



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

Composição da Carteira

2015	Maio	Total da Carteira: 17.583.785,04						
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	23,49%	4.130.349,49	1,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+1	Não há	543	14,49%	2.548.338,92	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		D+1	Não há	122	13,91%	2.446.711,45	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+0	15/08/2022	103	9,79%	1.722.199,73	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		D+0	Não há	748	8,50%	1.493.955,42	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+0	Não há	540	1,18%	208.250,08	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI		D+0	Não há	388	14,59%	2.566.094,83	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+0	Não há	744	10,35%	1.819.810,29	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		D+4	Não há	314	3,69%	648.074,83	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

2015Maio

Total da Carteira: 17.583.785,04

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014			
Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,19%	100,00%	12.341.555,01
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a *"	26,13%	30,00%	4.594.155,20
Total Renda Fixa	96,31%	100,00%	16.935.710,21

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	3,69%	15,00%	648.074,83
Total Renda Variável	3,69%	30,00%	648.074,83

Enquadramento na Política de Investimentos				
Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,19%	80,00%	12.341.555,01	1.725.473,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a *"	0,00%	25,00%	0,00	4.395.946,26
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a *"	26,13%	30,00%	4.594.155,20	680.980,31
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.758.378,50
Total Renda Fixa	96,31%	145,00%	16.935.710,21	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	351.675,70
Artigo 8º, Inciso III	3,69%	8,00%	648.074,83	758.627,97
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	2,00%	0,00	351.675,70
Total Renda Variável	3,69%	12,00%	648.074,83	



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

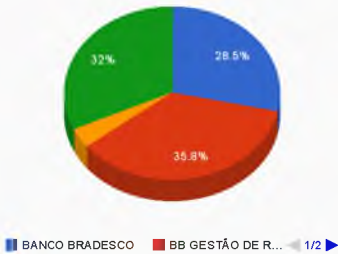
Distribuição dos Investimentos

2015Maio

Total da Carteira: 17.583.785,04

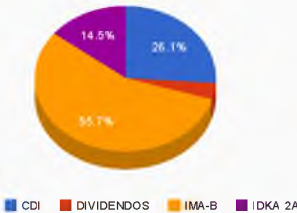
Distribuição - Administradores

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.298.599,02	35,82%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.624.304,91	31,99%
BANCO BRADESCO	5.012.906,28	28,51%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	648.074,83	3,69%



Distribuição - Sub-segmentos

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	9.793.216,09	55,69%
CDI	4.594.155,20	26,13%
IDKA 2A	2.548.338,92	14,49%
DIVIDENDOS	648.074,83	3,69%



Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENTA FIXA	16.935.710,21	96,31%
RENTA VARIÁVEL	648.074,83	3,69%





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	Maio						
Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retomo (R\$)	Retomo (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.383.896,19	0,00	0,00	2.446.711,45	62.815,26	2,63%	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.457.119,68	0,00	0,00	1.493.955,42	36.835,74	2,53%	2,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.502.214,50	0,00	0,00	2.548.338,92	46.124,42	1,84%	1,84%
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.070.849,95	0,00	4.130.349,49	59.499,54	1,46%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.701.264,47	0,00	1.722.199,73	20.935,26	1,23%	1,86%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.801.216,95	0,00	0,00	1.819.810,29	18.593,34	1,03%	1,03%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.540.742,70	0,00	0,00	2.566.094,83	25.352,13	1,00%	1,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	939.812,32	90.134,44	825.635,53	208.250,08	3.938,85	0,38%	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.168.942,13	0,00	1.171.336,58	0,00	2.394,45	0,20%	0,92%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.810.574,36	0,00	3.818.254,35	0,00	7.679,99	0,20%	0,91%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	676.165,61	0,00	0,00	648.074,83	-28.090,78	-4,15%	-4,15%