



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

Composição da Carteira

2014	Novembro	Total da Carteira: 16.047.504,85					
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	1.123	22,74%	3.649.753,87	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	499	14,93%	2.396.494,84	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	127	14,31%	2.296.368,63	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	729	8,75%	1.404.956,63	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.212	6,97%	1.118.969,03	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	541	2,30%	368.413,00	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV
BRABESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	363	15,10%	2.423.145,26	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	668	10,70%	1.717.170,86	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	402	4,19%	672.232,73	0,12%	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

Novembro

Total da Carteira:16.047.504,85

Enquadramento na Resolução 3.922/2010

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	67,71%	100,00%	10.866.543,00
Artigo 7º, Inciso IV	28,10%	30,00%	4.508.729,12
Total Renda Fixa	95,81%	100,00%	15.375.272,12

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	4,19%	15,00%	672.232,73
Total Renda Variável	4,19%	30,00%	672.232,73

Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	67,71%	80,00%	10.866.543,00	1.971.460,88
Artigo 7º, Inciso III	0,00%	30,00%	0,00	4.814.251,46
Artigo 7º, Inciso IV	28,10%	30,00%	4.508.729,12	305.522,34
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.604.750,49
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	0,00%	5,00%	0,00	802.375,24
Total Renda Fixa	95,81%	155,00%	15.375.272,12	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	320.950,10
Artigo 8º, Inciso III	4,19%	15,00%	672.232,73	1.734.893,00
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	3,00%	0,00	481.425,15
Total Renda Variável	4,19%	20,00%	672.232,73	



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

Distribuição dos Investimentos

2014

Novembro

Total da Carteira: 16.047.504,85

Distribuição - Administradores

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.131.932,57	50,67%
BANCO BRADESCO	4.719.513,89	29,41%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.523.925,66	15,73%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	672.232,73	4,19%

■ BANCO BRADESCO ■ BB GESTÃO DE R... ◀ 1/2 ▶

Distribuição - Sub-segmentos

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	4.768.722,90	29,72%
CDI	4.508.729,12	28,10%
IMA-B	3.701.325,26	23,06%
IDKA 2A	2.396.494,84	14,93%
DIVIDENDOS	672.232,73	4,19%

■ CDI ■ DIVIDENDOS ■ IMA-B ■ IRF-M 1 ◀ 1/2 ▶

Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	15.375.272,12	95,81%
RENDA VARIÁVEL	672.232,73	4,19%

■ 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		Novembro					
Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.376.027,73	0,00	0,00	1.404.956,63	28.928,90	2,10%	2,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.249.549,03	0,00	0,00	2.296.368,63	46.819,60	2,08%	2,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.372.104,80	0,00	0,00	2.396.494,84	24.390,04	1,03%	1,03%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.402.680,91	0,00	0,00	2.423.145,26	20.464,35	0,85%	0,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.703.139,98	0,00	0,00	1.717.170,86	14.030,88	0,82%	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.110.297,46	0,00	0,00	1.118.969,03	8.671,57	0,78%	0,78%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.621.855,31	0,00	0,00	3.649.753,87	27.898,56	0,77%	0,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	449.988,97	15.784,27	100.730,64	368.413,00	3.370,40	0,72%	0,76%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	670.000,22	0,00	0,00	672.232,73	2.232,51	0,33%	0,33%