



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

Composição da Carteira

2014	Maio	Total da Carteira: 15.192.140,27						
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	1.057	22,87%	3.474.130,27	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	398	14,97%	2.274.084,08	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	141	14,21%	2.159.315,86	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	767	8,68%	1.318.429,14	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.089	7,01%	1.064.540,02	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	546	2,11%	321.188,58	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV	
BRABESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	365	15,11%	2.295.884,83	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	614	10,72%	1.628.016,43	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV	
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	463	2,47%	375.956,09	0,07%	Artigo 8º, Inciso III	
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	77	1,85%	280.594,97	0,18%	Artigo 8º, Inciso III	



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

Enquadramentos - Resolução 3922/10 e Política de Investimentos
--

2014

Maio

Total da Carteira: 15.192.140,27

Enquadramento na Resolução 3.922/2010

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	67,74%	100,00%	10.290.499,37
Artigo 7º, Inciso IV	27,94%	30,00%	4.245.089,84
Total Renda Fixa	95,68%	100,00%	14.535.589,21

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	4,32%	15,00%	656.551,06
Total Renda Variável	4,32%	30,00%	656.551,06

Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	67,74%	80,00%	10.290.499,37	1.863.212,85
Artigo 7º, Inciso III	0,00%	30,00%	0,00	4.557.642,08
Artigo 7º, Inciso IV	27,94%	30,00%	4.245.089,84	312.552,24
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.519.214,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	0,00%	5,00%	0,00	759.607,01
Total Renda Fixa	95,68%	155,00%	14.535.589,21	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	303.842,81
Artigo 8º, Inciso III	4,32%	15,00%	656.551,06	1.622.269,98
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	3,00%	0,00	455.764,21
Total Renda Variável	4,32%	20,00%	656.551,06	



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

Distribuição dos Investimentos

2014

Maio

Total da Carteira: 15.192.140,27

Distribuição - Administradores

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.697.419,36	50,67%
BANCO BRADESCO	4.455.200,69	29,33%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.382.969,16	15,69%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	375.956,09	2,47%
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA	280.594,97	1,85%

BANCO BRADESCO

BB GESTÃO DE R...

1/3

Distribuição - Sub-segmentos

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	4.538.670,29	29,89%
CDI	4.245.089,84	27,94%
IMA-B	3.477.745,00	22,89%
IDKA 2A	2.274.084,08	14,97%
DIVIDENDOS	375.956,09	2,47%
AÇÕES - OUTROS	280.594,97	1,85%

AÇÕES - OUTROS

CDI

DIVIDENDOS

1/2

Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	14.535.589,21	95,68%
RENDA VARIÁVEL	656.551,06	4,32%

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL



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

2014	Maio							
Ativos		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.264.046,62	0,00	0,00	1.318.429,14	54.382,52	4,30%	4,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		2.072.404,88	0,00	0,00	2.159.315,86	86.910,98	4,19%	4,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.244.761,38	0,00	0,00	2.274.084,08	29.322,70	1,31%	1,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.054.611,71	0,00	0,00	1.064.540,02	9.928,31	0,94%	0,94%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		3.442.300,19	0,00	0,00	3.474.130,27	31.830,08	0,92%	0,92%
BB PERFL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.613.687,83	0,00	0,00	1.628.016,43	14.328,60	0,89%	0,89%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI		2.275.999,96	0,00	0,00	2.295.884,83	19.884,87	0,87%	0,87%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		286.672,53	57.763,62	25.864,81	321.188,58	2.617,24	0,76%	0,79%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		376.772,73	0,00	0,00	375.956,09	-816,64	-0,22%	-0,22%
SET FI AÇÕES		284.207,76	0,00	0,00	280.594,97	-3.612,79	-1,27%	-1,27%