

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

Composição da Carteira

2015		Junho		Total da Carteira: 16.421.464,97						
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	1.134	4,90%	804.026,92	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.207	22,67%	3.723.033,73	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	626	22,12%	3.632.223,30	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	763	19,35%	3.178.261,90	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	155	18,97%	3.114.835,43	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	756	6,07%	996.798,30	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	660	5,92%	972.285,39	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

Junho

Total da Carteira: **16.421.464,97**

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,04%	100,00%	11.337.545,85
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,97%	80,00%	3.114.835,43
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	11,99%	30,00%	1.969.083,69
Total Renda Fixa	100,00%	100,00%	16.421.464,97

Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,04%	100,00%	11.337.545,85	5.083.919,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,97%	30,00%	3.114.835,43	1.811.604,06
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	11,99%	30,00%	1.969.083,69	2.957.355,80
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.642.146,50
Total Renda Fixa	100,00%	170,00%	16.421.464,97	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	5,00%	0,00	821.073,25
Artigo 8º, Inciso III	0,00%	15,00%	0,00	2.463.219,75
Total Renda Variável	0,00%	20,00%	0,00	



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

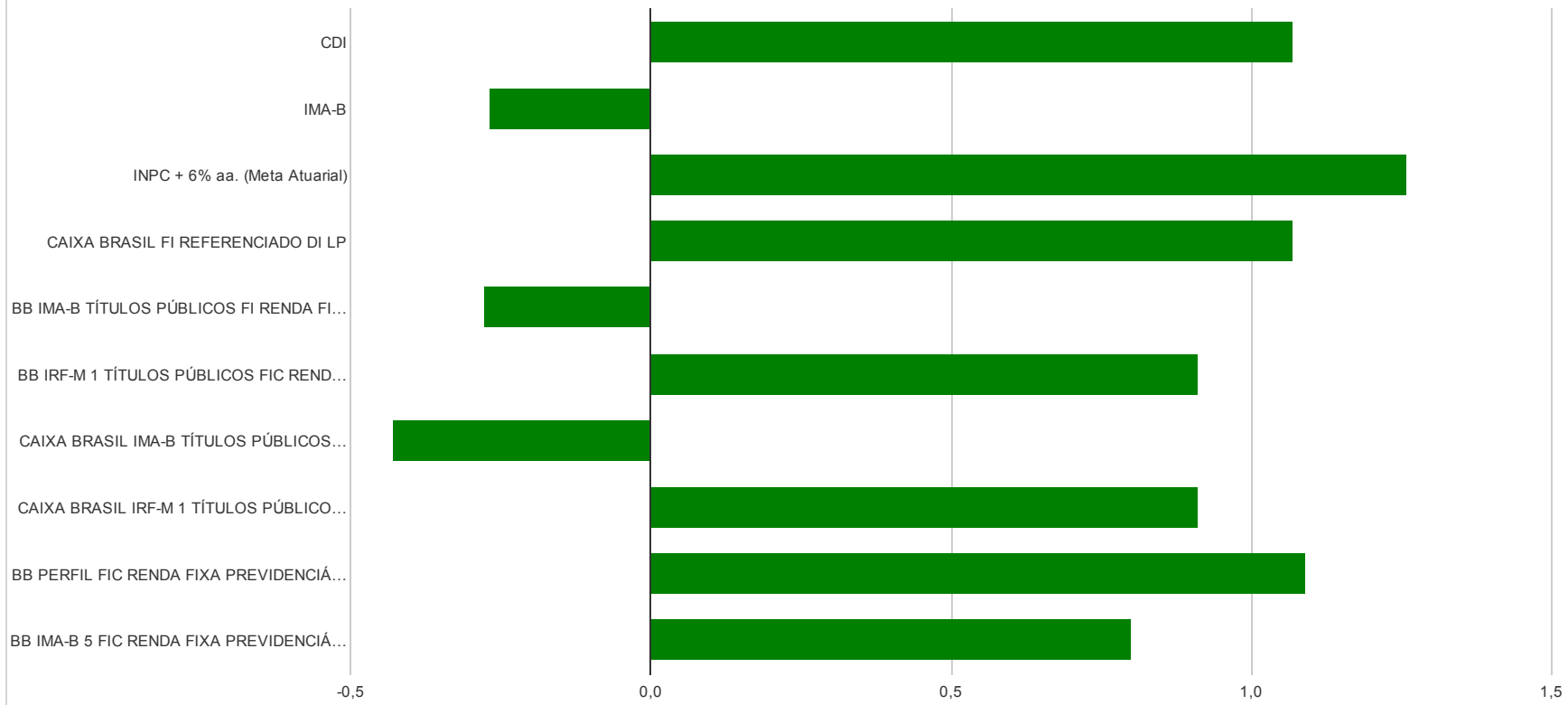
Consulta Rentabilidade e Risco

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

RENDA FIXA		RENDA VARIÁVEL	
Fundo / Indicadores	%	Fundo	%
INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)	1,26%	INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)	1,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	IBX-50	0,64%
