



2015



Agosto



Total da Carteira: 17.810.578,41

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	54	22,83%	4.065.667,76	1,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	583	14,62%	2.604.748,51	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	118	13,14%	2.341.094,14	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	152	9,51%	1.693.253,96	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	739	8,00%	1.424.720,42	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	563	0,46%	81.350,20	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	402	14,90%	2.653.496,89	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	781	13,24%	2.357.808,69	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	283	3,30%	588.437,84	0,17%	Artigo 8º, Inciso III

2015



Agosto



Total da Carteira: 17.810.578,41

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014

Artigos - Renda Fixa	% PL	Límite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,10%	100,00%	12.129.484,79
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	28,59%	30,00%	5.092.655,78
Total Renda Fixa	96,70%	100,00%	17.222.140,57

Artigos - Renda Variável	% PL	Límite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	3,30%	15,00%	588.437,84
Total Renda Variável	3,30%	30,00%	588.437,84

Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Límite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,10%	80,00%	12.129.484,79	2.118.977,94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00%	25,00%	0,00	4.452.644,60
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	28,59%	30,00%	5.092.655,78	250.517,74
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.781.057,84
Total Renda Fixa	96,70%	145,00%	17.222.140,57	

Artigos - Renda Variável	% PL	Límite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	356.211,57
Artigo 8º, Inciso III	3,30%	8,00%	588.437,84	836.408,43
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	2,00%	0,00	356.211,57
Total Renda Variável	3,30%	12,00%	588.437,84	

RENTA FIJA	
Fundo / Indicadores	%
CDI	1,11%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1,11%
BB PERFIL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1,11%
BB FLUXO FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1,04%
IPCA + 6% aa. (Meta Actuarial)	0,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	-0,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	-0,80%
IMA-B	-3,11%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA	-3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	-3,39%
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	-4,00%

RENTA VARIABLE	
Fundo	%
IPCA + 6% aa. (Meta Actuarial)	0,71%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-7,24%
IBX-50	-7,98%
IBOVESPA	-8,33%

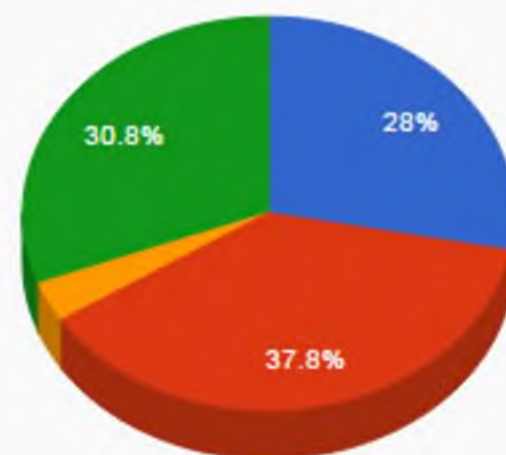
2015

Agosto

Total da Carteira: 17.810.578,41

Distribuição - Administradores

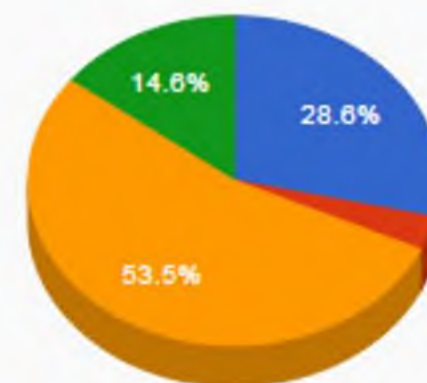
Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.737.161,36	37,83%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.490.388,18	30,83%
BANCO BRADESCO	4.994.591,03	28,04%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	588.437,84	3,30%



BANCO BRADESCO BB GESTÃO DE R... 1/2

Distribuição - Sub-segmentos

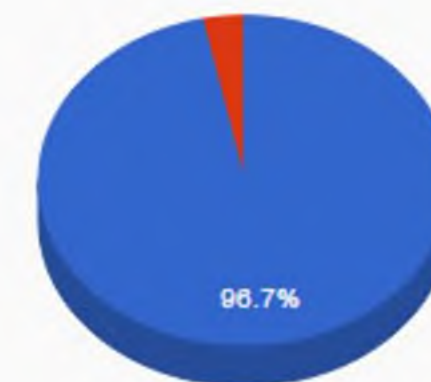
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	9.524.736,28	53,48%
CDI	5.092.655,78	28,59%
IDKA 2A	2.604.748,51	14,62%
DIVIDENDOS	588.437,84	3,30%



CDI DIVIDENDOS IMA-B IDKA 2A

Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENTA FIXA	17.222.140,57	96,70%
RENTA VARIÁVEL	588.437,84	3,30%



RENTA FIXA RENTA VARIÁVEL

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.624.352,28	0,00	0,00	2.653.496,89	29.144,61	1,11%	1,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.861.628,69	473.448,40	0,00	2.357.808,69	22.731,60	0,97%	1,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	393.286,08	182.115,47	497.429,13	81.350,20	3.377,78	0,59%	1,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.614.484,81	0,00	0,00	2.604.748,51	-9.736,30	-0,37%	-0,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.757.803,23	0,00	50.534,88	1.693.253,96	-14.014,39	-0,80%	-0,80%
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.234.974,41	0,00	122.127,05	4.065.667,76	-47.179,60	-1,11%	-4,00%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.417.608,49	0,00	0,00	2.341.094,14	-76.514,35	-3,16%	-3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.474.780,03	0,00	0,00	1.424.720,42	-50.059,61	-3,39%	-3,39%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	634.337,72	0,00	0,00	588.437,84	-45.899,88	-7,24%	-7,24%