

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º 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 (setembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.848.191,30	2,54%	754	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	71.839,38	0,10%	612	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.007.639,66	2,76%	237	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFILAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.310.294,15	4,54%	74	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.913.095,52	17,73%	728	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.170.822,00	1,61%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	D+0	Não há	363.197,19	0,50%	56	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.513.328,01	3,45%	1.171	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	D+0	17/08/2020	1.899.300,00	2,61%	21	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	D+0	Não há	620.532,17	0,85%	1.331	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.617.712,79	10,46%	639	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.683.668,86	17,41%	341	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FIRENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.325.128,27	4,56%	65	1,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	D+0	Não há	47.892,26	0,07%	89	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FIRENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.953.329,67	4,05%	385	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FIRENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.433.698,24	4,71%	760	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FIRENDA FIXA	D+1	Não há	52.468,08	0,07%	63	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	853.019,77	1,17%	127	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.230.976,82	7,18%	801	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	72.074,89	0,10%	171	0,02%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIRENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	621.374,00	0,85%	100	0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	4.153.861,36	5,70%	84	3,72%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2016)

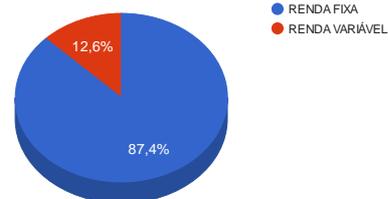
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIMULTIMERCADO	D+1	Não há	3.047.772,47	4,18%	58	1,56%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.978.000,00	2,72%		1,27%	Artigo 8º, Inciso VI
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	56.068,45	0,08%	752	0,63%	Desenquadrado - RF
		TOTAL -	72.845.285,31				

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

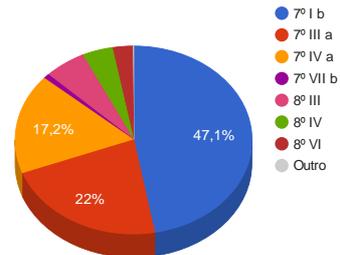
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	80,00%	34.335.952,17	47,14%	23.940.276,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	50,00%	16.056.689,39	22,04%	20.365.953,27
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	12.523.492,58	17,19%	9.330.093,01
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	72.074,89	0,10%	3.570.189,38
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	621.374,00	0,85%	3.020.890,27
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00%	56.068,45	0,08%	-56.068,45
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	80,00%	10,00%	0,00	0,00%	7.284.528,53
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	7.284.528,53
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.642.264,27
Total Renda Fixa	100,00%	195,00	63.665.651,48	87,40%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	10,00%	4.153.861,36	5,70%	3.130.667,17
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	3.047.772,47	4,18%	594.491,80
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	1.978.000,00	2,72%	1.664.264,27
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.642.264,27
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.642.264,27
Total Renda Variável	30,00%	30,00	9.179.633,83	12,60%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	1,67%	28,05%	5,98%	13,71%	34,70%	38,62%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	27,87%	5,97%	13,71%	34,39%	38,07%	0,20%	3,129%	10,20%
IMA-B	1,57%	22,00%	5,04%	11,16%	28,36%	35,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA LP	1,58%	21,72%	4,97%	11,04%	27,66%	33,42%	0,20%	2,300%	7,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,56%	21,80%	5,03%	11,08%	27,99%	35,08%	0,20%	2,302%	7,06%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,51%	21,14%	4,94%	10,88%	27,24%	34,68%	0,20%	2,172%	6,44%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	1,46%	9,57%	1,46%	4,84%	15,52%	18,43%	0,20%	1,260%	6,52%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	1,12%	14,36%	1,98%	7,40%	20,30%	-	0,20%	2,215%	8,68%
IDKA IPCA 2 Anos	1,50%	12,64%	3,74%	7,11%	18,43%	33,53%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,35%	12,40%	3,73%	7,12%	18,25%	32,16%	0,20%	0,558%	2,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA LP	1,33%	12,42%	3,70%	7,14%	18,28%	32,52%	0,20%	0,545%	2,55%
IMA-B 5	1,41%	12,92%	3,76%	7,19%	18,83%	33,03%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FIRENDA FIXA IMA-B 5	1,40%	12,79%	3,67%	7,11%	18,62%	31,79%	0,20%	0,834%	2,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1,38%	12,58%	3,65%	6,98%	18,34%	31,91%	0,40%	0,776%	2,69%
115% do CDI	1,27%	12,07%	4,00%	8,03%	16,42%	33,42%	-	-	-
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	1,27%	12,08%	4,00%	8,03%	16,42%	33,40%	0,20%	0,000%	0,00%
IRF-M 1	1,19%	11,14%	3,46%	6,82%	15,14%	28,83%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	1,17%	11,05%	3,42%	6,78%	14,99%	28,37%	0,20%	0,075%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	1,17%	11,03%	3,40%	6,73%	15,20%	28,38%	0,20%	0,075%	0,52%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	1,17%	10,91%	3,38%	6,65%	14,88%	28,20%	0,20%	0,075%	0,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	10,97%	3,39%	6,72%	14,91%	28,05%	0,10%	0,076%	0,39%
Selic	1,11%	10,44%	3,47%	6,95%	14,15%	28,56%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10%	10,44%	3,49%	6,99%	14,15%	28,71%	0,20%	0,005%	0,02%
CDI	1,11%	10,42%	3,47%	6,94%	14,13%	28,50%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1,30%	11,62%	4,24%	7,67%	15,94%	31,27%	0,75%	1,453%	6,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	10,26%	3,54%	6,88%	14,00%	28,66%	0,20%	0,027%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,11%	10,48%	3,49%	7,01%	14,21%	28,74%	0,18%	0,004%	0,02%
CAIXA BRASIL FIRENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	10,42%	3,46%	6,94%	14,12%	28,60%	0,20%	0,017%	0,06%
IPCA	0,08%	5,51%	1,04%	2,81%	8,48%	18,77%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,95%	14,42%	3,12%	6,49%	20,78%	-	0,20%	0,595%	3,16%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,25%	16,62%	3,20%	11,41%	21,58%	79,42%	0,00%	1,506%	6,25%

