

Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre de 2016



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	D+0	15/08/2016	6.299.803,40	9,44%	119	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	D+0	Não há	606.156,11	0,91%	1.319	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.094.402,19	4,64%	65	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	D+0	Não há	340.538,11	0,51%	54	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	509.548,84	0,76%	1.169	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	22.000,29	0,03%	539	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA LP	D+0	Não há	452.519,46	0,68%	666	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.531.554,08	15,78%	564	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	D+0	17/08/2020	1.811.619,00	2,71%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	D+0	16/08/2016	3.150.009,00	4,72%	85	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.434.129,46	6,64%	721	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.090.167,00	1,63%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	534,81	0,00%	226	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIRENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.104.277,43	4,65%	56	1,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.602,89	0,00%	253	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.585.774,35	5,37%	330	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	D+0	Não há	38.013,16	0,06%	88	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	797.161,85	1,19%	122	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DILP	D+0	Não há	7.062.709,57	10,58%	752	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.760.381,34	4,14%	388	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.225.488,21	12,32%	843	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	66.719,28	0,10%	150	0,02%	Artigo 7º, Inciso VI

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2016)

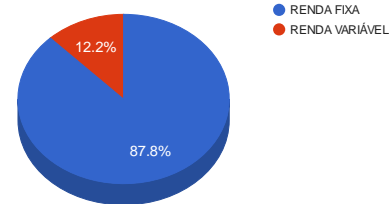
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	583.508,50	0,87%	100	0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	3.638.683,72	5,45%	85	3,66%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIMULTIMERCADO	D+1	Não há	2.846.086,26	4,26%	62	1,45%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.639.960,00	2,46%		1,28%	Artigo 8º, Inciso VI
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	50.327,71	0,08%	752	0,63%	Desenquadrado - RF
		TOTAL -	66.743.676,02				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (março / 2016)

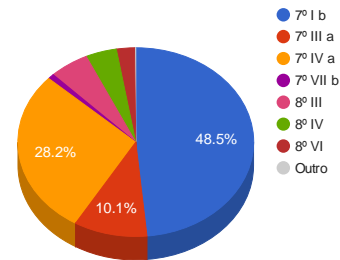
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	80,00%	32.342.446,94	48,46%	21.052.493,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	50,00%	6.730.202,64	10,08%	26.641.635,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	80,00%	10,00%	0,00	0,00%	6.674.367,60
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	18.845.740,97	28,24%	1.177.361,84
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	6.674.367,60
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	66.719,28	0,10%	3.270.464,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.337.183,80
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	583.508,50	0,87%	2.753.675,30
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00%	50.327,71	0,08%	-50.327,71
Total Renda Fixa	100,00%	195,00	58.618.946,04	87,83%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.337.183,80
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	10,00%	3.638.683,72	5,45%	3.035.683,88
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	2.846.086,26	4,26%	491.097,54
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.337.183,80
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	1.639.960,00	2,46%	1.697.223,80
Total Renda Variável	30,00%	30,00	8.124.729,98	12,17%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Retorno dos investimentos de Renda Fixa - base (março / 2016)

