



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

Composição da Carteira

2014	Dezembro	Total da Carteira: 16.225.138,24					
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	1.135	22,69%	3.681.768,16	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	501	14,77%	2.395.892,12	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	124	13,89%	2.253.142,09	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	722	8,49%	1.377.842,31	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.233	6,96%	1.128.817,02	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	541	3,62%	586.594,66	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRABESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	362	15,08%	2.446.759,34	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	677	10,69%	1.734.567,06	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	387	3,82%	619.755,48	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

Dezembro

Total da Carteira:16.225.138,24

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014			
Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	66,79%	100,00%	10.837.461,70
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "	29,39%	30,00%	4.767.921,06
Total Renda Fixa	96,18%	100,00%	15.605.382,76

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso III	3,82%	15,00%	619.755,48
Total Renda Variável	3,82%	30,00%	619.755,48

Enquadramento na Política de Investimentos				
Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	66,79%	80,00%	10.837.461,70	2.142.648,89
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.622.513,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	0,00%	5,00%	0,00	811.256,91
Total Renda Fixa	66,79%	95,00%	10.837.461,70	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	2,00%	0,00	324.502,76
Artigo 8º, Inciso III	3,82%	15,00%	619.755,48	1.814.015,26
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	3,00%	0,00	486.754,15
Total Renda Variável	3,82%	20,00%	619.755,48	



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

Distribuição dos Investimentos

2014

Dezembro

Total da Carteira: 16.225.138,24

Distribuição - Administradores

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.398.822,00	51,76%
BANCO BRADESCO	4.699.901,43	28,97%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.506.659,33	15,45%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	619.755,48	3,82%

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

Distribuição - Sub-segmentos

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	4.810.585,18	29,65%
CDI	4.767.921,06	29,39%
IMA-B	3.630.984,40	22,38%
IDKA 2A	2.395.892,12	14,77%
DIVIDENDOS	619.755,48	3,82%

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

Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	15.605.382,76	96,18%
RENDA VARIÁVEL	619.755,48	3,82%

■ 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	Dezembro						
Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.717.170,86	0,00	0,00	1.734.567,06	17.396,20	1,01%	1,01%
BRABESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.423.145,26	0,00	0,00	2.446.759,34	23.614,08	0,97%	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.118.969,03	0,00	0,00	1.128.817,02	9.847,99	0,88%	0,88%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.649.753,87	0,00	0,00	3.681.768,16	32.014,29	0,88%	0,88%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	368.413,00	351.932,44	138.229,56	586.594,66	4.478,78	0,62%	0,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.396.494,84	0,00	0,00	2.395.892,12	-602,72	-0,03%	-0,03%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.296.368,63	0,00	0,00	2.253.142,09	-43.226,54	-1,88%	-1,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.404.956,63	0,00	0,00	1.377.842,31	-27.114,32	-1,93%	-1,93%
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	672.232,73	0,00	0,00	619.755,48	-52.477,25	-7,81%	-7,81%