

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

Composição da Carteira

2015		Julho		Total da Carteira: 16.593.635,65						
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	5,59%	927.481,28	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.210	22,72%	3.770.117,85	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	631	21,70%	3.601.470,80	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	766	18,99%	3.150.912,45	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	174	19,10%	3.169.251,26	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	764	5,97%	990.539,87	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	662	5,93%	983.862,14	0,03%	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

Julho

Total da Carteira: **16.593.635,65**

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,00%	100,00%	11.449.982,38
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,10%	80,00%	3.169.251,26
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	11,90%	30,00%	1.974.402,01
Total Renda Fixa	100,00%	100,00%	16.593.635,65

Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,00%	100,00%	11.449.982,38	5.143.653,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,10%	30,00%	3.169.251,26	1.808.839,44
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	11,90%	30,00%	1.974.402,01	3.003.688,69
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.659.363,57
Total Renda Fixa	100,00%	170,00%	16.593.635,65	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	5,00%	0,00	829.681,78
Artigo 8º, Inciso III	0,00%	15,00%	0,00	2.489.045,35
Total Renda Variável	0,00%	20,00%	0,00	



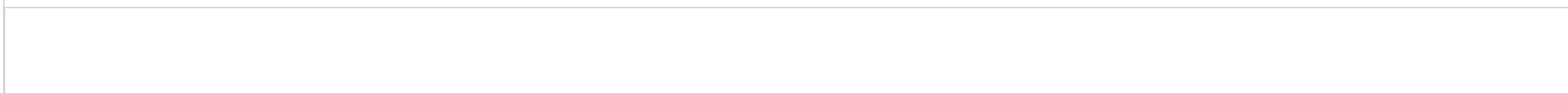
Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	Comparativo	APR	Análises
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-------------	-----	----------

Consulta Rentabilidade e Risco

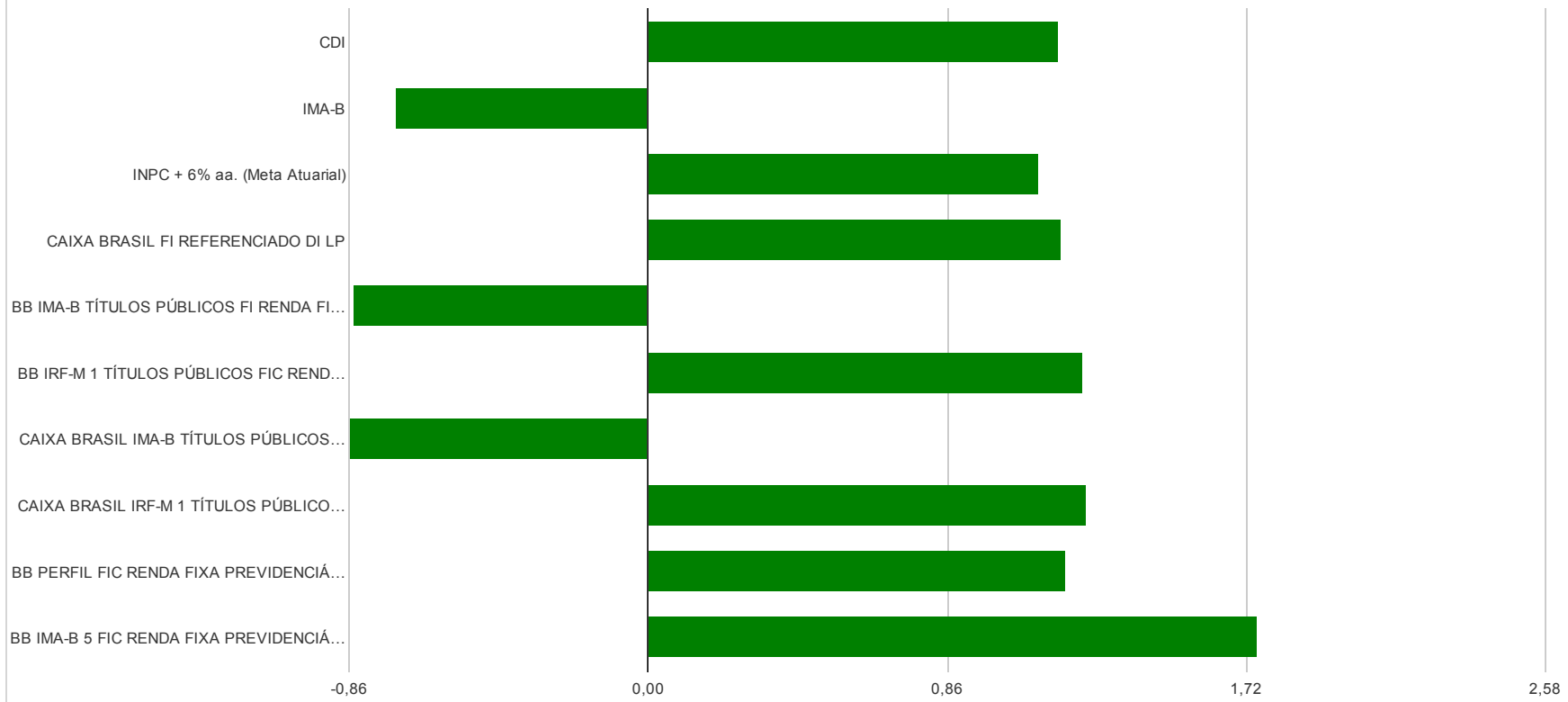
2015 Julho [Mês](#) [Ano](#) [3 Meses](#) [6 Meses](#) [12 Meses](#) [24 Meses](#) [Taxa Admin.](#) [VaR](#)

