

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

Composição da Carteira

2015 Agosto		Total da Carteira: 16.519.797,88						
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	1.137	5,22%	861.800,53	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.223	23,05%	3.808.032,69	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	622	21,13%	3.490.809,78	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	739	18,43%	3.043.958,58	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	183	19,08%	3.152.791,91	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	672	6,02%	994.968,71	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	781	7,07%	1.167.435,68	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	



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

Enquadramentos - Resolução 3922/10 e Política de Investimentos

2015

Agosto

Total da Carteira: **16.519.797,88**

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,83%	100,00%	11.204.601,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,08%	80,00%	3.152.791,91
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	13,09%	30,00%	2.162.404,39
Total Renda Fixa	100,00%	100,00%	16.519.797,88

Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,83%	100,00%	11.204.601,58	5.315.196,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,08%	30,00%	3.152.791,91	1.803.147,45
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	13,09%	30,00%	2.162.404,39	2.793.534,97
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.651.979,79
Total Renda Fixa	100,00%	170,00%	16.519.797,88	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	5,00%	0,00	825.989,89
Artigo 8º, Inciso III	0,00%	15,00%	0,00	2.477.969,68
Total Renda Variável	0,00%	20,00%	0,00	



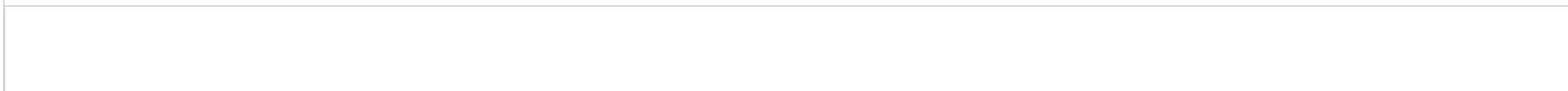
Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	Comparativo	APR	Análises
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-------------	-----	----------

Consulta Rentabilidade e Risco

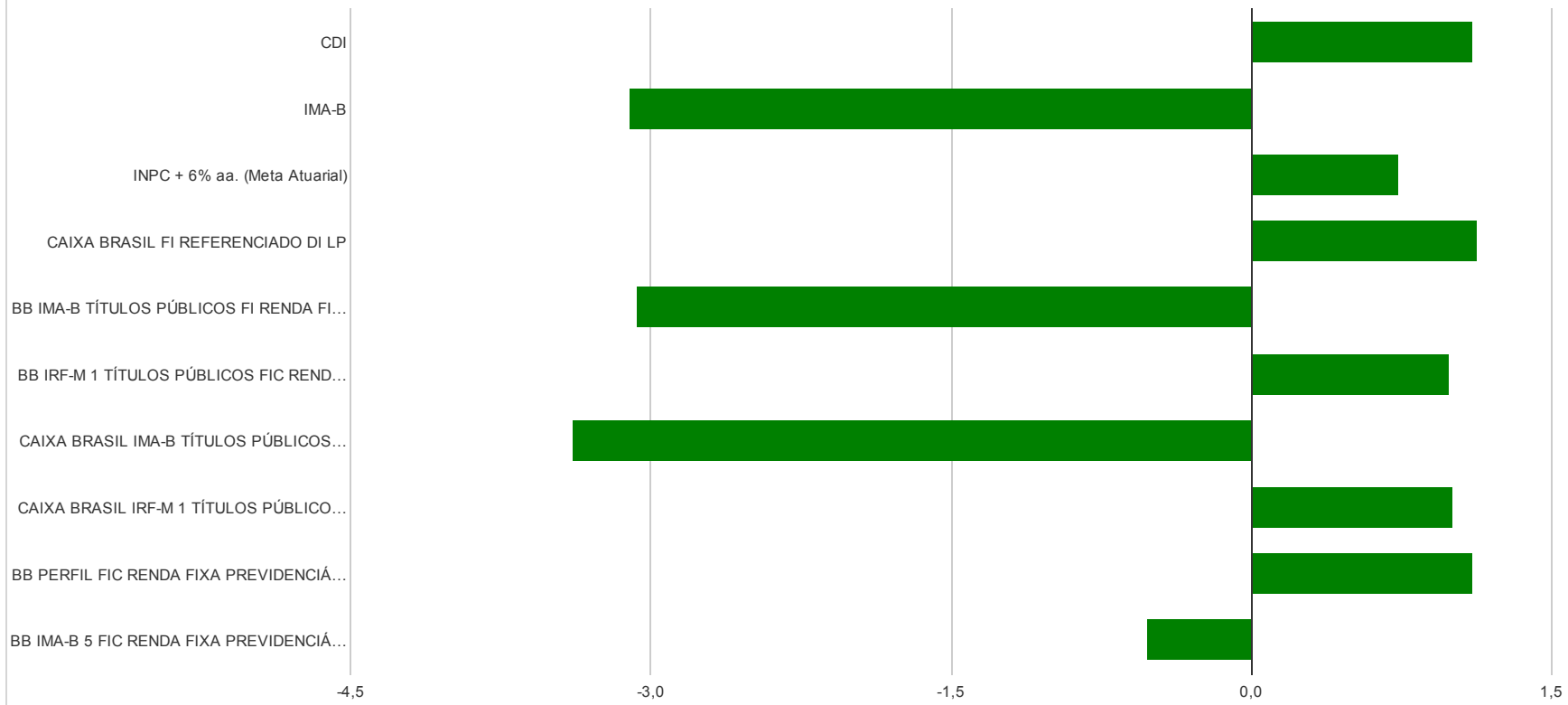
2015 Agosto Mês Ano 3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses Taxa Admin. VaR

