

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2016



Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	620.466,79	0,89%	1.331	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.411.303,93	3,45%	1.175	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.265.029,94	10,39%	602	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	3.261.354,00	4,66%	85	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	1.872.025,50	2,68%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	351.332,63	0,50%	54	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2016	6.522.587,20	9,33%	119	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.148.135,00	1,64%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	68.397,44	0,10%	560	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.193.605,85	4,57%	72	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.741.463,55	3,92%	738	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.658.675,96	13,81%	330	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	42.549,01	0,06%	91	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.207.357,77	4,59%	60	1,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	50.333,78	0,07%	58	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.853.734,26	4,08%	381	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	824.214,64	1,18%	119	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.300.178,16	10,44%	747	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.245.270,23	10,36%	824	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	69.303,48	0,10%	150	0,02%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	602.583,00	0,86%	100	0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	3.756.938,87	5,37%	84	3,59%	Artigo 8º, Inciso III

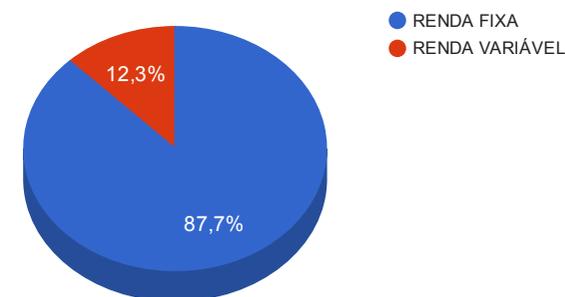
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.941.854,21	4,21%	61	1,52%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.880.000,00	2,69%		1,28%	Artigo 8º, Inciso VI
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	54.331,53	0,08%	752	0,63%	Desenquadrado - RF
		TOTAL -	69.943.026,73				

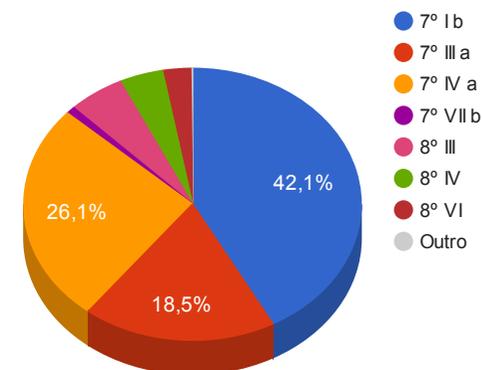
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (junho / 2016)

Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	80,00%	29.455.701,83	42,11%	26.498.719,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	50,00%	12.908.582,74	18,46%	22.062.930,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	80,00%	10,00%	0,00	0,00%	6.994.302,67
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	18.273.731,07	26,13%	2.709.176,95
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	6.994.302,67
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	69.303,48	0,10%	3.427.847,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.497.151,34
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	602.583,00	0,86%	2.894.568,34
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00%	54.331,53	0,08%	-54.331,53
Total Renda Fixa	100,00%	195,00	61.364.233,65	87,73%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.497.151,34
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	10,00%	3.756.938,87	5,37%	3.237.363,80
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	2.941.854,21	4,21%	555.297,13
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.497.151,34
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	1.880.000,00	2,69%	1.617.151,34
Total Renda Variável	30,00%	30,00	8.578.793,08	12,27%	

