

## Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015



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 (dezembro / 2015)

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 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.384.167,42	3,83%	647	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	484.334,97	0,78%	1.280	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.940.425,83	4,72%	57	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	1.733.470,50	2,78%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	327.482,93	0,53%	52	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.023.825,00	1,64%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.273.101,64	8,47%	549	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	3.131.172,00	5,03%	85	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	508.545,13	0,82%	1.165	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	430.005,88	0,69%	631	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2016	6.262.167,20	10,06%	119	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.277.904,28	8,47%	473	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	2.948.157,73	4,73%	45	2,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.219.467,13	5,17%	208	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.770.500,52	7,66%	344	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	32.333,38	0,05%	87	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	86.468,46	0,14%	240	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.117.228,29	9,82%	746	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.674.117,92	4,29%	390	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.660.294,09	5,88%	831	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	772.109,82	1,24%	106	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
OURINVEST SUPPLIERCARD FDC SÊNOR	D+45 a D+75	Não há	64.308,86	0,10%	111	0,02%	Artigo 7º, Inciso VI

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2015)

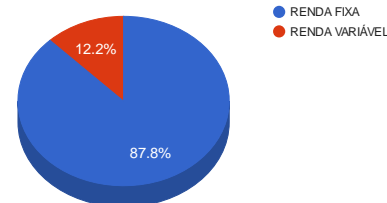
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	543.074,00	0,87%	100	0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	3.263.260,21	5,24%	88	3,44%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIMULTIMERCADO	D+1	Não há	2.749.773,15	4,42%	65	1,33%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.600.000,00	2,57%		1,27%	Artigo 8º, Inciso VI
		<b>TOTAL -</b>	<b>62.277.696,34</b>				

## Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2015)

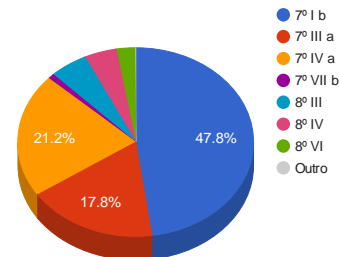
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	90,00%	29.776.602,78	47,81%	26.273.323,93
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	11.056.927,22	17,75%	13.854.151,32
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	13.223.750,12	21,23%	5.459.558,78
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	64.308,86	0,10%	3.049.575,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.113.884,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	543.074,00	0,87%	2.570.810,82
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>175,00</b>	<b>54.664.662,98</b>	<b>87,78%</b>	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.113.884,82
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	3.263.260,21	5,24%	6.078.394,24
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	2.749.773,15	4,42%	364.111,67
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	1.600.000,00	2,57%	1.513.884,82
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00</b>	<b>7.613.033,36</b>	<b>12,22%</b>	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Retorno dos investimentos de Renda Fixa - base (dezembro / 2015)

