



bases
FUNDAÇÃO BANEDE DE
SEGURIDADE SOCIAL

Rua da Grécia, 8 – Ed Serra da Raiz
9º andar – Comércio CEP: 40010-010
Salvador – Bahia – Brasil
www.bases.org.br

DI - Demonstrativo de Investimentos

1º SEMESTRE DE 2015



CONSOLIDADO SEGMENTO	1º Semestre/2014		1º Semestre/2015	
	R\$	Alocação	R\$	Alocação
Total Segmento de Renda Fixa	763.168.569,06	93,31%	809.926.446,25	92,79%
Total Segmento de Renda Variável	-	0,00%	-	0,00%
Total Segmento de Imóveis	39.597.176,77	4,84%	47.493.114,71	5,44%
Total Segmento de Estruturados	96.912,35	0,01%	84.417,22	0,01%
Total Segmento de Empréstimos	14.988.483,35	1,83%	15.310.779,46	1,75%
Total dos Investimentos da BASES	817.851.141,53	100,00%	872.814.757,64	100,00%

PLANO BÁSICO SEGMENTO	1º Semestre/2014		1º Semestre/2015	
	R\$	Alocação	R\$	Alocação
Plano Básico - Benefício Definido	564.124.219,66	100,00%	596.159.191,94	100,00%
Segmento de Renda Fixa	515.928.953,90	91,46%	539.667.970,07	90,52%
Segmento de Renda Variável	-	0,00%	-	0,00%
Segmento de Imóveis	39.597.176,77	7,02%	47.493.114,71	7,97%
Total Segmento de Estruturados	96.912,35	0,02%	84.417,22	0,01%
Segmento de Empréstimos	8.501.176,64	1,51%	8.913.689,94	1,50%

PLANO MISTO I SEGMENTO	1º Semestre/2014		1º Semestre/2015	
	R\$	Alocação	R\$	Alocação
Plano Mistto I - Contribuição Definida	253.726.921,87	100,0%	276.655.565,70	100,0%
Segmento de Renda Fixa	247.239.615,16	97,44%	270.258.476,18	97,69%
Segmento de Renda Variável	-	0,00%	-	0,00%
Segmento de Imóveis	-	0,00%	-	0,00%
Total Segmento de Estruturados	-	0,00%	-	0,00%
Segmento de Empréstimos	6.487.306,71	2,56%	6.397.089,52	2,31%

LISTAGEM DOS ATIVOS	1º Semestre/2014		1º Semestre/2015	
	R\$	Alocação	R\$	Alocação
Total dos Investimentos da BASES	817.851.141,53	100,00%	872.814.757,64	100,00%
Conta corrente - Banco Bradesco/CEF	569,23	0,00%	2.415,04	0,00%
Bradesco FI MULTIMERCADO FEB BD	482.717.355,74	59,02%	502.411.222,50	57,56%
Bradesco FI MULTIMERCADO FEB II CD	247.239.286,69	30,23%	270.258.121,90	30,96%
CDB Caixa Econômica Federal	33.211.357,40	4,06%	37.254.686,81	4,27%
Carteira Própria de Ações	-	0,00%	-	0,00%
Imóveis	39.597.176,77	4,84%	47.493.114,71	5,44%
Estruturado	96.912,35	0,01%	84.417,22	0,01%
Empréstimos	14.988.483,35	1,83%	15.310.779,46	1,75%

Gestão terceirizada	R\$	Alocação	R\$	Alocação
Bradesco FI MULTIMERCADO FEB BD	482.717.355,74	66,13%	502.411.222,50	65,02%
Bradesco FI MULTIMERCADO FEB II CD	247.239.286,69	33,87%	270.258.121,90	34,98%
Total da gestão terceirizada	729.956.642,43	89,25%	772.669.344,40	88,53%
Total dos Investimentos da BASES	817.851.141,53	100,00%	872.814.757,64	100,00%