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (junho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	1,93%	16,15%	5,83%	16,15%	16,73%	32,26%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,90%	15,44%	5,66%	15,44%	15,52%	31,10%	0,20%	2,079%	8,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,90%	15,96%	5,76%	15,96%	16,24%	31,43%	0,20%	2,296%	9,75%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,34%	4,16%	3,54%	4,16%	9,84%	-	0,20%	0,145%	4,20%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,34%	4,16%	3,53%	4,16%	-	-	0,20%	0,145%	-
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	12,14%	5,32%	12,14%	9,84%	-	0,20%	3,243%	11,04%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,68%	7,99%	3,33%	7,99%	10,26%	15,80%	0,20%	2,105%	7,71%
115% do CDI	1,34%	7,77%	3,87%	7,77%	16,37%	32,32%	-	-	-
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	1,34%	7,77%	3,87%	7,77%	16,37%	32,30%	0,20%	0,000%	0,01%
Selic	1,16%	6,73%	3,36%	6,73%	14,11%	27,66%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI	1,18%	6,72%	3,38%	6,72%	14,11%	27,85%	0,20%	0,013%	0,02%
CDI	1,16%	6,72%	3,36%	6,72%	14,09%	27,57%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIA DO DI	1,17%	6,75%	3,39%	6,75%	14,21%	27,80%	0,18%	0,009%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI LP	1,16%	6,73%	3,36%	6,73%	14,15%	27,71%	0,20%	0,007%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	6,49%	3,22%	6,49%	13,92%	27,68%	0,20%	0,271%	0,17%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,91%	7,08%	3,29%	7,08%	15,34%	29,54%	0,75%	2,456%	6,81%
IRF-M 1	1,08%	7,42%	3,25%	7,42%	14,96%	27,79%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (junho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,07%	7,28%	3,17%	7,28%	14,67%	27,17%	0,20%	0,122%	0,49%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,06%	7,38%	3,22%	7,38%	14,78%	27,34%	0,20%	0,114%	0,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06%	7,38%	3,25%	7,38%	14,82%	27,31%	0,20%	0,120%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	7,34%	3,22%	7,34%	14,66%	27,00%	0,10%	0,117%	0,51%
IMA-B 5	0,94%	8,84%	3,31%	8,84%	16,94%	31,07%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,90%	8,61%	3,21%	8,61%	16,44%	29,95%	0,40%	1,105%	3,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,88%	8,79%	3,32%	8,79%	16,23%	-	0,20%	1,203%	3,69%
IDKA IPCA 2 Anos	0,93%	8,58%	3,25%	8,58%	17,00%	31,47%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	8,41%	3,32%	8,41%	16,74%	30,55%	0,20%	1,115%	3,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	8,36%	3,26%	8,36%	16,56%	30,05%	0,20%	1,178%	3,23%
IPCA	0,35%	4,42%	1,75%	4,42%	8,84%	18,53%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,10%	10,96%	3,27%	10,96%	17,28%	-	0,20%	0,734%	3,58%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,62%	13,01%	7,96%	13,01%	32,17%	95,11%	0,00%	0,105%	7,98%

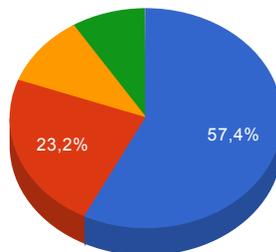
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (junho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IGC	5,74%	15,37%	3,36%	15,37%	-2,31%	-0,34%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	5,68%	15,13%	3,25%	15,13%	-2,46%	-0,72%	1,00%	10,963%	23,41%
IFIX	1,61%	16,25%	10,30%	16,25%	12,19%	18,10%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,39%	16,26%	13,42%	16,26%	17,73%	3,34%	1,20%	-	39,23%
CDI	1,16%	6,72%	3,36%	6,72%	14,09%	27,57%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1,12%	6,99%	3,36%	6,99%	14,03%	27,44%	0,35%	0,118%	0,39%

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

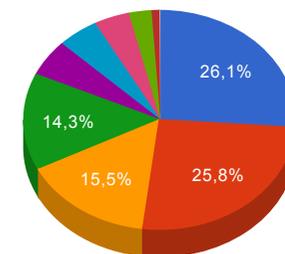
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.131.035,55	57,38%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.223.374,02	23,20%
ITAÚ UNIBANCO	7.311.007,33	10,45%
BANCO BRADESCO	6.103.641,04	8,73%
OLIVEIRA TRUST DTVM	69.303,48	0,10%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	54.331,53	0,08%
BRB DTVM	50.333,78	0,07%

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



Sub-segmento	Valor	%
CDI	18.273.731,07	26,13%
IMA-B 5	18.056.930,32	25,82%
IMA-B	10.875.208,40	15,55%
IDKA IPCA 2A	10.006.493,49	14,31%
AÇÕES - SETORIAIS	3.756.938,87	5,37%
IRF-M 1	3.425.652,36	4,90%
MULTIMERCADO	2.941.854,21	4,21%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.880.000,00	2,69%
CRÉDITO PRIVADO	656.914,53	0,94%
FIDC - ABERTO	69.303,48	0,10%

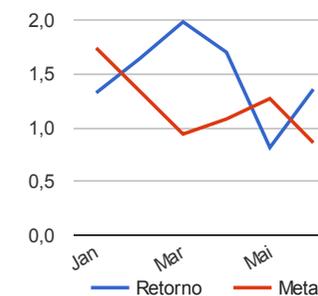
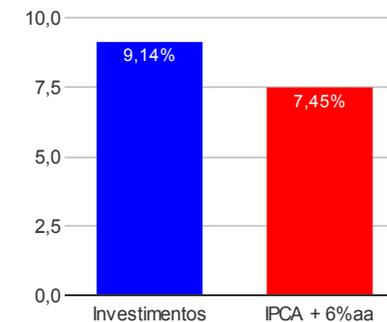
- CDI
- IMA-B 5
- IMA-B
- IDKA IPCA 2A
- AÇÕES - SETORIAIS
- IRF-M 1
- MULTIMER...
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- CRÉDITO PRIVADO
- Outro



