



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

Composição da Carteira

2015	Março	Total da Carteira: 16.892.003,54						
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	1.162	22,37%	3.778.091,75	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+1	Não há	534	14,77%	2.495.251,66	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		D+1	Não há	119	13,77%	2.325.399,70	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		D+0	Não há	732	8,42%	1.422.624,39	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		D+0	Não há	1.242	6,86%	1.159.081,00	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+0	Não há	550	4,58%	772.880,66	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI		D+0	Não há	381	14,90%	2.516.622,97	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+0	Não há	717	10,56%	1.783.872,65	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		D+4	Não há	335	3,78%	638.178,76	0,14%	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

2015

Março

Total da Carteira: 16.892.003,54

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	66,19%	100,00%	11.180.448,50
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "	30,03%	30,00%	5.073.376,28
Total Renda Fixa	96,22%	100,00%	16.253.824,78

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	3,78%	15,00%	638.178,76
Total Renda Variável	3,78%	30,00%	638.178,76

Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	66,19%	80,00%	11.180.448,50	2.333.154,33
Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "	0,00%	25,00%	0,00	4.223.000,89
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "	30,03%	30,00%	5.073.376,28	-5.775,22
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.689.200,35
Total Renda Fixa	96,22%	145,00%	16.253.824,78	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	337.840,07
Artigo 8º, Inciso III	3,78%	8,00%	638.178,76	713.181,52
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	2,00%	0,00	337.840,07
Total Renda Variável	3,78%	12,00%	638.178,76	



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

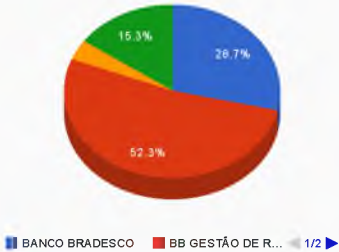
Distribuição dos Investimentos

2015Março

Total da Carteira: 16.892.003,54

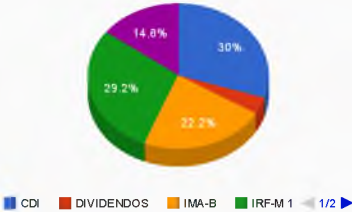
Distribuição - Administradores

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.830.096,72	52,27%
BANCO BRADESCO	4.842.022,67	28,66%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.581.705,39	15,28%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	638.178,76	3,78%



Distribuição - Sub-segmentos

Sub-segmento	Valor	%
CDI	5.073.376,28	30,03%
IRF-M 1	4.937.172,75	29,23%
IMA-B	3.748.024,09	22,19%
IDKA 2A	2.495.251,66	14,77%
DIVIDENDOS	638.178,76	3,78%



Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENTA FIXA	16.253.824,78	96,22%
RENTA VARIÁVEL	638.178,76	3,78%





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	Março
------	-------

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retomo (R\$)	Retomo (%)	(%) Instit
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.490.411,41	0,00	0,00	2.516.622,97	26.211,56	1,05%	1,05%
BB PERFL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.765.451,68	0,00	0,00	1.783.872,65	18.420,97	1,04%	1,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.471.893,53	0,00	0,00	2.495.251,66	23.358,13	0,94%	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.148.831,38	0,00	0,00	1.159.081,00	10.249,62	0,89%	0,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.744.924,44	0,00	0,00	3.778.091,75	33.167,31	0,89%	0,89%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	675.610,36	178.201,34	88.274,84	772.880,66	7.343,80	0,86%	0,97%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	639.576,34	0,00	0,00	638.178,76	-1.397,58	-0,22%	-0,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.427.126,71	0,00	0,00	1.422.624,39	-4.502,32	-0,32%	-0,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.333.856,90	0,00	0,00	2.325.399,70	-8.457,20	-0,36%	-0,36%