



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

Composição da Carteira

2014	Setembro	Total da Carteira: 15.577.047,67							
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	1.085	23,06%	3.592.265,74	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	485	15,09%	2.351.070,58	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	138	14,17%	2.207.549,77	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	774	8,66%	1.348.393,31	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.150	7,07%	1.101.158,53	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	542	1,57%	244.494,73	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV		
BRABESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	362	15,28%	2.379.753,56	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	648	10,83%	1.686.535,82	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV		
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	423	4,27%	665.825,63	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

Setembro

Total da Carteira: 15.577.047,67

Enquadramento na Resolução 3.922/2010

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	68,05%	100,00%	10.600.437,93
Artigo 7º, Inciso IV	27,67%	30,00%	4.310.784,11
Total Renda Fixa	95,73%	100,00%	14.911.222,04

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	4,27%	15,00%	665.825,63
Total Renda Variável	4,27%	30,00%	665.825,63

Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	68,05%	80,00%	10.600.437,93	1.861.200,21
Artigo 7º, Inciso III	0,00%	30,00%	0,00	4.673.114,30
Artigo 7º, Inciso IV	27,67%	30,00%	4.310.784,11	362.330,19
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.557.704,77
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	0,00%	5,00%	0,00	778.852,38
Total Renda Fixa	95,73%	155,00%	14.911.222,04	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	311.540,95
Artigo 8º, Inciso III	4,27%	15,00%	665.825,63	1.670.731,52
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	3,00%	0,00	467.311,43
Total Renda Variável	4,27%	20,00%	665.825,63	

Distribuição dos Investimentos

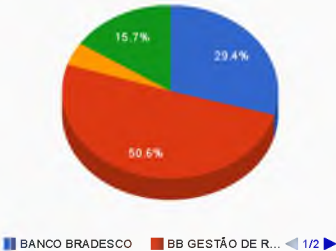
2014

Setembro

Total da Carteira: 15.577.047,67

Distribuição - Administradores

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.874.366,87	50,55%
BANCO BRADESCO	4.587.303,33	29,45%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.449.551,84	15,73%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	665.825,63	4,27%



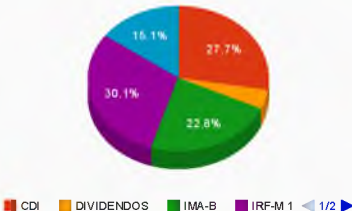
BANCO BRADESCO

BB GESTÃO DE R...

1/2

Distribuição - Sub-segmentos

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	4.693.424,27	30,13%
CDI	4.310.784,11	27,67%
IMA-B	3.555.943,08	22,83%
IDKA 2A	2.351.070,58	15,09%
DIVIDENDOS	665.825,63	4,27%



CDI

DIVIDENDOS

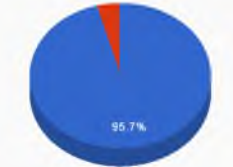
IMA-B

IRF-M 1

1/2

Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
REDA FIXA	14.911.222,04	95,73%
REDA VARIÁVEL	665.825,63	4,27%



REDA FIXA

REDA 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		Setembro					
Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.357.693,97	0,00	0,00	2.379.753,56	22.059,59	0,94%	0,94%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.671.576,52	0,00	0,00	1.686.535,82	14.959,30	0,89%	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.092.438,03	0,00	0,00	1.101.158,53	8.720,50	0,80%	0,80%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.564.234,07	0,00	0,00	3.592.265,74	28.031,67	0,79%	0,79%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	263.559,72	83.638,02	105.388,67	244.494,73	2.685,66	0,77%	0,83%
SET FI AÇÕES	296.894,04	0,00	297.585,94	0,00	691,90	0,23%	-5,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.351.957,02	0,00	0,00	2.351.070,58	-886,44	-0,04%	-0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.395.883,69	0,00	0,00	1.348.393,31	-47.490,38	-3,40%	-3,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.289.379,52	0,00	0,00	2.207.549,77	-81.829,75	-3,57%	-3,57%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	443.740,26	297.585,94	0,00	665.825,63	-75.500,57	-10,18%	-12,05%