Ativos Renda Fixa	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	IMA-B	5,33%	9,65%	9,65%	15,22%	15,24%	32,68%	0,20%	6,878%	9,71%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B	5,23%	9,26%	9,26%	14,76%	14,44%	32,78%	0,20%	6,362%	8,92%
BB IMA-B FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	5,16%	9,50%	9,50%	15,02%	15,22%	32,95%	0,30%	6,766%	9,67%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	IMA-B	4,06%	6,48%	6,48%	12,01%	8,60%	-	0,20%	6,761%	10,91%
SANTOS CREDIT YIELD FIRENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Não definido	2,44%	4,68%	4,68%	9,13%	30,92%	378,01%	0,00%	1,010%	5,30%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIRENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA	2,40%	7,45%	7,45%	13,42%	-	-	0,20%	1,277%	-
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	115% do CDI	1,34%	3,75%	3,75%	7,77%	15,93%	31,05%	0,20%	0,000%	0,03%
BRADESCO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	IRF-M 1	1,27%	4,02%	4,02%	7,93%	14,27%	26,69%	0,20%	0,157%	0,79%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	IRF-M 1	1,26%	3,99%	3,99%	7,72%	14,18%	26,55%	0,20%	0,160%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	IRF-M 1	1,23%	4,00%	4,00%	7,70%	14,21%	26,64%	0,20%	0,168%	0,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENC...	IRF-M 1	1,21%	3,99%	3,99%	7,67%	14,09%	26,29%	0,10%	0,171%	0,53%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	CDI	1,18%	3,25%	3,25%	6,72%	13,80%	26,69%	0,20%	0,036%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	CDI	1,16%	3,24%	3,24%	6,73%	13,83%	26,74%	0,18%	0,006%	0,04%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	Selic	1,15%	3,23%	3,23%	6,69%	13,76%	26,83%	0,20%	0,007%	0,03%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	IMA-B	1,11%	4,51%	4,51%	10,19%	9,87%	18,05%	0,20%	3,872%	7,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	1,11%	3,16%	3,16%	6,66%	13,82%	26,87%	0,20%	0,015%	0,05%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	IMA-B	0,91%	0,60%	0,60%	5,38%	-	-	0,20%	0,333%	-
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	IMA-B	0,91%	0,60%	0,60%	5,38%	-	-	0,20%	0,333%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	IMA-B 5	0,75%	5,29%	5,29%	10,66%	16,12%	30,77%	0,20%	1,845%	3,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA ...	IMA-B 5	0,73%	5,24%	5,24%	10,60%	16,05%	30,95%	0,20%	1,835%	3,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIRENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	0,72%	5,30%	5,30%	10,74%	15,86%	-	0,20%	1,890%	3,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	IMA-B 5	0,72%	5,24%	5,24%	10,62%	16,05%	30,74%	0,40%	1,833%	3,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA ...	IDKA IPCA 2 Anos	0,62%	4,92%	4,92%	10,39%	16,35%	31,45%	0,20%	1,836%	3,11%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa - base (março / 2016)

Ativos Renda Fixa	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	IDKA IPCA 2 Anos	0,53%	4,93%	4,93%	10,39%	16,25%	31,02%	0,20%	1,837%	3,20%

Indicadores e Benchmark's de Renda Fixa - base (março / 2016)

Indicadores - Renda Fixa	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	942,19%	407,85%	407,85%	857,95%	15,90%	32,87%
IMA-B	5,31%	9,75%	9,75%	15,47%	15,59%	33,54%
115% do CDI	1,34%	3,75%	3,75%	7,77%	15,94%	31,07%
IRF-M 1	1,26%	4,04%	4,04%	7,79%	14,41%	27,15%
Selic	1,16%	3,26%	3,26%	6,73%	13,74%	26,64%
CDI	1,16%	3,25%	3,25%	6,72%	13,73%	26,53%
IMA-B 5	0,76%	5,35%	5,35%	10,86%	16,55%	31,87%
IPCA	0,42%	262,08%	262,08%	551,05%	938,69%	18,28%
IDKA IPCA 2 Anos	0,15%	5,16%	5,16%	10,57%	17,31%	32,68%

Retorno dos investimentos de Renda Variável - base (março / 2016)

Ativos Renda Variável	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	IGC	11,85%	11,50%	11,50%	7,55%	-3,23%	2,16%	1,00%	14,630%	21,91%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	IFX	10,81%	2,50%	2,50%	3,79%	-1,68%	-56,61%	1,20%	-	37,77%
ITÁÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIMULTIMERCADO	CDI	1,30%	3,50%	3,50%	6,76%	13,70%	26,56%	0,35%	0,280%	0,40%

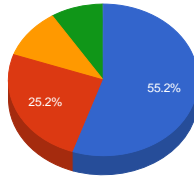
Indicadores e Benchmark's de Renda Variável - base (março / 2016)

Indicadores - Renda Variável	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	942,19%	407,85%	407,85%	857,95%	15,90%	32,87%
IGC	11,83%	11,62%	11,62%	7,51%	-3,15%	2,45%
IFIX	9,11%	5,39%	5,39%	6,07%	10,24%	11,15%
CDI	1,16%	3,25%	3,25%	6,72%	13,73%	26,53%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (março / 2016)

