



Panoram as

Carteira

Enquadram entos

Rentabilidade

Instituições

Retornos

Cadprev

Credenciamentos

Comparativo

APR

Análises

Composição da Carteira

2014	Junho	Total da Carteira: 15.265.123,35						
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	1.063	22,95%	3.503.414,29	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+1	Não há	419	15,09%	2.303.379,88	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		D+1	Não há	141	14,15%	2.159.712,01	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		D+0	Não há	774	8,63%	1.318.049,77	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		D+0	Não há	1.098	7,03%	1.073.611,77	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+0	Não há	548	1,79%	272.570,91	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI		D+0	Não há	360	15,16%	2.314.925,61	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+0	Não há	626	10,75%	1.641.420,06	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		D+4	Não há	450	2,58%	393.584,09	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES		D+4 ou D+18	Não há	76	1,86%	284.454,96	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

Junho

Total da Carteira: 15.265.123,35

Enquadramento na Resolução 3.922/2010

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	67,86%	100,00%	10.358.167,72
Artigo 7º, Inciso IV	27,70%	30,00%	4.228.916,58
Total Renda Fixa	95,56%	100,00%	14.587.084,30

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	4,44%	15,00%	678.039,05
Total Renda Variável	4,44%	30,00%	678.039,05

Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	67,86%	80,00%	10.358.167,72	1.853.930,96
Artigo 7º, Inciso III	0,00%	30,00%	0,00	4.579.537,01
Artigo 7º, Inciso IV	27,70%	30,00%	4.228.916,58	350.620,43
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.526.512,34
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	0,00%	5,00%	0,00	763.256,17
Total Renda Fixa	95,56%	155,00%	14.587.084,30	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	305.302,47
Artigo 8º, Inciso III	4,44%	15,00%	678.039,05	1.611.729,45
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	3,00%	0,00	457.953,70
Total Renda Variável	4,44%	20,00%	678.039,05	



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

Distribuição dos Investimentos

2014Junho

Total da Carteira: 15.265.123,35

Distribuição - Administradores

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.720.785,14	50,58%
BANCO BRADESCO	4.474.637,62	29,31%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.391.661,54	15,67%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	393.584,09	2,58%
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA	284.454,96	1,86%

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

Distribuição - Sub-segmentos

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	4.577.026,06	29,98%
CDI	4.228.916,58	27,70%
IMA-B	3.477.761,78	22,78%
IDKA 2A	2.303.379,88	15,09%
DIVIDENDOS	393.584,09	2,58%
AÇÕES - OUTROS	284.454,96	1,86%

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

Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	14.587.084,30	95,56%
RENDA VARIÁVEL	678.039,05	4,44%

■ 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	Junho						
Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	375.956,09	0,00	0,00	393.584,09	17.628,00	4,69%	4,69%
SET FI AÇÕES	280.594,97	0,00	0,00	284.454,96	3.859,99	1,38%	1,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.274.084,08	0,00	0,00	2.303.379,88	29.295,80	1,29%	1,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.064.540,02	0,00	0,00	1.073.611,77	9.071,75	0,85%	0,85%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.474.130,27	0,00	0,00	3.503.414,29	29.284,02	0,84%	0,84%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.295.884,83	0,00	0,00	2.314.925,61	19.040,78	0,83%	0,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.628.016,43	0,00	0,00	1.641.420,06	13.403,63	0,82%	0,82%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	321.188,58	50.237,29	101.481,93	272.570,91	2.626,97	0,71%	0,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.159.315,86	0,00	0,00	2.159.712,01	396,15	0,02%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.318.429,14	0,00	0,00	1.318.049,77	-379,37	-0,03%	-0,03%