



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

Composição da Carteira

2014	Agosto	Total da Carteira: 15.727.356,84						
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	1.077	22,66%	3.564.234,07	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	467	14,95%	2.351.957,02	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	139	14,56%	2.289.379,52	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	783	8,88%	1.395.883,69	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.128	6,95%	1.092.438,03	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	558	1,68%	263.559,72	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV	
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	363	14,99%	2.357.693,97	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	634	10,63%	1.671.576,52	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV	
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	440	2,82%	443.740,26	0,07%	Artigo 8º, Inciso III	
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	61	1,89%	296.894,04	0,20%	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

Agosto

Total da Carteira: 15.727.356,84

Enquadramento na Resolução 3.922/2010

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	68,00%	100,00%	10.693.892,33
Artigo 7º, Inciso IV	27,30%	30,00%	4.292.830,21
Total Renda Fixa	95,29%	100,00%	14.986.722,54

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	4,71%	15,00%	740.634,30
Total Renda Variável	4,71%	30,00%	740.634,30

Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	68,00%	80,00%	10.693.892,33	1.887.993,14
Artigo 7º, Inciso III	0,00%	30,00%	0,00	4.718.207,05
Artigo 7º, Inciso IV	27,30%	30,00%	4.292.830,21	425.376,84
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.572.735,68
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	0,00%	5,00%	0,00	786.367,84
Total Renda Fixa	95,29%	155,00%	14.986.722,54	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	314.547,14
Artigo 8º, Inciso III	4,71%	15,00%	740.634,30	1.618.469,23
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	3,00%	0,00	471.820,71
Total Renda Variável	4,71%	20,00%	740.634,30	



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

Distribuição dos Investimentos

2014

Agosto

Total da Carteira: 15.727.356,84

Distribuição - Administradores

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.851.327,33	49,92%
BANCO BRADESCO	4.647.073,49	29,55%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.488.321,72	15,82%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	443.740,26	2,82%
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA	296.894,04	1,89%

■ BANCO BRADESCO ■ BB GESTÃO DE R... 1/3 ▶

Distribuição - Sub-segmentos

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	4.656.672,10	29,61%
CDI	4.292.830,21	27,30%
IMA-B	3.685.263,21	23,43%
IDKA 2A	2.351.957,02	14,95%
DIVIDENDOS	443.740,26	2,82%
AÇÕES - OUTROS	296.894,04	1,89%

■ AÇÕES - OUTROS ■ CDI ■ DIVIDENDOS 1/2 ▶

Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENTA FIXA	14.986.722,54	95,29%
RENTA VARIÁVEL	740.634,30	4,71%

■ RENTA FIXA ■ RENTA 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	Agosto						
Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	406.116,97	0,00	0,00	443.740,26	37.623,29	9,26%	9,26%
SET FI AÇÕES	274.396,25	0,00	0,00	296.894,04	22.497,79	8,20%	8,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.183.435,95	0,00	0,00	2.289.379,52	105.943,57	4,85%	4,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.333.239,64	0,00	0,00	1.395.883,69	62.644,05	4,70%	4,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.323.050,71	0,00	0,00	2.351.957,02	28.906,31	1,24%	1,24%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.337.206,81	0,00	0,00	2.357.693,97	20.487,16	0,88%	0,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.656.979,22	0,00	0,00	1.671.576,52	14.597,30	0,88%	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.083.564,91	0,00	0,00	1.092.438,03	8.873,12	0,82%	0,82%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.535.405,47	0,00	0,00	3.564.234,07	28.828,60	0,82%	0,82%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	261.761,51	98.854,94	99.623,41	263.559,72	2.566,68	0,71%	0,79%