

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

Composição da Carteira

2015 Janeiro		Total da Carteira: 16.457.456,78							
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014		
BB IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.146	22,59%	3.718.431,84	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	510	14,84%	2.442.289,65	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	121	14,11%	2.322.665,08	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	727	8,63%	1.419.925,13	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.238	6,93%	1.140.655,64	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	535	3,65%	600.630,44	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	366	15,01%	2.469.736,58	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	692	10,64%	1.750.999,84	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	367	3,60%	592.122,58	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

2015 Janeiro

Total da Carteira: **16.457.456,78**

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,11%	100,00%	11.043.967,34
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a * "	29,30%	30,00%	4.821.366,86
Total Renda Fixa	96,40%	100,00%	15.865.334,20

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	3,60%	15,00%	592.122,58
Total Renda Variável	3,60%	30,00%	592.122,58

Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,11%	80,00%	11.043.967,34	2.121.998,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a * "	0,00%	25,00%	0,00	4.114.364,20
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a * "	29,30%	30,00%	4.821.366,86	115.870,17
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.645.745,68
Total Renda Fixa	96,40%	145,00%	15.865.334,20	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	329.149,14
Artigo 8º, Inciso III	3,60%	8,00%	592.122,58	724.473,96
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	2,00%	0,00	329.149,14
Total Renda Variável	3,60%	12,00%	592.122,58	



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

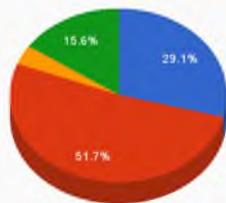
Distribuição dos Investimentos

2015 Janeiro

Total da Carteira: **16.457.456,78**

Distribuição - Administradores

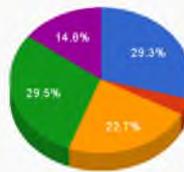
Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.512.351,77	51,72%
BANCO BRADESCO	4.792.401,66	29,12%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.560.580,77	15,56%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	592.122,58	3,60%



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

Distribuição - Sub-segmentos

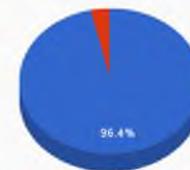
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	4.859.087,48	29,53%
CDI	4.821.366,86	29,30%
IMA-B	3.742.590,21	22,74%
IDKA 2A	2.442.289,65	14,84%
DIVIDENDOS	592.122,58	3,60%



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

Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	15.865.334,20	96,40%
RENDA VARIÁVEL	592.122,58	3,60%



■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL

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

Resultado das aplicações financeiras após as movimentações

Informações por períodos

Retornos - Mês / Ano

2015 Janeiro

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retomo (R\$)	Retomo (%)	(%) Instit
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.253.142,09	0,00	0,00	2.322.665,08	69.522,99	3,09%	3,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.377.842,31	0,00	0,00	1.419.925,13	42.082,82	3,05%	3,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.395.892,12	0,00	0,00	2.442.289,65	46.397,53	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.128.817,02	0,00	0,00	1.140.655,64	11.838,62	1,05%	1,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.681.768,16	0,00	0,00	3.718.431,84	36.663,68	1,00%	1,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.734.567,06	0,00	0,00	1.750.999,84	16.432,78	0,95%	0,94%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.446.759,34	0,00	0,00	2.469.736,58	22.977,24	0,94%	0,94%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	586.594,66	103.098,90	94.605,89	600.630,44	5.542,77	0,80%	0,85%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	619.755,48	0,00	0,00	592.122,58	-27.632,90	-4,46%	-4,46%