PGA	R\$	Alocação	R\$	Alocação
Bradesco F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	12.594.007,27	100,00%	13.571.542,92	99,99%
Conta corrente - Banco Bradesco	346,09	0,00%	712,86	0,01%
Total PGA	12.594.353,36	100,00%	13.572.255,78	100,00%
% em relação ao total PGA e total dos invest.		1,54%		1,55%

Rentabilidade	1º sem 2014	1º sem 2015
Plano Básico - Benefício Definido	5,65%	7,03%
Segmento de Renda Fixa	6,05%	7,65%
Segmento de Renda Variável	-	-
Segmento de Imóveis	3,71%	3,02%
Segmento de Empréstimos	7,84%	7,89%
Segmento de Estruturados	-1,67%	-15,79%
Segmento de Investimentos no Exterior	-	-
CDI	4,97%	5,91%
IBVSP	3,22%	6,15%
Meta Atuarial (INPC+5% a.a.)	6,35%	9,34%

Plano Misto - Contribuição Definida	6,29%	7,39%
Segmento de Renda Fixa	6,07%	7,54%
Segmento de Renda Variável	-	-
Segmento de Imóveis	-	-
Segmento de Empréstimos	8,47%	8,07%
CDI	4,97%	5,91%
IBVSP	3,22%	6,15%
IBRX	3,01%	6,41%
Meta Atuarial (IGPM+4,75% a.a.)	4,98%	6,78%

Obs: A Meta Atuarial do Plano Misto no 1º Sem de 2014 era IGPM+5,00% a.a.

PGA - Plano de Gestão Administrativa	4,91%	5,91%
Segmento de Renda Fixa	4,91%	5,85%
CDI	4,97%	5,91%
IBVSP	3,22%	6,15%

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado	Empresa Responsável pela Auditoria de Gestão
Jorge Luiz de Souza CPF: 100.822.555-04 Diretor Administrativo e Financeiro Tel: (71) 3319-6300 jorge@bases.org.br	PERFORMANCE AUDIT. E CONSULT. EMPRESARIAL CNPJ: 41.968.512/0001-23 Tel: (71) 3113-4500



bases
FUNDAÇÃO BANE B DE
SEGURIDADE SOCIAL

Rua da Grécia, 8 – Ed Serra da Raiz
9º andar – Comércio CEP: 40010-010
Salvador – Bahia – Brasil
www.bases.org.br

