



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

|                        |
|------------------------|
| Composição da Carteira |
|------------------------|

| 2014                                                         | Maio                    | Total da Carteira: 15.192.140,27 |                |                    |              |                  |                                     |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 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                           | 1.057          | 22,87%             | 3.474.130,27 | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | D+1                     | Não há                           | 398            | 14,97%             | 2.274.084,08 | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |  |
| BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1                     | Não há                           | 141            | 14,21%             | 2.159.315,86 | 0,26%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | D+0                     | Não há                           | 767            | 8,68%              | 1.318.429,14 | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | D+0                     | Não há                           | 1.089          | 7,01%              | 1.064.540,02 | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | D+0                     | Não há                           | 546            | 2,11%              | 321.188,58   | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso IV                |  |
| BRABESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI                          | D+0                     | Não há                           | 365            | 15,11%             | 2.295.884,83 | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso IV                |  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | D+0                     | Não há                           | 614            | 10,72%             | 1.628.016,43 | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso IV                |  |
| BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                                 | D+4                     | Não há                           | 463            | 2,47%              | 375.956,09   | 0,07%            | Artigo 8º, Inciso III               |  |
| SET FI AÇÕES                                                 | D+4 ou D+18             | Não há                           | 77             | 1,85%              | 280.594,97   | 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

Maio

Total da Carteira: 15.192.140,27

Enquadramento na Resolução 3.922/2010

| Artigos - Renda Fixa              | % PL   | Limite  | Total Artigo  |
|-----------------------------------|--------|---------|---------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b " | 67,74% | 100,00% | 10.290.499,37 |
| Artigo 7º, Inciso IV              | 27,94% | 30,00%  | 4.245.089,84  |
| Total Renda Fixa                  | 95,68% | 100,00% | 14.535.589,21 |

| Artigos - Renda Variável | % PL  | Limite | Total Artigo |
|--------------------------|-------|--------|--------------|
| Artigo 8º, Inciso III    | 4,32% | 15,00% | 656.551,06   |
| Total Renda Variável     | 4,32% | 30,00% | 656.551,06   |

Enquadramento na Política de Investimentos

| Artigos - Renda Fixa                | % PL   | Limite  | Total Artigo  | GAP          |
|-------------------------------------|--------|---------|---------------|--------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "   | 67,74% | 80,00%  | 10.290.499,37 | 1.863.212,85 |
| Artigo 7º, Inciso III               | 0,00%  | 30,00%  | 0,00          | 4.557.642,08 |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 27,94% | 30,00%  | 4.245.089,84  | 312.552,24   |
| Artigo 7º, Inciso VI                | 0,00%  | 10,00%  | 0,00          | 1.519.214,03 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b " | 0,00%  | 5,00%   | 0,00          | 759.607,01   |
| Total Renda Fixa                    | 95,68% | 155,00% | 14.535.589,21 |              |

| Artigos - Renda Variável | % PL  | Limite | Total Artigo | GAP          |
|--------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| Artigo 8º, Inciso I      | 0,00% | 2,00%  | 0,00         | 303.842,81   |
| Artigo 8º, Inciso III    | 4,32% | 15,00% | 656.551,06   | 1.622.269,98 |
| Artigo 8º, Inciso VI     | 0,00% | 3,00%  | 0,00         | 455.764,21   |
| Total Renda Variável     | 4,32% | 20,00% | 656.551,06   |              |

Distribuição dos Investimentos

2014Maio

Total da Carteira: 15.192.140,27

Distribuição - Administradores

| Administrador                          | Valor        | %      |
|----------------------------------------|--------------|--------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM             | 7.697.419,36 | 50,67% |
| BANCO BRADESCO                         | 4.455.200,69 | 29,33% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 2.382.969,16 | 15,69% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT              | 375.956,09   | 2,47%  |
| CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA | 280.594,97   | 1,85%  |

BANCO BRADESCO

BB GESTÃO DE R...

1/3

Distribuição - Sub-segmentos

| Sub-segmento   | Valor        | %      |
|----------------|--------------|--------|
| IRF-M 1        | 4.538.670,29 | 29,89% |
| CDI            | 4.245.089,84 | 27,94% |
| IMA-B          | 3.477.745,00 | 22,89% |
| IDKA 2A        | 2.274.084,08 | 14,97% |
| DIVIDENDOS     | 375.956,09   | 2,47%  |
| AÇÕES - OUTROS | 280.594,97   | 1,85%  |

AÇÕES - OUTROS

CDI

DIVIDENDOS

1/2

Distribuição - Segmentos

| Segmento       | Valor         | %      |
|----------------|---------------|--------|
| RENDA FIXA     | 14.535.589,21 | 95,68% |
| RENDA VARIÁVEL | 656.551,06    | 4,32%  |

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                                                         | Maio |                |            |           |              |               |             |            |
|--------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------|
| Ativos                                                       |      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates  | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         |      | 1.264.046,62   | 0,00       | 0,00      | 1.318.429,14 | 54.382,52     | 4,30%       | 4,30%      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA |      | 2.072.404,88   | 0,00       | 0,00      | 2.159.315,86 | 86.910,98     | 4,19%       | 4,19%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      |      | 2.244.761,38   | 0,00       | 0,00      | 2.274.084,08 | 29.322,70     | 1,31%       | 1,31%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          |      | 1.054.611,71   | 0,00       | 0,00      | 1.064.540,02 | 9.928,31      | 0,94%       | 0,94%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    |      | 3.442.300,19   | 0,00       | 0,00      | 3.474.130,27 | 31.830,08     | 0,92%       | 0,92%      |
| BB PERFL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       |      | 1.613.687,83   | 0,00       | 0,00      | 1.628.016,43 | 14.328,60     | 0,89%       | 0,89%      |
| BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI                          |      | 2.275.999,96   | 0,00       | 0,00      | 2.295.884,83 | 19.884,87     | 0,87%       | 0,87%      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       |      | 286.672,53     | 57.763,62  | 25.864,81 | 321.188,58   | 2.617,24      | 0,76%       | 0,79%      |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                                 |      | 376.772,73     | 0,00       | 0,00      | 375.956,09   | -816,64       | -0,22%      | -0,22%     |
| SET FI AÇÕES                                                 |      | 284.207,76     | 0,00       | 0,00      | 280.594,97   | -3.612,79     | -1,27%      | -1,27%     |