CDI	1,07%	IBOVESPA	0,61%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,07%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%		
IMA-B	-0,27%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,28%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,43%		

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

Renda Fixa





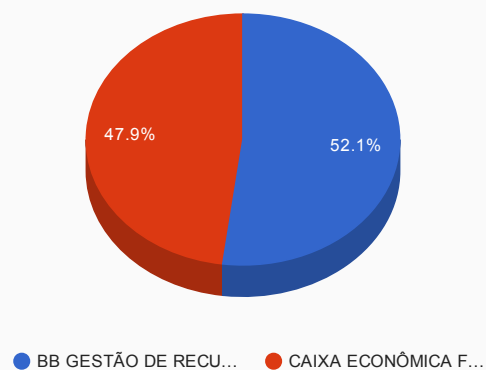
Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	Comparativo	APR	Análises
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-------------	-----	----------

Distribuição dos Investimentos

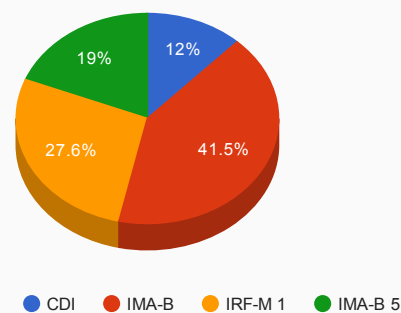
2015 Junho

Total da Carteira: **16.421.464,97**

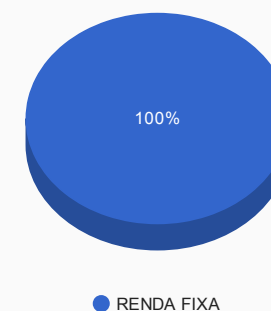
Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.547.883,95	52,05%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.873.581,02	47,95%



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	6.810.485,20	41,47%
IRF-M 1	4.527.060,65	27,57%
IMA-B 5	3.114.835,43	18,97%
CDI	1.969.083,69	11,99%



Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	16.421.464,97	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 Junho

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	962.000,54	0,00	0,00	972.285,39	10.284,85	1,07%	1,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	821.100,86	184.833,70	18.511,62	996.798,30	9.375,36	0,93%	1,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	897.324,60	1.608,60	103.154,16	804.026,92	8.247,88	0,92%	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.689.533,38	0,00	0,00	3.723.033,73	33.500,35	0,91%	0,91%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.090.053,64	0,00	0,00	3.114.835,43	24.781,79	0,80%	0,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.642.381,88	0,00	0,00	3.632.223,30	-10.158,58	-0,28%	-0,28%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.191.073,07	804,64	0,00	3.178.261,90	-13.615,81	-0,43%	-0,43%