



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

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

| 2014                                                         | Março                   | Total da Carteira: 14.647.573,26 |                |                    |              |                  |                                     |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 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                           | 1.020          | 23,30%             | 3.412.995,21 | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | D+1                     | Não há                           | 369            | 15,11%             | 2.213.899,76 | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |  |
| BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1                     | Não há                           | 142            | 13,82%             | 2.024.484,32 | 0,25%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | D+0                     | Não há                           | 763            | 8,43%              | 1.234.387,76 | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | D+0                     | Não há                           | 1.043          | 7,14%              | 1.045.364,71 | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | D+0                     | Não há                           | 540            | 1,37%              | 200.327,65   | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso IV                |  |
| BRABESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI                          | D+0                     | Não há                           | 358            | 15,41%             | 2.257.303,08 | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso IV                |  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | D+0                     | Não há                           | 603            | 10,93%             | 1.600.323,45 | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso IV                |  |
| BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                                 | D+4                     | Não há                           | 731            | 2,54%              | 371.767,46   | 0,06%            | Artigo 8º, Inciso III               |  |
| SET FI AÇÕES                                                 | D+4 ou D+18             | Não há                           | 82             | 1,96%              | 286.719,86   | 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

Março

Total da Carteira: 14.647.573,26

Enquadramento na Resolução 3.922/2010

| Artigos - Renda Fixa              | % PL   | Limite  | Total Artigo  |
|-----------------------------------|--------|---------|---------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b " | 67,80% | 100,00% | 9.931.131,76  |
| Artigo 7º, Inciso IV              | 27,70% | 30,00%  | 4.057.954,18  |
| Total Renda Fixa                  | 95,50% | 100,00% | 13.989.085,94 |

| Artigos - Renda Variável | % PL  | Limite | Total Artigo |
|--------------------------|-------|--------|--------------|
| Artigo 8º, Inciso III    | 4,50% | 15,00% | 658.487,32   |
| Total Renda Variável     | 4,50% | 30,00% | 658.487,32   |

Enquadramento na Política de Investimentos

| Artigos - Renda Fixa                | % PL   | Limite  | Total Artigo  | GAP          |
|-------------------------------------|--------|---------|---------------|--------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "   | 67,80% | 80,00%  | 9.931.131,76  | 1.786.926,85 |
| Artigo 7º, Inciso III               | 0,00%  | 30,00%  | 0,00          | 4.394.271,98 |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 27,70% | 30,00%  | 4.057.954,18  | 336.317,80   |
| Artigo 7º, Inciso VI                | 0,00%  | 10,00%  | 0,00          | 1.464.757,33 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b " | 0,00%  | 5,00%   | 0,00          | 732.378,66   |
| Total Renda Fixa                    | 95,50% | 155,00% | 13.989.085,94 |              |

| Artigos - Renda Variável | % PL  | Limite | Total Artigo | GAP          |
|--------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| Artigo 8º, Inciso I      | 0,00% | 2,00%  | 0,00         | 292.951,47   |
| Artigo 8º, Inciso III    | 4,50% | 15,00% | 658.487,32   | 1.538.648,67 |
| Artigo 8º, Inciso VI     | 0,00% | 3,00%  | 0,00         | 439.427,20   |
| Total Renda Variável     | 4,50% | 20,00% | 658.487,32   |              |



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

Distribuição dos Investimentos

2014

Março

Total da Carteira: 14.647.573,26

Distribuição - Administradores

| Administrador                          | Valor        | %      |
|----------------------------------------|--------------|--------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM             | 7.427.546,07 | 50,71% |
| BANCO BRADESCO                         | 4.281.787,40 | 29,23% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 2.279.752,47 | 15,56% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT              | 371.767,46   | 2,54%  |
| CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA | 286.719,86   | 1,96%  |

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

Distribuição - Sub-segmentos

| Sub-segmento   | Valor        | %      |
|----------------|--------------|--------|
| IRF-M 1        | 4.458.359,92 | 30,44% |
| CDI            | 4.057.954,18 | 27,70% |
| IMA-B          | 3.258.872,08 | 22,25% |
| IDKA 2A        | 2.213.899,76 | 15,11% |
| DIVIDENDOS     | 371.767,46   | 2,54%  |
| AÇÕES - OUTROS | 286.719,86   | 1,96%  |

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

Distribuição - Segmentos

| Segmento       | Valor         | %      |
|----------------|---------------|--------|
| RENDA FIXA     | 13.989.085,94 | 95,50% |
| RENDA VARIÁVEL | 658.487,32    | 4,50%  |

■ 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                                                         | Março          |            |           |              |               |             |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------|
| Ativos                                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates  | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
| SET FI AÇÕES                                                 | 264.006,78     | 0,00       | 0,00      | 286.719,86   | 22.713,08     | 8,60%       | 8,60%      |
| BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                                 | 348.373,92     | 0,00       | 0,00      | 371.767,46   | 23.393,54     | 6,72%       | 6,72%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 2.196.749,41   | 0,00       | 0,00      | 2.213.899,76 | 17.150,35     | 0,78%       | 0,78%      |
| BRABESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI                          | 2.239.947,22   | 0,00       | 0,00      | 2.257.303,08 | 17.355,86     | 0,77%       | 0,77%      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | 1.588.040,93   | 0,00       | 0,00      | 1.600.323,45 | 12.282,52     | 0,77%       | 0,77%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 1.037.521,22   | 0,00       | 0,00      | 1.045.364,71 | 7.843,49      | 0,76%       | 0,76%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 3.387.479,23   | 0,00       | 0,00      | 3.412.995,21 | 25.515,98     | 0,75%       | 0,75%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 1.226.076,04   | 0,00       | 0,00      | 1.234.387,76 | 8.311,72      | 0,68%       | 0,68%      |
| BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 2.011.380,23   | 0,00       | 0,00      | 2.024.484,32 | 13.104,09     | 0,65%       | 0,65%      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 117.165,68     | 175.727,87 | 94.270,64 | 200.327,65   | 1.704,74      | 0,58%       | 0,70%      |