



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

Composição da Carteira

2014	Janeiro	Total da Carteira: 14.135.439,18					
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	50	4,51%	637.497,44	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	701	19,11%	2.701.313,67	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	387	15,10%	2.134.293,46	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	156	13,63%	1.926.188,11	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	853	8,31%	1.174.805,88	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	291	7,24%	1.023.460,76	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	106	15,61%	2.206.280,86	0,19%	Artigo 7º, Inciso III
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	528	12,08%	1.707.217,81	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	840	2,49%	351.759,78	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	90	1,93%	272.621,41	0,17%	Artigo 8º, Inciso III



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

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

2014

Janeiro

Total da Carteira:

14.135.439,18

Enquadramento na Resolução 3.922/2010

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	67,90%	100,00%	9.597.559,32
Artigo 7º, Inciso III	15,61%	80,00%	2.206.280,86
Artigo 7º, Inciso IV	12,08%	30,00%	1.707.217,81
Total Renda Fixa	95,58%	100,00%	13.511.057,99

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	4,42%	15,00%	624.381,19
Total Renda Variável	4,42%	30,00%	624.381,19

Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	67,90%	80,00%	9.597.559,32	1.710.792,02
Artigo 7º, Inciso III	15,61%	30,00%	2.206.280,86	2.034.350,89
Artigo 7º, Inciso IV	12,08%	30,00%	1.707.217,81	2.533.413,94
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.413.543,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	0,00%	5,00%	0,00	706.771,96
Total Renda Fixa	95,58%	155,00%	13.511.057,99	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	282.708,78
Artigo 8º, Inciso III	4,42%	15,00%	624.381,19	1.495.934,69
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	3,00%	0,00	424.063,18
Total Renda Variável	4,42%	20,00%	624.381,19	



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

Distribuição dos Investimentos

2014Janeiro

Total da Carteira: 14.135.439,18

Distribuição - Administradores

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.180.322,38	50,80%
BANCO BRADESCO	4.132.468,97	29,23%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.198.266,64	15,55%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	351.759,78	2,49%
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA	272.621,41	1,93%

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

Distribuição - Sub-segmentos

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	5.802.307,66	41,05%
IMA-GERAL	3.229.741,62	22,85%
IDKA 2A	2.134.293,46	15,10%
CDI	1.707.217,81	12,08%
IDKA 20A	637.497,44	4,51%
DIVIDENDOS	351.759,78	2,49%
AÇÕES - OUTROS	272.621,41	1,93%

■ AÇÕES - OUTROS ■ CDI ■ DIVIDENDOS 1/3 ▶

Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	13.511.057,99	95,58%
RENDA VARIÁVEL	624.381,19	4,42%

■ 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		Janeiro					
Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.490.145,41	338.128,39	133.765,16	1.707.217,81	12.709,17	0,70%	0,77%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.031.739,45	0,00	0,00	1.023.460,76	-8.278,69	-0,80%	-0,80%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.225.035,85	0,00	0,00	2.206.280,86	-18.754,99	-0,84%	-0,84%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.153.923,85	0,00	0,00	2.134.293,46	-19.630,39	-0,91%	-0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.205.272,87	0,00	0,00	1.174.805,88	-30.466,99	-2,53%	-2,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.773.091,60	0,00	0,00	2.701.313,67	-71.777,93	-2,59%	-2,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.977.662,99	0,00	0,00	1.926.188,11	-51.474,88	-2,60%	-2,60%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	673.846,43	0,00	0,00	637.497,44	-36.348,99	-5,39%	-5,39%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	380.153,14	0,00	0,00	351.759,78	-28.393,36	-7,47%	-7,47%
SET FI AÇÕES	296.018,11	3.746,78	3.746,78	272.621,41	-23.396,70	-7,81%	-9,08%