

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

## Composição da Carteira

2015 Setembro		Total da Carteira: <b>16.646.904,19</b>						
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	1.151	5,71%	950.224,49	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.244	23,09%	3.844.205,04	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	574	20,81%	3.464.717,67	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	693	18,09%	3.010.789,34	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	183	19,08%	3.176.032,87	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	802	7,18%	1.194.833,44	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	694	6,04%	1.006.101,34	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

Setembro

Total da Carteira: **16.646.904,19**

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,70%	100,00%	11.269.936,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,08%	80,00%	3.176.032,87
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	13,22%	30,00%	2.200.934,78
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.646.904,19</b>

Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,70%	100,00%	11.269.936,54	5.376.967,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,08%	30,00%	3.176.032,87	1.818.038,39
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	13,22%	30,00%	2.200.934,78	2.793.136,48
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	1.664.690,42
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>170,00%</b>	<b>16.646.904,19</b>	

Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	5,00%	0,00	832.345,21
Artigo 8º, Inciso III	0,00%	15,00%	0,00	2.497.035,63
<b>Total Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>0,00</b>	



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

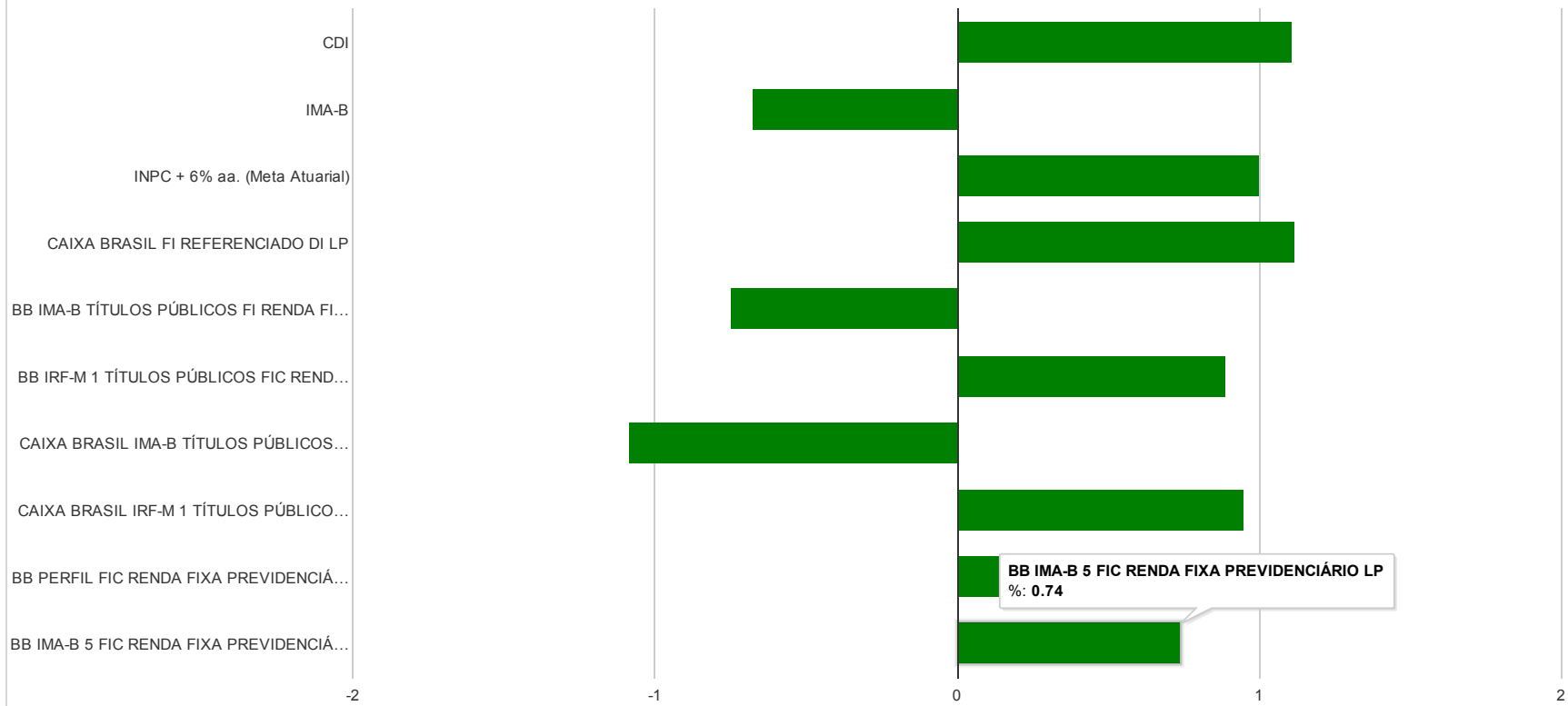
Consulta Rentabilidade e Risco

2015 Setembro 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	1,12%	<b>INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)</b>	<b>1,00%</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	<b>IBX-50</b>	<b>-3,25%</b>
