

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

Composição da Carteira

2015		Junho		Total da Carteira: 17.683.963,77						
Produto / Fundo		Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014		
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		D+0	16/08/2018	54	23,48%	4.152.604,83	1,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+1	Não há	555	14,53%	2.569.804,35	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		D+1	Não há	134	13,79%	2.439.292,78	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+0	15/08/2022	114	9,79%	1.731.996,21	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		D+0	Não há	763	8,41%	1.487.580,90	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+0	Não há	552	1,24%	219.811,38	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI		D+0	Não há	442	14,67%	2.593.718,75	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+0	Não há	756	10,40%	1.839.618,25	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		D+4	Não há	309	3,67%	649.536,32	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

2015 Junho

Total da Carteira: **17.683.963,77**

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014			
Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,01%	100,00%	12.381.279,07
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	26,31%	30,00%	4.653.148,38
Total Renda Fixa	96,33%	100,00%	17.034.427,45

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	3,67%	15,00%	649.536,32
Total Renda Variável	3,67%	30,00%	649.536,32

Enquadramento na Política de Investimentos				
Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,01%	80,00%	12.381.279,07	1.765.891,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00%	25,00%	0,00	4.420.990,94
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	26,31%	30,00%	4.653.148,38	652.040,75
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.788.396,38
Total Renda Fixa	96,33%	145,00%	17.034.427,45	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	353.679,28
Artigo 8º, Inciso III	3,67%	8,00%	649.536,32	765.180,78
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	2,00%	0,00	353.679,28
Total Renda Variável	3,67%	12,00%	649.536,32	

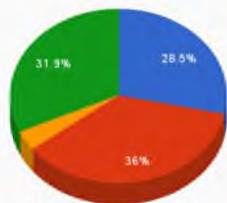


Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	Comparativo	APR	Análises
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-------------	-----	----------

Distribuição dos Investimentos

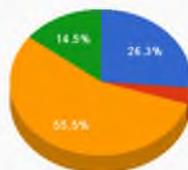
2015 Junho Total da Carteira: **17.683.963,77**

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.361.230,19	35,97%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.640.185,73	31,89%
BANCO BRADESCO	5.033.011,53	28,48%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	649.536,32	3,67%



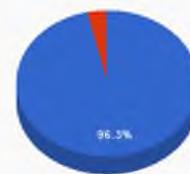
■ BANCO BRADESCO ■ BB GESTÃO DE R... < 1/2 >

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	9.811.474,72	55,48%
CDI	4.653.148,38	26,31%
IDKA 2A	2.569.804,35	14,53%
DIVIDENDOS	649.536,32	3,67%



■ CDI ■ DIVIDENDOS ■ IMA-B ■ IDKA 2A

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	17.034.427,45	96,33%
RENDA VARIÁVEL	649.536,32	3,67%



■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL

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 Junho

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.819.810,29	0,00	0,00	1.839.618,25	19.807,96	1,09%	1,09%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.566.094,83	0,00	0,00	2.593.718,75	27.623,92	1,08%	1,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.548.338,92	0,00	0,00	2.569.804,35	21.465,43	0,84%	0,84%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	208.250,08	122.974,26	114.061,50	219.811,38	2.648,54	0,80%	1,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.722.199,73	0,00	0,00	1.731.996,21	9.796,48	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.130.349,49	0,00	0,00	4.152.604,83	22.255,34	0,54%	0,54%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	648.074,83	0,00	0,00	649.536,32	1.461,49	0,23%	0,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.446.711,45	0,00	0,00	2.439.292,78	-7.418,67	-0,30%	-0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.493.955,42	0,00	0,00	1.487.580,90	-6.374,52	-0,43%	-0,43%