Ativos Renda Fixa	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B	2,68%	6,20%	5,43%	2,10%	6,20%	0,20%	1,545%	7,63%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B	2,31%	-	5,20%	-2,05%	-	0,20%	1,559%	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	2,13%	14,45%	5,17%	6,83%	14,45%	0,20%	0,850%	3,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	IMA-B 5	2,08%	14,94%	5,12%	7,21%	14,94%	0,40%	0,822%	3,16%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	IMA-B 5	2,07%	14,87%	5,10%	7,17%	14,87%	0,20%	0,827%	3,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	IMA-B 5	2,04%	14,86%	5,10%	7,14%	14,86%	0,20%	0,798%	3,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	IDKA IPCA 2 Anos	1,98%	15,38%	5,20%	7,57%	15,38%	0,20%	0,781%	2,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	IDKA IPCA 2 Anos	1,96%	15,50%	5,21%	7,68%	15,50%	0,20%	0,740%	2,78%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B	1,67%	-	4,75%	5,46%	-	0,20%	0,225%	-
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B	1,67%	-	4,75%	-	-	0,20%	0,225%	-
BB IMA-B FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	1,50%	8,62%	5,04%	0,39%	8,62%	0,30%	1,442%	9,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	IMA-B	1,48%	8,53%	5,08%	0,23%	8,53%	0,20%	1,453%	9,17%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	115% do CDI	1,34%	15,36%	3,87%	7,98%	15,36%	0,20%	0,000%	0,05%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B	1,21%	8,59%	5,04%	0,07%	8,59%	0,20%	1,277%	8,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	1,18%	13,46%	3,39%	6,98%	13,46%	0,20%	0,010%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	CDI	1,17%	13,38%	3,37%	6,99%	13,38%	0,18%	0,010%	0,06%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	Selic	1,16%	13,35%	3,36%	6,93%	13,35%	0,20%	0,013%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	1,16%	12,76%	3,55%	6,92%	12,76%	0,20%	0,107%	0,50%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	CDI	1,16%	13,32%	3,36%	6,95%	13,32%	0,20%	0,010%	0,08%
BRDESCO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	IRF-M 1	1,15%	12,83%	3,75%	6,90%	12,83%	0,20%	0,120%	0,78%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENC...	IRF-M 1	1,15%	12,58%	3,54%	6,82%	12,58%	0,10%	0,100%	0,52%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	IRF-M 1	1,15%	12,76%	3,59%	6,88%	12,76%	0,20%	0,099%	0,49%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA	0,45%	-	5,56%	5,70%	-	0,20%	2,650%	-

Indicadores e Benchmark's de Renda Fixa - base (dezembro / 2015)

Indicadores - Renda Fixa	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses
IMA-B 5	2,12%	15,46%	5,23%	7,45%	15,46%
IDKA IPCA 2 Anos	1,89%	16,38%	5,14%	7,75%	16,38%
IMA-B	1,52%	8,88%	5,21%	0,50%	8,88%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,47%	17,26%	4,32%	7,37%	17,26%
115% do CDI	1,34%	15,37%	3,87%	7,98%	15,37%
IRF-M 1	1,18%	13,01%	3,60%	7,02%	13,01%
Selic	1,16%	13,27%	3,36%	6,91%	13,27%
CDI	1,16%	13,24%	3,36%	6,91%	13,24%
IPCA	0,96%	10,67%	2,82%	4,24%	10,67%

## Retorno dos investimentos de Renda Variável - base (dezembro / 2015)

Ativos Renda Variável	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	IFX	8,55%	-3,61%	1,27%	1,27%	-3,61%	1,20%	-	37,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIMULTMERCADO	CDI	1,12%	13,01%	3,14%	6,58%	13,01%	0,35%	0,061%	0,37%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	IGC	-3,01%	-11,91%	-3,55%	-15,28%	-11,91%	1,00%	10,364%	19,34%

Indicadores e Benchmark's de Renda Variável - base (dezembro / 2015)

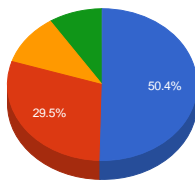
Indicadores - Renda Variável	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,47%	17,26%	4,32%	7,37%	17,26%
CDI	1,16%	13,24%	3,36%	6,91%	13,24%
IGC	-2,99%	-11,97%	-3,68%	-15,32%	-11,97%
IFIX	-2,96%	5,46%	0,64%	-3,49%	5,46%



## Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2015)

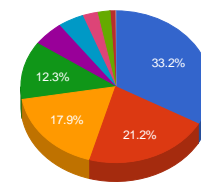
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.373.682,64	50,38%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.395.304,08	29,54%
ITAÚ UNIBANCO	6.789.791,73	10,90%
BANCO BRADESCO	5.654.609,03	9,08%
OLIVEIRA TRUST DTVM	64.308,86	0,10%

