



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

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

| 2014                                                         | Outubro                 | Total da Carteira: 15.955.644,41 |                |                    |              |                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| 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                           | 1.113          | 22,70%             | 3.621.855,31 | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | D+1                     | Não há                           | 499            | 14,87%             | 2.372.104,80 | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1                     | Não há                           | 132            | 14,10%             | 2.249.549,03 | 0,29%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | D+0                     | Não há                           | 732            | 8,62%              | 1.376.027,73 | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | D+0                     | Não há                           | 1.197          | 6,96%              | 1.110.297,46 | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | D+0                     | Não há                           | 542            | 2,82%              | 449.988,97   | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso IV                |
| BRABESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI                          | D+0                     | Não há                           | 363            | 15,06%             | 2.402.680,91 | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso IV                |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | D+0                     | Não há                           | 663            | 10,67%             | 1.703.139,98 | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso IV                |
| BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                                 | D+4                     | Não há                           | 420            | 4,20%              | 670.000,22   | 0,12%            | Artigo 8º, Inciso III               |



|           |          |                |               |              |          |         |                 |             |     |          |
|-----------|----------|----------------|---------------|--------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|----------|
| Panoramas | Carteira | Enquadramentos | Rentabilidade | Instituições | Retornos | Cadprev | Credenciamentos | Comparativo | APR | Análises |
|-----------|----------|----------------|---------------|--------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|----------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Enquadramentos - Resolução 3922/10 e Política de Investimentos |
|----------------------------------------------------------------|

2014

Outubro

Total da Carteira: 15.955.644,41

Enquadramento na Resolução 3.922/2010

| Artigos - Renda Fixa              | % PL   | Limite  | Total Artigo  |
|-----------------------------------|--------|---------|---------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b " | 67,25% | 100,00% | 10.729.834,33 |
| Artigo 7º, Inciso IV              | 28,55% | 30,00%  | 4.555.809,86  |
| Total Renda Fixa                  | 95,80% | 100,00% | 15.285.644,19 |

| Artigos - Renda Variável | % PL  | Limite | Total Artigo |
|--------------------------|-------|--------|--------------|
| Artigo 8º, Inciso III    | 4,20% | 15,00% | 670.000,22   |
| Total Renda Variável     | 4,20% | 30,00% | 670.000,22   |

Enquadramento na Política de Investimentos

| Artigos - Renda Fixa                | % PL   | Limite  | Total Artigo  | GAP          |
|-------------------------------------|--------|---------|---------------|--------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "   | 67,25% | 80,00%  | 10.729.834,33 | 2.034.681,20 |
| Artigo 7º, Inciso III               | 0,00%  | 30,00%  | 0,00          | 4.786.693,32 |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 28,55% | 30,00%  | 4.555.809,86  | 230.883,46   |
| Artigo 7º, Inciso VI                | 0,00%  | 10,00%  | 0,00          | 1.595.564,44 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b " | 0,00%  | 5,00%   | 0,00          | 797.782,22   |
| Total Renda Fixa                    | 95,80% | 155,00% | 15.285.644,19 |              |

| Artigos - Renda Variável | % PL  | Limite | Total Artigo | GAP          |
|--------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| Artigo 8º, Inciso I      | 0,00% | 2,00%  | 0,00         | 319.112,89   |
| Artigo 8º, Inciso III    | 4,20% | 15,00% | 670.000,22   | 1.723.346,44 |
| Artigo 8º, Inciso VI     | 0,00% | 3,00%  | 0,00         | 478.669,33   |
| Total Renda Variável     | 4,20% | 20,00% | 670.000,22   |              |



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

Distribuição dos Investimentos

2014

Outubro

Total da Carteira: 15.955.644,41

Distribuição - Administradores

| Administrador              | Valor        | %      |
|----------------------------|--------------|--------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 8.147.089,06 | 51,06% |
| BANCO BRADESCO             | 4.652.229,94 | 29,16% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | 2.486.325,19 | 15,58% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT  | 670.000,22   | 4,20%  |

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

Distribuição - Sub-segmentos

| Sub-segmento | Valor        | %      |
|--------------|--------------|--------|
| IRF-M 1      | 4.732.152,77 | 29,66% |
| CDI          | 4.555.809,86 | 28,55% |
| IMA-B        | 3.625.576,76 | 22,72% |
| IDKA 2A      | 2.372.104,80 | 14,87% |
| DIVIDENDOS   | 670.000,22   | 4,20%  |

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

Distribuição - Segmentos

| Segmento       | Valor         | %      |
|----------------|---------------|--------|
| RENDA FIXA     | 15.285.644,19 | 95,80% |
| RENDA VARIÁVEL | 670.000,22    | 4,20%  |

■ 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                                                         |                | Outubro    |          |              |               |             |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|
|                                                              |                |            |          |              |               |             |            |
| Ativos                                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 1.348.393,31   | 0,00       | 0,00     | 1.376.027,73 | 27.634,42     | 2,05%       | 2,05%      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 2.207.549,77   | 0,00       | 0,00     | 2.249.549,03 | 41.999,26     | 1,90%       | 1,90%      |
| BB PERFL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 1.686.535,82   | 0,00       | 0,00     | 1.703.139,98 | 16.604,16     | 0,98%       | 0,98%      |
| BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI                          | 2.379.753,56   | 0,00       | 0,00     | 2.402.680,91 | 22.927,35     | 0,96%       | 0,96%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 2.351.070,58   | 0,00       | 0,00     | 2.372.104,80 | 21.034,22     | 0,89%       | 0,89%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 1.101.158,53   | 0,00       | 0,00     | 1.110.297,46 | 9.138,93      | 0,83%       | 0,83%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 3.592.265,74   | 0,00       | 0,00     | 3.621.855,31 | 29.589,57     | 0,82%       | 0,82%      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 244.494,73     | 207.849,72 | 5.742,18 | 449.988,97   | 3.386,70      | 0,75%       | 0,90%      |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                                 | 665.825,63     | 0,00       | 0,00     | 670.000,22   | 4.174,59      | 0,63%       | 0,63%      |