



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

Composição da Carteira

2014	Fevereiro	Total da Carteira: 14.416.740,66							
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	1.000	23,50%	3.387.479,23	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	362	15,24%	2.196.749,41	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	144	13,95%	2.011.380,23	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	785	8,50%	1.226.076,04	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.006	7,20%	1.037.521,22	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	352	15,54%	2.239.947,22	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	537	0,81%	117.165,68	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	601	11,02%	1.588.040,93	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	765	2,42%	348.373,92	0,07%	Artigo 8º, Inciso III		
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	85	1,83%	264.006,78	0,18%	Artigo 8º, Inciso III		



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

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

2014

Fevereiro

Total da Carteira: 14.416.740,66

Enquadramento na Resolução 3.922/2010

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	68,39%	100,00%	9.859.206,13
Artigo 7º, Inciso III	0,00%	80,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso IV	27,37%	30,00%	3.945.153,83
Total Renda Fixa	95,75%	100,00%	13.804.359,96

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	4,25%	15,00%	612.380,70
Total Renda Variável	4,25%	30,00%	612.380,70

Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	68,39%	80,00%	9.859.206,13	1.674.186,40
Artigo 7º, Inciso III	0,00%	30,00%	0,00	4.325.022,20
Artigo 7º, Inciso IV	27,37%	30,00%	3.945.153,83	379.868,37
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.441.674,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	0,00%	5,00%	0,00	720.837,03
Total Renda Fixa	95,75%	155,00%	13.804.359,96	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	288.334,81
Artigo 8º, Inciso III	4,25%	15,00%	612.380,70	1.550.130,40
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	3,00%	0,00	432.502,22
Total Renda Variável	4,25%	20,00%	612.380,70	



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

Distribuição dos Investimentos

2014

Fevereiro

Total da Carteira: 14.416.740,66

Distribuição - Administradores

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.289.435,25	50,56%
BANCO BRADESCO	4.251.327,45	29,49%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.263.597,26	15,70%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	348.373,92	2,42%
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA	264.006,78	1,83%

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

Distribuição - Sub-segmentos

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	4.425.000,45	30,69%
CDI	3.945.153,83	27,37%
IMA-B	3.237.456,27	22,46%
IDKA 2A	2.196.749,41	15,24%
DIVIDENDOS	348.373,92	2,42%
AÇÕES - OUTROS	264.006,78	1,83%

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

Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	13.804.359,96	95,75%
RENDA VARIÁVEL	612.380,70	4,25%

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL



Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	Compa
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-------

Resultado das aplicações financeiras após as movimentações

Informações por períodos

Retornos - Mês / Ano

2014

Fevereiro

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.926.188,11	0,00	0,00	2.011.380,23	85.192,12
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.174.805,88	0,00	0,00	1.226.076,04	51.270,16
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.134.293,46	0,00	0,00	2.196.749,41	62.455,95
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	637.497,44	0,00	650.271,66	0,00	12.774,22
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.701.313,67	0,00	2.742.096,02	0,00	40.782,35
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.206.280,86	0,00	2.231.269,15	0,00	24.988,29
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.023.460,76	0,00	1.031.279,15	0,00	7.818,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.031.279,15	0,00	1.037.521,22	6.242,07
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.370.938,58	0,00	3.387.479,23	16.540,65
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.580.337,10	0,00	1.588.040,93	7.703,83
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	0,00	2.231.269,15	0,00	2.239.947,22	8.678,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.707.217,81	50.218,30	1.646.256,55	117.165,68	5.986,12
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	351.759,78	0,00	0,00	348.373,92	-3.385,86
SET FI AÇÕES	272.621,41	0,00	0,00	264.006,78	-8.614,63