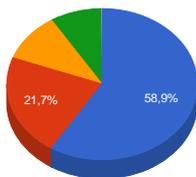
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (setembro / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	2,77%	28,89%	10,87%	22,29%	29,71%	27,80%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,46%	23,63%	6,34%	20,61%	25,19%	3,02%	1,20%	-	24,81%
CDI	1,11%	10,42%	3,47%	6,94%	14,13%	28,50%	-	-	-
ITÁÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIMULTIMERCADO	1,24%	10,84%	3,60%	7,09%	14,32%	28,53%	0,35%	0,245%	0,31%
IGC	-0,06%	27,72%	10,70%	14,42%	23,02%	9,74%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-0,09%	27,29%	10,57%	14,16%	22,78%	9,26%	1,00%	9,612%	22,62%

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

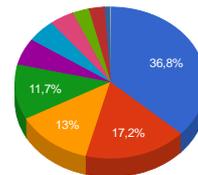
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.938.203,58	58,94%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.825.836,53	21,73%
ITAÚ UNIBANCO	7.574.283,58	10,40%
BANCO BRADESCO	6.326.350,20	8,68%
OLIVEIRA TRUST DTVM	72.074,89	0,10%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	56.068,45	0,08%
BRB DTVM	52.468,08	0,07%

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



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	26.839.425,76	36,84%
CDI	12.523.492,58	17,19%
IDKA IPCA 2A	9.465.904,09	12,99%
IMA-B 5	8.534.722,42	11,72%
AÇÕES - SETORIAIS	4.153.861,36	5,70%
IRF-M 1	3.544.949,63	4,87%
MULTIMERCADO	3.047.772,47	4,18%
IMA-B 5+	2.007.639,66	2,76%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.978.000,00	2,72%
CRÉDITO PRIVADO	677.442,45	0,93%
FIDC - ABERTO	72.074,89	0,10%

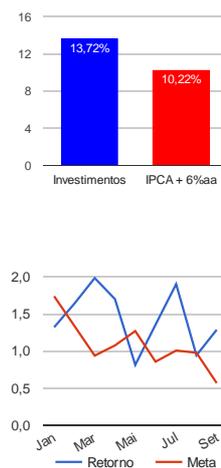
- IMA-B
- CDI
- IDKA IPCA 2A
- IMA-B 5
- AÇÕES - SETORIAIS
- IRF-M 1
- MULTIMER...
- IMA-B 5+
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- CRÉDITO PRIVADO
- Outro