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%
Abril	66.743.676,02	688.061,74	426.640,36	68.144.370,91	1.139.273,51	1,70%	1,08%	157,97%	1,55%
Mai	68.144.370,91	6.653.130,12	6.560.846,88	68.792.712,16	556.058,01	0,81%	1,27%	64,14%	1,65%
Junho	68.792.712,16	5.755.185,90	5.540.792,06	69.943.026,73	935.920,73	1,36%	0,86%	157,38%	1,36%
Acumulado no ano					5.797.248,81	9,14%	7,45%	122,69%	
Acumulado no 2º Trimestre					2.631.252,25	3,92%	3,24%	120,87%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	53.466,47	0,00	0,00	54.331,53	865,06	1,62%	0,11%	1,62%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.436.231,00	0,00	0,00	6.522.587,20	86.356,20	1,34%	0,15%	1,34%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.218.193,00	0,00	0,00	3.261.354,00	43.161,00	1,34%	0,15%	1,34%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	68.389,88	0,00	0,00	69.303,48	913,60	1,34%	0,00%	1,34%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.820.467,51	0,00	0,00	2.853.734,26	33.266,75	1,18%	0,01%	1,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	814.644,70	0,00	0,00	824.214,64	9.569,94	1,17%	0,01%	1,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.216.801,51	0,00	0,00	7.300.178,16	83.376,65	1,16%	0,01%	1,16%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	596.035,00	0,00	0,00	602.583,00	6.548,00	1,10%	0,73%	1,10%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	347.612,51	0,00	0,00	351.332,63	3.720,12	1,07%	0,12%	1,07%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	42.103,86	0,00	0,00	42.549,01	445,15	1,06%	0,11%	1,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.545.802,22	0,00	380.000,00	7.245.270,23	79.468,01	1,05%	0,27%	1,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.456.065,46	0,00	70.000,00	2.411.303,93	25.238,47	1,03%	0,12%	1,03%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.937.404,98	5.628.111,93	0,00	9.658.675,96	93.159,05	0,97%	2,08%	1,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.165.041,18	0,00	0,00	3.193.605,85	28.564,67	0,90%	1,11%	0,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.179.396,87	0,00	0,00	3.207.357,77	27.960,90	0,88%	1,20%	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.201.825,57	0,00	0,00	7.265.029,94	63.204,37	0,88%	1,11%	0,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.711.216,39	8.044,81	0,00	2.741.463,55	22.202,35	0,82%	1,18%	0,82%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.139.784,00	0,00	0,00	1.148.135,00	8.351,00	0,73%	3,24%	0,73%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.859.434,50	0,00	0,00	1.872.025,50	12.591,00	0,68%	2,10%	0,68%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,00	50.000,00	0,00	50.333,78	333,78	0,67%	2,46%	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.658.273,64	0,00	5.070.992,06	620.466,79	33.185,21	0,59%	0,12%	1,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	69.029,16	0,00	68.397,44	-631,72	-0,92%	2,30%	1,90%
Total Renda Fixa					661.849,56	1,09%	0,83%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.555.112,45	0,00	0,00	3.756.938,87	201.826,42	5,68%	10,96%	5,68%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.860.000,00	0,00	19.800,00	1.880.000,00	39.800,00	2,14%	-	1,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	2.909.409,46	0,00	0,00	2.941.854,21	32.444,75	1,12%	0,12%	1,12%
Total Renda Variável					274.071,17	3,21%	6,20%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º 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	10.531.554,08	0,00	3.596.426,36	7.265.029,94	329.902,22	3,43%	3,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.225.488,21	0,00	1.229.701,23	7.245.270,23	249.483,25	3,19%	3,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.062.709,57	0,00	0,00	7.300.178,16	237.468,59	3,36%	3,36%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.585.774,35	5.848.218,51	0,00	9.658.675,96	224.683,10	4,68%	5,66%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.299.803,40	0,00	0,00	6.522.587,20	222.783,80	3,54%	3,54%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.434.129,46	89.821,19	1.917.614,50	2.741.463,55	135.127,40	3,37%	3,26%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.150.009,00	0,00	0,00	3.261.354,00	111.345,00	3,53%	3,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.104.277,43	0,00	0,00	3.207.357,77	103.080,34	3,32%	3,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.094.402,19	0,00	0,00	3.193.605,85	99.203,66	3,21%	3,21%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.760.381,34	0,00	0,00	2.853.734,26	93.352,92	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	606.156,11	5.009.761,00	5.072.431,19	620.466,79	76.980,87	2,07%	3,25%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.811.619,00	0,00	0,00	1.872.025,50	60.406,50	3,33%	3,33%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.090.167,00	0,00	0,00	1.148.135,00	57.968,00	5,32%	5,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	