DI - Demonstrativo de Investimentos

2º SEMESTRE DE 2015

CONSOLIDADO SEGMENTO	2º Semestre/2014		2º Semestre/2015	
	R\$	Alocação	R\$	Alocação
Total Segmento de Renda Fixa	775.242.080,98	92,50%	830.326.940,66	92,99%
Total Segmento de Renda Variável		0,00%		0,00%
Total Segmento de Imóveis	47.903.369,15	5,72%	47.082.859,19	5,27%
Total Segmento de Estruturados	100.496,00	0,01%	51.470,09	0,01%
Total Segmento de Empréstimos	14.826.435,38	1,77%	15.420.746,22	1,73%
Total dos Investimentos da BASES	838.072.381,51	100,00%	892.882.016,16	100,00%
PLANO BÁSICO SEGMENTO	2º Semestre/2014		2º Semestre/2015	
	R\$	Alocação	R\$	Alocação
Plano Básico - Benefício Definido	576.660.516,34	100,00%	604.354.956,41	100,00%
Segmento de Renda Fixa	520.209.293,99	90,21%	548.394.877,91	90,74%
Segmento de Renda Variável	-	0,00%	-	0,00%
Segmento de Imóveis	47.903.369,15	8,31%	47.082.859,19	7,79%
Total Segmento de Estruturados	100.496,00	0,02%	51.470,09	0,01%
Segmento de Empréstimos	8.447.357,20	1,46%	8.825.749,22	1,46%
PLANO MISTO I SEGMENTO	2º Semestre/2014		2º Semestre/2015	
	R\$	Alocação	R\$	Alocação
Plano Misto I - Contribuição Definida	261.411.865,17	100,0%	288.527.059,75	100,0%
Segmento de Renda Fixa	255.032.786,99	97,56%	281.932.062,75	97,71%
Segmento de Renda Variável	-	0,00%	-	0,00%
Segmento de Imóveis	-	0,00%	-	0,00%
Total Segmento de Estruturados	-	0,00%	-	0,00%
Segmento de Empréstimos	6.379.078,18	2,44%	6.594.997,00	2,29%
LISTAGEM DOS ATIVOS	2º Semestre/2014		2º Semestre/2015	
	R\$	Alocação	R\$	Alocação
Total dos Investimentos da BASES	838.072.381,51	100,00%	892.882.016,16	100,00%
Conta corrente - Banco Bradesco/CEF	26.946,22	0,00%	357.212,55	0,04%
Bradesco FI MULTIMERCADO FEB BD	485.083.461,56	57,88%	508.296.915,80	56,93%
Bradesco FI MULTIMERCADO FEB II CD	255.006.041,96	30,43%	281.707.081,01	31,55%
CDB Caixa Econômica Federal	35.125.631,24	4,19%	39.965.731,30	4,48%
Carteira Própria de Ações	-	0,00%	-	0,00%
Imóveis	47.903.369,15	5,72%	47.082.859,19	5,27%
Estruturado	100.496,00	0,01%	51.470,09	0,01%
Empréstimos	14.826.435,38	1,77%	15.420.746,22	1,73%
Gestão terceirizada	R\$	Alocação	R\$	Alocação
Bradesco FI MULTIMERCADO FEB BD	485.083.461,56	65,54%	508.296.915,80	64,34%
Bradesco FI MULTIMERCADO FEB II CD	255.006.041,96	34,46%	281.707.081,01	35,66%
Total da gestão terceirizada	740.089.503,52	88,31%	790.003.996,81	88,48%
Total dos Investimentos da BASES	838.072.381,51	100,00%	892.882.016,16	100,00%



PGA	R\$	Alocação	R\$	Alocação
Bradesco F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	12.993.297,52	100,00%	13.810.309,27	99,99%
Conta corrente - Banco Bradesco	639,39	0,00%	1.590,22	0,01%
Total PGA	12.993.936,91	100,00%	13.811.899,49	100,00%
% em relação ao total PGA e total dos invest.		1,55%		1,55%

Rentabilidade	2º sem 2014	2º sem 2015
Plano Básico - Benefício Definido	5,87%	4,79%
Segmento de Renda Fixa	4,31%	5,13%
Segmento de Renda Variável	-	0,00%
Segmento de Imóveis	2,25%	2,88%
Segmento de Empréstimos	7,97%	7,81%
Segmento de Estruturados	5,27%	5,54%
Segmento de Investimentos no Exterior	-	0,00%
CDI	5,55%	6,91%
IBVSP	-5,94%	-18,33%
Meta Atuarial (INPC+5% a.a.)	4,89%	6,76%

Plano Misto - Contribuição Definida	4,30%	4,87%
Segmento de Renda Fixa	4,21%	5,15%
Segmento de Renda Variável	-	-
Segmento de Imóveis	-	-
Segmento de Empréstimos	7,97%	9,19%
CDI	5,55%	6,91%
IBVSP	-5,94%	-18,33%
IBrX	-5,62%	-17,68%
Meta Atuarial (IGPM+4,75% a.a.)	3,71%	8,44%

Obs: A Meta Atuarial do Plano Misto no 2º Sem de 2014 era IGPM+5,00% a.a.

PGA - Plano de Gestão Administrativa	5,49%	6,83%
Segmento de Renda Fixa	5,49%	5,49%
CDI	5,55%	6,91%
IBVSP	-5,94%	-18,33%

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado	Empresa Responsável pela Auditoria de Gestão
Jorge Luiz de Souza CPF: 100.822.555-04 Diretor Administrativo e Financeiro Tel: (71) 3319-6300 Jorge@fundacaobaneb.com.br	PERFORMANCE AUDIT. E CONSULT. EMPRESARIAL CNPJ: 41.968.512/0001-23 Tel: (71) 3113-4500