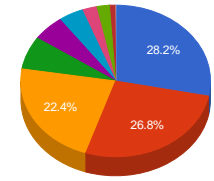
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.813.780,47	55,16%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.831.988,22	25,22%
ITAÚ UNIBANCO	7.078.188,41	10,61%
BANCO BRADESCO	5.902.671,93	8,84%
OLIVEIRA TRUST DTVM	66.719,28	0,10%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	50.327,71	0,08%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- ITAÚ UNIBANCO
- BANCO BRADESCO
- Outro



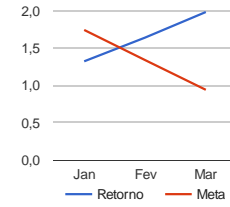
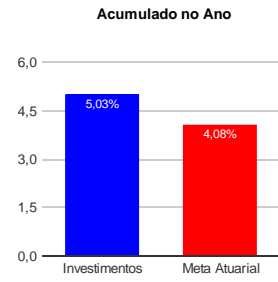
Sub-segmento	Valor	%
CDI	18.845.740,97	28,24%
IMA-B 5	17.914.233,37	26,84%
IDKA 2A	14.965.683,54	22,42%
IMA-B	4.698.476,45	7,04%
AÇÕES - SETORIAIS	3.638.683,72	5,45%
MULTIMERCADO	2.846.086,26	4,26%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.639.960,00	2,46%
IRF-M 1	1.494.256,22	2,24%
CRÉDITO PRIVADO	633.836,21	0,95%
FIDC - ABERTO	66.719,28	0,10%

- CDI
- IMA-B 5
- IDKA 2A
- IMA-B
- AÇÕES - SETORIAIS
- MULTIMERCADO
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- IRF-M 1
- CRÉDITO PRIVADO
- Outro