RENDA FIXA		RENDA VARIÁVEL	
Fundo / Indicadores	%	Fundo	%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,75%	INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)	1,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,26%	IBX-50	-3,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	IBOVESPA	-4,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%		
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,19%		
CDI	1,18%		
INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)	1,12%		
IMA-B	-0,73%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,85%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,86%		

[Gráfico](#) [Renda Fixa](#) [Renda Variável](#)



Renda Fixa





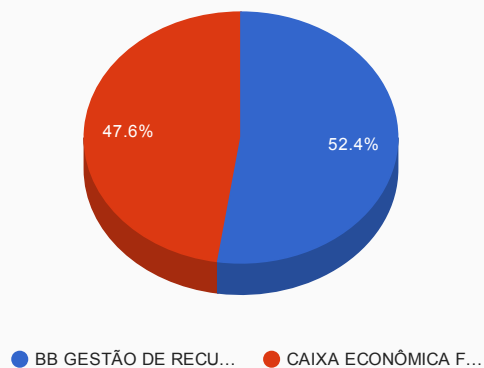
Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	Comparativo	APR	Análises
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-------------	-----	----------

Distribuição dos Investimentos

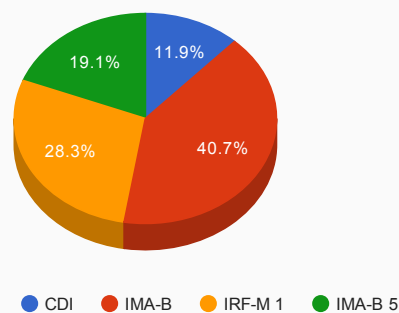
2015 Julho

Total da Carteira: **16.593.635,65**

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.688.743,21	52,36%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.904.892,44	47,64%



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	6.752.383,25	40,69%
IRF-M 1	4.697.599,13	28,31%
IMA-B 5	3.169.251,26	19,10%
CDI	1.974.402,01	11,90%



Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	16.593.635,65	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 Julho

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.114.835,43	0,00	0,00	3.169.251,26	54.415,83	1,75%	1,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.723.033,73	0,00	0,00	3.770.117,85	47.084,12	1,26%	1,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	996.798,30	0,00	18.141,43	990.539,87	11.883,00	1,19%	1,20%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	972.285,39	0,00	0,00	983.862,14	11.576,75	1,19%	1,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	804.026,92	185.769,02	72.777,07	927.481,28	10.462,41	1,06%	1,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.632.223,30	0,00	0,00	3.601.470,80	-30.752,50	-0,85%	-0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.178.261,90	0,00	0,00	3.150.912,45	-27.349,45	-0,86%	-0,86%