509.548,84	2.026.311,61	169.000,00	2.411.303,93	44.443,48	2,58%	3,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	797.161,85	0,00	0,00	824.214,64	27.052,79	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	583.508,50	0,00	0,00	602.583,00	19.074,50	3,27%	3,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	452.519,46	0,00	464.290,98	0,00	11.771,52	2,60%	3,26%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	340.538,11	0,00	0,00	351.332,63	10.794,52	3,17%	3,17%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	50.327,71	0,00	0,00	54.331,53	4.003,82	7,96%	7,96%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	66.719,28	0,00	0,00	69.303,48	2.584,20	3,87%	3,87%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	38.013,16	3.236,29	0,00	42.549,01	1.299,56	3,19%	3,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.000,29	69.029,16	23.303,00	68.397,44	670,99	4,95%	5,76%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,00	50.000,00	0,00	50.333,78	333,78	0,67%	3,29%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.602,89	0,00	1.645,80	0,00	42,91	2,68%	3,28%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	534,81	0,00	566,24	0,00	31,43	5,88%	5,64%
				Total Renda Fixa	2.123.889,15	3,60%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.639.960,00	0,00	53.300,00	1.880.000,00	293.340,00	18,05%	13,42%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.638.683,72	0,00	0,00	3.756.938,87	118.255,15	3,25%	3,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	2.846.086,26	0,00	0,00	2.941.854,21	95.767,95	3,36%	3,36%
Total Renda Variável					507.363,10	6,26%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 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	3.596.426,36	7.265.029,94	646.386,82	8,04%	8,41%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.770.500,52	5.848.218,51	1.500.000,00	9.658.675,96	539.956,93	14,06%	15,44%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.117.228,29	3.215.399,01	2.500.000,00	7.300.178,16	467.550,86	6,26%	6,73%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.262.167,20	0,00	178.278,36	6.522.587,20	438.698,36	7,13%	4,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.660.294,09	5.491.759,46	2.338.667,09	7.245.270,23	431.883,77	5,98%	6,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.384.167,42	1.957.135,93	1.917.614,50	2.741.463,55	317.774,70	7,87%	8,36%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.948.157,73	0,00	0,00	3.207.357,77	259.200,04	8,79%	8,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	2.940.425,83	0,00	0,00	3.193.605,85	253.180,02	8,61%	8,61%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.131.172,00	0,00	89.081,03	3.261.354,00	219.263,03	7,13%	4,16%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.733.470,50	0,00	51.367,24	1.872.025,50	189.922,24	11,09%	7,99%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.674.117,92	0,00	0,00	2.853.734,26	179.616,34	6,72%	6,72%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.023.825,00	0,00	31.663,43	1.148.135,00	155.973,43	15,53%	12,14%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.273.101,64	69.029,16	5.421.175,53	68.397,44	147.442,17	14,32%	15,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.219.467,13	0,00	3.356.530,73	0,00	137.063,60	7,85%	8,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	484.334,97	5.114.655,15	5.075.058,46	620.466,79	96.535,13	5,97%	7,38%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	508.545,13	2.094.643,10	255.274,30	2.411.303,93	63.390,00	6,45%	7,34%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	543.074,00	0,00	0,00	602.583,00	59.509,00	10,96%	10,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	772.109,82	0,00	0,00	824.214,64	52.104,82	6,75%	6,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	430.005,88	0,00	464.290,98	0,00	34.285,10	7,97%	8,66%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	327.482,93	0,00	0,00	351.332,63	23.849,70	7,28%	7,28%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	97.253,90	49.130,26	54.331,53	6.207,89	12,90%	13,01%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIO	64.308,86	0,00	0,00	69.303,48	4.994,62	7,77%	7,77%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	86.468,46	0,00	89.799,23	0,00	3.330,77	15,55%	15,68%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	32.333,38	7.507,02	0,00	42.549,01	2.708,61	7,29%	7,38%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,00	50.000,00	0,00	50.333,78	333,78	0,67%	7,08%
				Total Renda Fixa	4.731.161,73	8,49%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.263.260,21	0,00	0,00	3.756.938,87	493.678,66	15,13%	15,13%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.600.000,00	0,00	100.327,36	1.880.000,00	380.327,36	24,79%	16,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	2.749.773,15	0,00	0,00	2.941.854,21	192.081,06	6,99%	6,99%
Total Renda Variável					1.066.087,08	14,10%	

