



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

Composição da Carteira

2014	Julho	Total da Carteira: 15.395.157,44						
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	1.060	22,96%	3.535.405,47	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	448	15,09%	2.323.050,71	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	139	14,18%	2.183.435,95	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	776	8,66%	1.333.239,64	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.109	7,04%	1.083.564,91	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	553	1,70%	261.761,51	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV	
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	361	15,18%	2.337.206,81	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	623	10,76%	1.656.979,22	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV	
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	440	2,64%	406.116,97	0,07%	Artigo 8º, Inciso III	
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	66	1,78%	274.396,25	0,19%	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

Julho

Total da Carteira: 15.395.157,44

Enquadramento na Resolução 3.922/2010

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	67,93%	100,00%	10.458.696,68
Artigo 7º, Inciso IV	27,64%	30,00%	4.255.947,54
Total Renda Fixa	95,58%	100,00%	14.714.644,22

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	4,42%	15,00%	680.513,22
Total Renda Variável	4,42%	30,00%	680.513,22

Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	67,93%	80,00%	10.458.696,68	1.857.429,27
Artigo 7º, Inciso III	0,00%	30,00%	0,00	4.618.547,23
Artigo 7º, Inciso IV	27,64%	30,00%	4.255.947,54	362.599,69
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.539.515,74
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	0,00%	5,00%	0,00	769.757,87
Total Renda Fixa	95,58%	155,00%	14.714.644,22	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	307.903,15
Artigo 8º, Inciso III	4,42%	15,00%	680.513,22	1.628.760,40
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	3,00%	0,00	461.854,72
Total Renda Variável	4,42%	20,00%	680.513,22	



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

Distribuição dos Investimentos

2014

Juho

Total da Carteira: 15.395.157,44

Distribuição - Administradores

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.777.196,91	50,52%
BANCO BRADESCO	4.520.642,76	29,36%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.416.804,55	15,70%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	406.116,97	2,64%
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA	274.396,25	1,78%

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

Distribuição - Sub-segmentos

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	4.618.970,38	30,00%
CDI	4.255.947,54	27,64%
IMA-B	3.516.875,59	22,84%
IDKA 2A	2.323.050,71	15,09%
DIVIDENDOS	406.116,97	2,64%
AÇÕES - OUTROS	274.396,25	1,78%

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

Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	14.714.644,22	95,58%
RENDA VARIÁVEL	680.513,22	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	Julho						
Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	393.584,09	0,00	0,00	406.116,97	12.532,88	3,18%	3,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.318.049,77	0,00	0,00	1.333.239,64	15.189,87	1,15%	1,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.159.712,01	0,00	0,00	2.183.435,95	23.723,94	1,10%	1,10%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.314.925,61	0,00	0,00	2.337.206,81	22.281,20	0,96%	0,96%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.641.420,06	0,00	0,00	1.656.979,22	15.559,16	0,95%	0,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.073.611,77	0,00	0,00	1.083.564,91	9.953,14	0,93%	0,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.503.414,29	0,00	0,00	3.535.405,47	31.991,18	0,91%	0,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.303.379,88	0,00	0,00	2.323.050,71	19.670,83	0,85%	0,85%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	272.570,91	80.021,01	93.720,58	261.761,51	2.890,17	0,82%	0,87%
SET FI AÇÕES	284.454,96	8.245,65	8.245,65	274.396,25	-10.058,71	-3,44%	-3,54%