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



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	20.664.866,27	33,18%
CDI	13.223.750,12	21,23%
IMA-B	11.153.895,62	17,91%
IDKA 2A	7.662.071,70	12,30%
AÇÕES - SETORIAIS	3.263.260,21	5,24%
MULTIMERCADO	2.749.773,15	4,42%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.600.000,00	2,57%
IRF-M 1	1.352.696,41	2,17%
CRÉDITO PRIVADO	543.074,00	0,87%
FIDC - ABERTO	64.308,86	0,10%

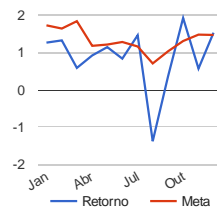
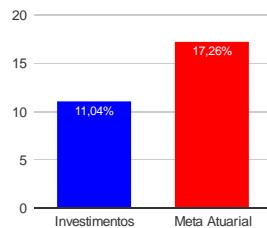
- IMA-B 5
- CDI
- IMA-B
- IDKA 2A
- AÇÕES - SETORIAIS
- MULTIMERCADO
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- IRF-M 1
- CRÉDITO PRIVADO
- Outro



## Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Cap (%)	VaR (%)
Janeiro	55.188.173,69	438.379,43	293.211,96	56.035.503,66	702.162,50	1,27%	1,73%	73,23%	1,73%
Fevereiro	56.035.503,66	704.258,17	351.863,10	57.136.997,70	749.098,97	1,33%	1,64%	80,90%	1,94%
Março	57.136.997,70	14.937.633,70	14.760.004,75	57.653.218,91	338.592,26	0,59%	1,84%	32,16%	1,46%
Abril	57.653.218,91	1.714.639,95	1.605.750,38	58.292.783,83	530.675,35	0,92%	1,18%	78,07%	1,54%
Mai	58.292.783,83	10.741.994,25	10.947.268,74	58.754.250,59	666.741,25	1,14%	1,21%	94,77%	1,78%
Junho	58.754.250,59	160.000,00	361.270,64	59.042.349,90	489.369,95	0,83%	1,28%	65,04%	1,24%
Julho	59.042.349,90	3.625.741,78	3.346.232,89	60.187.568,22	865.709,43	1,46%	1,16%	126,18%	1,83%
Agosto	60.187.568,22	911.780,27	716.484,19	59.551.281,74	-831.582,56	-1,38%	0,71%	-194,57%	2,69%
Setembro	59.551.281,74	413.304,21	356.442,21	59.828.543,51	220.399,77	0,37%	1,03%	35,92%	3,64%
Outubro	59.828.543,51	5.959.815,31	5.786.263,88	61.157.030,89	1.154.935,95	1,92%	1,31%	146,85%	1,97%
Novembro	61.157.030,89	538.081,48	404.648,33	61.638.133,27	347.669,23	0,57%	1,48%	38,37%	1,83%
Dezembro	61.638.133,27	317.422,19	621.988,60	62.277.696,34	944.129,48	1,53%	1,47%	103,85%	1,15%
Acumulado no ano					6.177.901,58	11,04%	17,26%	63,98%	
Acumulado no 4º Trimestre					2.446.734,66	4,07%	4,32%	94,18%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.688.146,50	0,00	0,00	1.733.470,50	45.324,00	2,68%	1,54%	2,68%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.000.717,00	0,00	0,00	1.023.825,00	23.108,00	2,31%	1,56%	2,31%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.886.801,60	0,00	0,00	2.948.157,73	61.356,13	2,13%	0,85%	2,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	2.880.388,74	0,00	0,00	2.940.425,83	60.037,09	2,08%	0,82%	2,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.154.121,75	0,00	0,00	3.219.467,13	65.345,38	2,07%	0,83%	2,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	421.394,15	0,00	0,00	430.005,88	8.611,73	2,04%	0,80%	2,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.337.841,03	0,00	0,00	2.384.167,42	46.326,39	1,98%	0,78%	1,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.175.298,85	1.000,00	0,00	5.277.904,28	101.605,43	1,96%	0,74%	1,96%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.159.333,20	0,00	0,00	6.262.167,20	102.834,00	1,67%	0,22%	1,67%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.079.773,00	0,00	0,00	3.131.172,00	51.399,00	1,67%	0,22%	1,67%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	85.191,53	0,00	0,00	86.468,46	1.276,93	1,50%	1,44%	1,50%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.196.346,49	0,00	0,00	5.273.101,64	76.755,15	1,48%	1,45%	1,48%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNOR	63.460,64	0,00	0,00	64.308,86	848,22	1,34%	0,00%	1,34%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.713.538,90	0,00	0,00	4.770.500,52	56.961,62	1,21%	1,28%	1,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	763.215,58	0,00	0,00	772.109,82	8.894,24	1,17%	0,01%	1,17%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.643.365,63	0,00	0,00	2.674.117,92	30.752,29	1,16%	0,01%	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	479.758,92	11,30	1.000,00	484.334,97	5.564,75	1,16%	0,11%	1,16%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	323.758,92	0,00	0,00	327.482,93	3.724,01	1,15%	0,10%	1,15%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	5.749.282,86	300.344,90	0,00	6.117.228,29	67.600,53	1,12%	0,01%	1,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.103.050,25	11.809,36	500.000,00	3.660.294,09	45.434,48	1,10%	0,01%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	607.033,96	0,00	104.988,60	508.545,13	6.499,77	1,07%	0,10%	1,15%
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	27.752,43	4.256,63	0,00	32.333,38	324,32	1,01%	0,12%	1,15%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	540.624,00	0,00	0,00	543.074,00	2.450,00	0,45%	2,65%	0,45%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>873.033,46</b>	<b>1,61%</b>	<b>0,65%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2015