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%
Julho	69.943.026,73	4.327.901,06	4.428.967,53	71.173.759,23	1.331.798,97	1,90%	1,01%	188,66%	0,99%
Agosto	71.173.759,23	12.499.550,72	12.494.481,40	71.852.598,95	673.770,40	0,95%	0,98%	97,03%	1,47%
Setembro	71.852.598,95	2.526.311,21	2.460.584,58	72.845.285,31	926.959,73	1,29%	0,57%	227,26%	1,71%
Acumulado no ano					8.729.777,91	13,72%	10,22%	134,30%	
Acumulado no 3º Trimestre					2.932.529,10	4,19%	2,57%	163,01%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA LP	12.280.107,59	432.373,71	0,00	12.913.095,52	200.614,22	1,58%	2,30%	1,58%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	70.733,26	0,00	0,00	71.839,38	1.106,12	1,56%	2,30%	1,56%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.495.339,63	0,00	0,00	12.683.668,86	188.329,23	1,51%	2,17%	1,51%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	1.871.988,00	0,00	0,00	1.899.300,00	27.312,00	1,46%	1,26%	1,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIRENDA FIXA IMA-B 5	3.279.240,55	0,00	0,00	3.325.128,27	45.887,72	1,40%	0,83%	1,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.265.366,22	0,00	0,00	3.310.294,15	44.927,93	1,38%	0,78%	1,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA LP	7.434.699,78	83.978,41	0,00	7.617.712,79	99.034,60	1,32%	0,55%	1,33%
INFINITY LOTUS FIRENDA FIXA	51.792,34	0,00	0,00	52.468,08	675,74	1,30%	1,45%	1,30%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	71.167,57	0,00	0,00	72.074,89	907,32	1,27%	0,00%	1,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.813.679,60	0,00	1.000.000,00	1.848.191,30	34.511,70	1,23%	0,56%	1,35%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	359.013,38	0,00	0,00	363.197,19	4.183,81	1,17%	0,07%	1,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.484.542,62	0,00	0,00	2.513.328,01	28.785,39	1,16%	0,08%	1,16%
BRADESCO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	45.125,08	2.226,02	0,00	47.892,26	541,16	1,14%	0,07%	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	634.232,27	0,00	20.911,98	620.532,17	7.211,88	1,14%	0,08%	1,17%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	1.157.815,00	0,00	0,00	1.170.822,00	13.007,00	1,12%	2,21%	1,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	843.694,82	0,00	0,00	853.019,77	9.324,95	1,11%	0,00%	1,11%
CAIXA BRASIL FIRENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.396.201,37	0,00	0,00	3.433.698,24	37.496,87	1,10%	0,02%	1,10%
BRADESCO PREMIUM FIRENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.921.260,16	0,00	0,00	2.953.329,67	32.069,51	1,10%	0,01%	1,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.577.180,32	7.733,07	1.423.672,60	5.230.976,82	69.736,03	1,06%	0,03%	1,11%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIRENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	615.553,00	0,00	0,00	621.374,00	5.821,00	0,95%	0,59%	0,95%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.007.639,66	7.639,66	0,38%	3,13%	1,64%
SANTOS CREDIT YIELD FIRENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	55.928,35	0,00	0,00	56.068,45	140,10	0,25%	1,51%	0,25%
Total Renda Fixa					859.263,94	1,37%	1,26%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de setembro / 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	1.960.000,00	0,00	16.000,00	1.978.000,00	34.000,00	1,73%	-	-0,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIMULTIMERCADO	3.010.541,84	0,00	0,00	3.047.772,47	37.230,63	1,24%	0,24%	1,24%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4.157.396,20	0,00	0,00	4.153.861,36	-3.534,84	-0,09%	9,61%	-0,09%
Total Renda Variável					67.695,79	0,74%	5,65%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	9.658.675,96	4.416.306,04	2.000.000,00	12.683.668,86	608.686,86	4,55%	4,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.265.029,94	83.978,41	0,00	7.617.712,79	268.704,44	3,68%	3,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.245.270,23	7.733,07	2.258.353,28	5.230.976,82	236.326,80	3,45%	3,54%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.300.178,16	0,00	4.000.000,00	3.433.698,24	133.520,08	3,10%	3,46%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.522.587,20	0,00	6.642.641,40	0,00	120.054,20	1,84%	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.207.357,77	0,00	0,00	3.325.128,27	117.770,50	3,67%	3,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.193.605,85	0,00	0,00	3.310.294,15	116.688,30	3,65%	3,65%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.853.734,26	0,00	0,00	2.953.329,67	99.595,41	3,49%	3,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.741.463,55	7.735,38	1.000.000,00	1.848.191,30	98.992,37	3,60%	3,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	12.814.177,15	0,00	12.913.095,52	98.918,37	0,74%	4,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.411.303,93	20.000,00	0,00	2.513.328,01	82.024,08	3,38%	3,39%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.872.025,50	0,00	52.733,77	1.899.300,00	80.008,27	4,31%	1,46%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.261.354,00	0,00	3.321.336,00	0,00	59.982,00	1,84%	-
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.148.135,00	0,00	32.097,08	1.170.822,00	54.784,08	4,80%	1,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	824.214,64	0,00	0,00	853.019,77	28.805,13	3,49%	3,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	620.466,79	0,00	20.911,98	620.532,17	20.977,36	3,38%	3,42%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	602.583,00	0,00	0,00	621.374,00	18.791,00	3,12%	3,12%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	351.332,63	0,00	0,00	363.197,19	11.864,56	3,38%	3,38%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.007.639,66	7.639,66	0,38%	5,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	68.397,44	0,00	0,00	71.839,38	3.441,94	5,03%	5,03%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNOR	69.303,48	0,00	0,00	72.074,89	2.771,41	4,00%	4,00%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	50.333,78	0,00	0,00	52.468,08	2.134,30	4,24%	4,24%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SANTOS CREDIT YIELD FIRENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	54.331,53	0,00	0,00	56.068,45	1.736,92	3,20%	3,20%
BRDESCO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	42.549,01	3.832,94	0,00	47.892,26	1.510,31	3,36%	3,40%
Total Renda Fixa					2.275.728,35	3,71%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.756.938,87	0,00	0,00	4.153.861,36	396.922,49	10,57%	10,57%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.880.000,00	0,00	55.960,00	1.978.000,00	153.960,00	8,27%	6,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIMULTIMERCADO	2.941.854,21	0,00	0,00	3.047.772,47	105.918,26	3,60%	3,60%
				Total Renda Variável	656.800,75	7,66%	