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	62.277.696,34	3.749.404,56	3.710.428,93	63.141.520,41	824.848,44	1,32%	1,74%	76,10%	1,67%
Fevereiro	63.141.520,41	8.298.722,63	7.841.510,77	64.642.122,27	1.043.390,00	1,64%	1,34%	122,04%	2,26%
Março	64.642.122,27	3.738.261,49	2.934.465,86	66.743.676,02	1.297.758,12	1,98%	0,94%	210,46%	2,09%
Acumulado no ano					3.165.996,56	5,03%	4,08%	123,28%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de março / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.887,17	0,00	0,00	22.000,29	1.113,12	5,33%	6,88%	5,33%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.407.488,43	0,00	0,00	3.585.774,35	178.285,92	5,23%	6,36%	5,23%
BB IMA-B FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	508,59	0,00	0,00	534,81	26,22	5,16%	6,77%	5,16%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	1.047.678,00	0,00	0,00	1.090.167,00	42.489,00	4,06%	6,76%	4,06%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIRENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	569.806,50	0,00	0,00	583.508,50	13.702,00	2,40%	1,28%	2,40%
SANTOS CREDIT YIELD FIRENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	49.176,36	0,00	50.327,71	1.151,35	2,34%	1,01%	2,44%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	65.839,82	0,00	0,00	66.719,28	879,46	1,34%	0,00%	1,34%
ITAU SOBERANO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	336.308,28	0,00	0,00	340.538,11	4.229,83	1,26%	0,16%	1,26%
BRADESCO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	35.944,53	1.597,21	0,00	38.013,16	471,42	1,26%	0,16%	1,27%
ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	788.025,46	0,00	0,00	797.161,85	9.136,39	1,16%	0,01%	1,16%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.729.061,92	0,00	0,00	2.760.381,34	31.319,42	1,15%	0,01%	1,15%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	1.791.679,50	0,00	0,00	1.811.619,00	19.939,50	1,11%	3,87%	1,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.510.567,54	9.782,34	388.965,86	8.225.488,21	94.104,19	1,10%	0,02%	1,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	465.497,90	68.331,49	30.000,00	509.548,84	5.719,45	1,07%	0,17%	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	494.922,59	104.894,15	0,00	606.156,11	6.339,37	1,06%	0,17%	1,23%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	9.471.065,04	0,00	2.500.000,00	7.062.709,57	91.644,53	0,97%	0,04%	1,18%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	6.243.189,60	0,00	0,00	6.299.803,40	56.613,80	0,91%	0,33%	0,91%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	3.121.716,00	0,00	0,00	3.150.009,00	28.293,00	0,91%	0,33%	0,91%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.590,97	0,00	0,00	1.602,89	11,92	0,75%	1,85%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA LP	449.218,95	0,00	0,00	452.519,46	3.300,51	0,73%	1,83%	0,73%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIRENDA FIXA IMA-B 5	3.081.941,81	0,00	0,00	3.104.277,43	22.335,62	0,72%	1,89%	0,72%
ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.072.199,81	0,00	0,00	3.094.402,19	22.202,38	0,72%	1,83%	0,72%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de março / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.343.838,14	67.314,74	0,00	4.434.129,46	22.976,58	0,52%	1,84%	0,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.050.392,31	3.437.165,20	0,00	10.531.554,08	43.996,57	0,42%	1,84%	0,62%
				Total Renda Fixa	700.281,55	1,21%	1,40%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de março / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.480.000,00	0,00	15.500,00	1.639.960,00	175.460,00	11,86%	-	9,76%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.253.203,26	0,00	0,00	3.638.683,72	385.480,46	11,85%	14,63%	11,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIMULTIMERCADO	2.809.550,15	0,00	0,00	2.846.086,26	36.536,11	1,30%	0,28%	1,30%
				Total Renda Variável	597.476,57	7,16%	8,33%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.277.904,28	4.937.165,20	0,00	10.531.554,08	316.484,60	4,46%	4,92%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.770.500,52	0,00	1.500.000,00	3.585.774,35	315.273,83	8,96%	9,26%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	6.117.228,29	3.215.399,01	2.500.000,00	7.062.709,57	230.082,27	2,81%	3,25%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.262.167,20	0,00	178.278,36	6.299.803,40	215.914,56	3,47%	0,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.384.167,42	1.867.314,74	0,00	4.434.129,46	182.647,30	4,36%	4,93%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.660.294,09	5.491.759,46	1.108.965,86	8.225.488,21	182.400,52	2,71%	3,16%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.948.157,73	0,00	0,00	3.104.277,43	156.119,70	5,30%	5,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	2.940.425,83	0,00	0,00	3.094.402,19	153.976,36	5,24%	5,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.273.101,64	0,00	5.397.872,53	22.000,29	146.771,18	8,92%	9,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.219.467,13	0,00	3.354.884,93	1.602,89	137.020,69	5,04%	5,29%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.733.470,50	0,00	51.367,24	1.811.619,00	129.515,74	7,50%	4,51%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.131.172,00	0,00	89.081,03	3.150.009,00	107.918,03	3,47%	0,60%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.023.825,00	0,00	31.663,43	1.090.167,00	98.005,43	9,70%	6,48%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.674.117,92	0,00	0,00	2.760.381,34	86.263,42	3,23%	3,23%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	543.074,00	0,00	0,00	583.508,50	40.434,50	7,45%	7,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	772.109,82	0,00	0,00	797.161,85	25.052,03	3,24%	3,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	430.005,88	0,00	0,00	452.519,46	22.513,58	5,24%	5,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	484.334,97	104.894,15	2.627,27	606.156,11	19.554,26	3,82%	4,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	508.545,13	68.331,49	86.274,30	509.548,84	18.946,52	3,78%	3,99%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	327.482,93	0,00	0,00	340.538,11	13.055,18	3,99%	3,99%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	86.468,46	0,00	89.232,99	534,81	3.299,34	9,14%	9,50%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	64.308,86	0,00	0,00	66.719,28	2.410,42	3,75%	3,75%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	97.253,90	49.130,26	50.327,71	2.204,07	4,58%	4,68%
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	32.333,38	4.270,73	0,00	38.013,16	1.409,05	3,97%	4,02%
			Total Renda Fixa		2.607.272,58	4,72%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.263.260,21	0,00	0,00	3.638.683,72	375.423,51	11,50%	11,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIMULTIMERCADO	2.749.773,15	0,00	0,00	2.846.086,26	96.313,11	3,50%	3,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.600.000,00	0,00	47.027,36	1.639.960,00	86.987,36	5,71%	2,50%
			Total Renda Variável		558.723,98	7,38%	