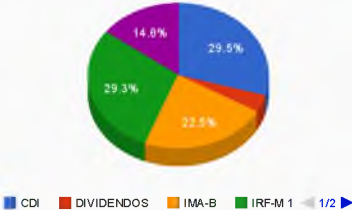
Distribuição - Administradores

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.657.980,01	51,85%
BANCO BRADESCO	4.824.268,31	28,89%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.575.958,09	15,43%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	639.576,34	3,83%



Distribuição - Sub-segmentos

Sub-segmento	Valor	%
CDI	4.931.473,45	29,53%
IRF-M 1	4.893.755,82	29,31%
IMA-B	3.760.983,61	22,62%
IDKA 2A	2.471.893,53	14,80%
DIVIDENDOS	639.576,34	3,83%



Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENTA FIXA	16.058.106,41	96,17%
RENTA VARIÁVEL	639.576,34	3,83%





Panoram as	Carteira	Enquadram entos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	Comparativo	APR	Análises
------------	----------	-----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-------------	-----	----------

Resultado das aplicações financeiras após as movimentações

Informações por períodos

Retornos - Mês / Ano

2015	Fevereiro						
Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retomo (%)	(%) Instit
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	592.122,58	0,00	0,00	639.576,34	47.453,76	8,01%	8,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.442.289,65	0,00	0,00	2.471.893,53	29.603,88	1,21%	1,21%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.469.736,58	0,00	0,00	2.490.411,41	20.674,83	0,84%	0,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.750.999,84	0,00	0,00	1.765.451,68	14.451,84	0,83%	0,83%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600.630,44	154.751,37	85.436,89	675.610,36	5.665,44	0,75%	0,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.140.655,64	0,00	0,00	1.148.831,38	8.175,74	0,72%	0,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.718.431,84	0,00	0,00	3.744.924,44	26.492,60	0,71%	0,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.419.925,13	0,00	0,00	1.427.126,71	7.201,58	0,51%	0,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.322.665,08	0,00	0,00	2.333.856,90	11.191,82	0,48%	0,48%