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.474.020,00	0,00	16.000,00	1.600.000,00	141.980,00	9,63%	-	8,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIMULTIMERCADO	2.719.220,06	0,00	0,00	2.749.773,15	30.553,09	1,12%	0,06%	1,12%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.364.697,28	0,00	0,00	3.263.260,21	-101.437,07	-3,01%	10,36%	-3,01%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>71.096,02</b>	<b>0,94%</b>	<b>5,65%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.978.268,80	0,00	0,00	6.262.167,20	283.898,40	4,75%	4,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.018.185,53	0,00	0,00	5.273.101,64	254.916,11	5,08%	5,08%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.541.579,75	0,00	0,00	4.770.500,52	228.920,77	5,04%	5,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.043.963,24	3.017.000,00	0,00	5.277.904,28	216.941,04	4,29%	5,21%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	5.096.558,95	837.436,97	0,00	6.117.228,29	183.232,37	3,25%	3,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.063.219,14	0,00	0,00	3.219.467,13	156.247,99	5,10%	5,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.019.344,56	209.000,00	3.000.000,00	2.384.167,42	155.822,86	4,41%	5,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.803.276,89	0,00	0,00	2.948.157,73	144.880,84	5,17%	5,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	2.797.275,24	0,00	0,00	2.940.425,83	143.150,59	5,12%	5,12%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.989.275,00	0,00	0,00	3.131.172,00	141.897,00	4,75%	4,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.493.948,05	1.160.346,79	1.130.000,00	3.660.294,09	135.999,25	3,15%	3,39%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.644.129,00	0,00	0,00	1.733.470,50	89.341,50	5,43%	5,43%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1.068.769,32	1.526.385,92	0,00	2.674.117,92	78.962,68	3,04%	3,36%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	973.245,00	0,00	0,00	1.023.825,00	50.580,00	5,20%	5,20%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	514.458,00	0,00	0,00	543.074,00	28.616,00	5,56%	5,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.563.203,28	0,00	1.082.514,89	508.545,13	27.856,74	3,06%	3,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	746.918,60	0,00	0,00	772.109,82	25.191,22	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	409.153,60	0,00	0,00	430.005,88	20.852,28	5,10%	5,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	438.064,72	55.640,36	26.000,00	484.334,97	16.629,89	3,45%	3,55%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.536.129,18	9.508,94	1.526.385,92	32.333,38	13.081,18	2,87%	3,75%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	316.145,78	0,00	0,00	327.482,93	11.337,15	3,59%	3,59%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	82.321,10	0,00	0,00	86.468,46	4.147,36	5,04%	5,04%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	61.909,98	0,00	0,00	64.308,86	2.398,88	3,87%	3,87%
			<b>Total Renda Fixa</b>		<b>2.414.902,10</b>	<b>4,60%</b>	