<b>CDI</b>	<b>1,11%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>-3,36%</b>
<b>INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)</b>	<b>1,00%</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,74%		
<b>IMA-B</b>	<b>-0,68%</b>		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,09%		

Gráfico Renda Fixa Renda Variável

## Renda Fixa





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

Distribuição dos Investimentos

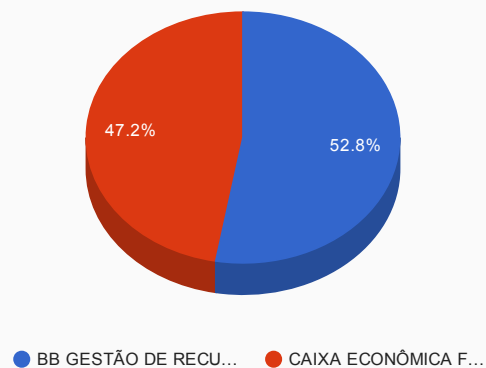
2015

Setembro

Total da Carteira: **16.646.904,19**

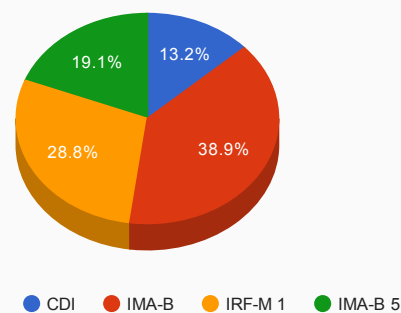
Distribuição - Administradores

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.785.808,47	52,78%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.861.095,72	47,22%



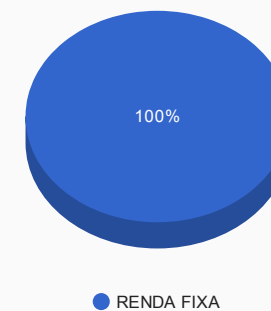
Distribuição - Sub-segmentos

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	6.475.507,01	38,90%
IRF-M 1	4.794.429,53	28,80%
IMA-B 5	3.176.032,87	19,08%
CDI	2.200.934,78	13,22%



Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	16.646.904,19	100,00%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%



Resultado das aplicações financeiras após as movimentações

### Informações por períodos

#### Retornos - Mês / Ano

2015 Setembro

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	994.968,71	0,00	0,00	1.006.101,34	11.132,63	1,12%	1,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.167.435,68	30.534,59	16.386,23	1.194.833,44	13.249,40	1,11%	1,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.808.032,69	0,00	0,00	3.844.205,04	36.172,35	0,95%	0,95%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	861.800,53	155.851,43	75.051,07	950.224,49	7.623,60	0,75%	0,89%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.152.791,91	0,00	0,00	3.176.032,87	23.240,96	0,74%	0,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.490.809,78	0,00	0,00	3.464.717,67	-26.092,11	-0,75%	-0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.043.958,58	0,00	0,00	3.010.789,34	-33.169,24	-1,09%	-1,09%