RENDA FIXA		RENDA VARIÁVEL	
Fundo / Indicadores	%	Fundo	%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,13%	INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)	0,74%
CDI	1,11%	IBX-50	-7,98%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	IBOVESPA	-8,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,01%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%		
INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)	0,74%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,52%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-3,07%		
IMA-B	-3,11%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-3,39%		

Gráfico Renda Fixa Renda Variável



Renda Fixa





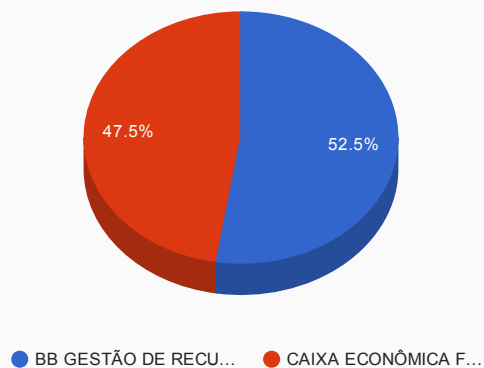
- Panoramas
- Carteira
- Enquadramentos
- Rentabilidade
- Instituições
- Retornos
- Cadprev
- Credenciamentos
- Comparativo
- APR
- Análises

Distribuição dos Investimentos

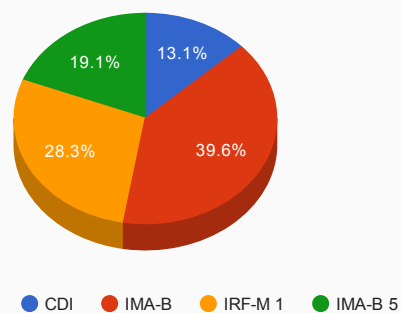
2015 Agosto

Total da Carteira: **16.519.797,88**

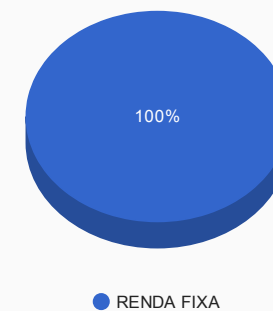
Distribuição - Administradores		
Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.672.837,90	52,50%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.846.959,98	47,50%



Distribuição - Sub-segmentos		
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	6.534.768,36	39,56%
IRF-M 1	4.669.833,22	28,27%
IMA-B 5	3.152.791,91	19,08%
CDI	2.162.404,39	13,09%



Distribuição - Segmentos		
Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	16.519.797,88	100,00%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%



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 Agosto

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	983.862,14	0,00	0,00	994.968,71	11.106,57	1,13%	1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.770.117,85	0,00	0,00	3.808.032,69	37.914,84	1,01%	1,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	927.481,28	0,00	74.756,88	861.800,53	9.076,13	0,98%	0,99%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	990.539,87	188.323,55	22.807,92	1.167.435,68	11.380,18	0,97%	1,11%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.169.251,26	0,00	0,00	3.152.791,91	-16.459,35	-0,52%	-0,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.601.470,80	0,00	0,00	3.490.809,78	-110.661,02	-3,07%	-3,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.150.912,45	0,00	0,00	3.043.958,58	-106.953,87	-3,39%	-3,39%