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIMULTIMERCADO	2.665.973,37	0,00	0,00	2.749.773,15	83.799,78	3,14%	3,14%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.580.000,00	0,00	48.000,00	1.600.000,00	68.000,00	4,44%	1,27%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.383.227,43	0,00	0,00	3.263.260,21	-119.967,22	-3,55%	-3,55%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>31.832,56</b>	<b>0,42%</b>	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.800.000,00	175.575,46	6.262.167,20	637.742,66	11,19%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.414.522,13	0,00	5.700.000,00	5.273.101,64	558.579,51	8,15%	8,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.080.563,68	296.046,62	10.500.000,00	430.005,88	553.395,58	13,52%	14,86%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	893.405,35	5.705.824,26	1.000.000,00	6.117.228,29	517.998,68	12,28%	13,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.127.981,17	5.811.291,96	5.000.000,00	2.384.167,42	444.894,29	13,65%	15,38%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.775.031,68	150.898,16	118.000,00	3.219.467,13	411.537,29	14,82%	14,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	2.558.165,19	0,00	0,00	2.940.425,83	382.260,64	14,94%	14,94%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.560.312,36	16.546,57	0,00	2.948.157,73	371.298,80	14,45%	14,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	217.547,43	4.207.206,04	1.130.000,00	3.660.294,09	365.540,62	11,97%	13,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.631.602,73	730.000,00	6.173.237,07	508.545,13	320.179,47	11,54%	12,58%
CAIXA BRASIL IDKA PCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	4.982.553,23	0,00	5.277.904,28	295.351,05	10,00%	15,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.082.273,98	240.320,29	6.130.260,56	484.334,97	292.001,26	12,11%	12,76%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	90.014,38	3.131.172,00	221.186,38	7,56%	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.632.315,00	0,00	95.546,34	1.733.470,50	196.701,84	12,45%	6,20%
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.388.506,97	9.508,94	2.526.385,92	32.333,38	160.703,39	11,76%	12,83%
BRADERCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	0,00	2.526.385,92	0,00	2.674.117,92	147.732,00	10,13%	13,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,00	700.000,00	0,00	772.109,82	72.109,82	10,30%	13,38%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,00	4.700.000,00	0,00	4.770.500,52	70.500,52	1,50%	8,59%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	33.836,57	1.023.825,00	57.661,57	5,92%	-
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	972.348,68	0,00	700.000,00	327.482,93	55.134,25	12,73%	12,76%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	500.000,00	0,00	543.074,00	43.074,00	8,61%	-
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	55.747,06	0,00	0,00	64.308,86	8.561,80	15,36%	15,36%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IMA-B FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	86.468,75	0,00	86.468,46	-0,29	-0,00%	8,62%
			Total Renda Fixa		6.184.145,13	12,82%	

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2015

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIMULTIMERCADO	2.433.229,73	0,00	0,00	2.749.773,15	316.543,42	13,01%	13,01%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.660.000,00	0,00	178.573,37	1.600.000,00	118.573,37	7,61%	-3,61%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.704.620,55	0,00	0,00	3.263.260,21	-441.360,34	-11,91%	-11,91%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-6.243,55</b>	<b>-0,12%</b>	