

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
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.487.582,20	3,92%	193	1,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.932.764,35	0,89%	1.175	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	32.876.309,63	15,20%	1.331	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	27.065.360,82	12,51%	200	2,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	D+15	Não há	7.002.495,69	3,24%	8	18,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	23.152.730,87	10,70%	738	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	12.970.679,01	6,00%	215	1,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.892.948,42	0,88%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.345.168,40	2,01%	560	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.625.457,81	3,06%	644	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.771.056,61	1,28%	18	1,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	7.392.991,87	3,42%	37	15,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	2.390.761,82	1,11%	60	1,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	9.622.258,74	4,45%	58	7,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.421.869,33	2,51%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	23.603.152,42	10,91%	824	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	17.460.492,00	8,07%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.113.068,70	4,68%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.202.982,53	0,56%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	1.134.269,45	0,52%	20	1,81%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	933.228,08	0,43%	29	1,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES	D+15	Não há	844.495,51	0,39%	10	11,01%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

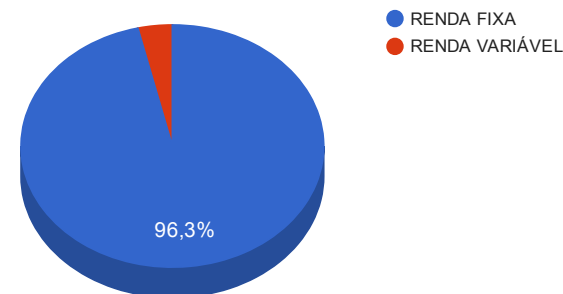
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	917.900,61	0,42%	5.201	0,92%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.148.099,27	0,99%	16	10,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	910.224,91	0,42%	9.424	0,57%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.551.831,86	0,72%	438	1,46%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.551.663,98	0,72%	142	10,50%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			216.321.844,89				

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

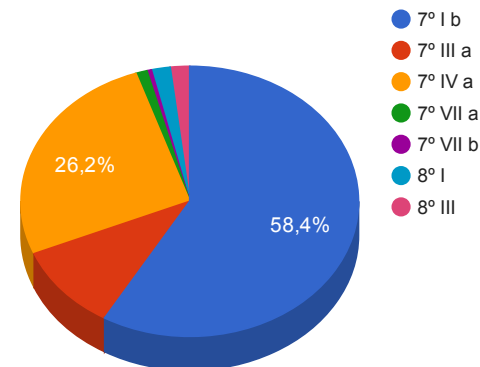
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	126.351.497,20	58,41%	25.073.794,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	18,00%	22.177.069,04	10,25%	16.760.863,04
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	56.598.582,45	26,16%	8.297.971,02
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3,00%	2.337.251,98	1,08%	4.152.403,37
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4,00%	933.228,08	0,43%	7.719.645,72
Total Renda Fixa	100,00%	125,00	208.397.628,75	96,34%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	3.910.495,39	1,81%	6.905.596,85
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	4.013.720,75	1,86%	6.802.371,49
Total Renda Variável	30,00%	10,00	7.924.216,14	3,66%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



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
IDKA IPCA 20 Anos	5,20%	37,70%	12,61%	37,70%	17,33%	40,32%	-	-	-
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	1,90%	23,21%	7,03%	23,21%	-0,30%	13,02%	0,70%	3,411%	22,20%
IMA-B 5+	2,57%	20,82%	7,29%	20,82%	17,14%	33,97%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,55%	20,67%	7,31%	20,67%	16,46%	33,52%	0,20%	3,149%	14,00%
IRF-M	2,13%	14,36%	5,94%	14,36%	16,48%	27,75%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2,11%	13,68%	5,56%	13,68%	15,73%	26,85%	0,20%	1,376%	4,36%
IMA-B	1,93%	16,15%	5,83%	16,15%	16,73%	32,26%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,92%	15,96%	5,78%	15,96%	15,21%	30,03%	0,20%	2,302%	9,79%
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,86%	15,13%	5,61%	15,13%	15,71%	31,02%	0,20%	2,347%	9,59%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,79%	14,35%	5,22%	14,35%	17,62%	31,30%	0,45%	2,406%	8,20%
IMA Geral	1,81%	12,87%	5,20%	12,87%	15,87%	29,08%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,76%	12,62%	5,15%	12,62%	15,21%	28,02%	0,20%	1,222%	4,85%
CDI	1,16%	6,72%	3,36%	6,72%	14,09%	27,57%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	6,49%	3,22%	6,49%	13,92%	27,68%	0,20%	0,271%	0,17%
IRF-M 1	1,08%	7,42%	3,25%	7,42%	14,96%	27,79%	-	-	-
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%

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
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	7,36%	3,21%	7,36%	14,74%	27,24%	0,20%	0,116%	0,77%
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%
IPCA + 7,50% ao ano	0,99%	8,20%	3,61%	8,20%	17,01%	37,01%	-	-	-
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1,05%	8,22%	3,62%	8,22%	-0,55%	2,30%	0,20%	0,128%	-
IMA-B 5	0,94%	8,84%	3,31%	8,84%	16,94%	31,07%	-	-	-
BRDESCO 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%	-	-	-
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 + 6,00% ao ano	0,86%	7,45%	3,24%	7,45%	15,38%	33,21%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14%	7,95%	3,37%	7,95%	16,08%	34,16%	0,20%	0,113%	0,34%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	4,78%	3,33%	4,78%	9,33%	19,11%	0,20%	0,096%	4,08%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	4,79%	3,30%	4,79%	9,33%	19,12%	0,20%	0,095%	4,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	9,20%	3,46%	9,20%	16,62%	29,98%	0,15%	1,213%	4,18%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,79%	7,06%	3,04%	7,06%	14,50%	31,16%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,10%	-3,90%	-2,30%	-3,90%	-4,34%	-15,24%	0,25%	0,240%	3,65%
IPCA	0,35%	4,42%	1,75%	4,42%	8,84%	18,53%	-	-	-

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
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	1,39%	7,54%	3,55%	7,54%	16,76%	32,19%	0,20%	0,186%	0,94%

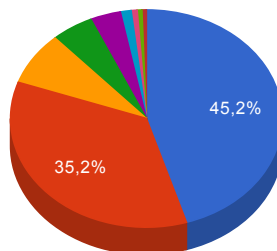
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (junho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	9,12%	17,65%	10,33%	17,65%	-1,97%	-21,93%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,71%	10,12%	8,13%	10,12%	9,37%	-3,53%	2,00%	9,306%	16,11%
IBX	6,48%	17,74%	3,35%	17,74%	-3,08%	-2,66%	-	-	-
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	6,39%	16,08%	3,31%	16,08%	-4,01%	-6,86%	1,50%	12,146%	26,03%
Ibovespa	6,30%	18,86%	2,94%	18,86%	-2,93%	-3,09%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	8,35%	24,75%	10,18%	24,75%	-1,13%	-16,87%	2,00%	10,987%	24,06%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	6,03%	18,47%	3,07%	18,47%	-2,83%	-3,25%	0,50%	13,123%	32,03%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES	3,86%	13,63%	0,89%	13,63%	-9,15%	-26,24%	2,80%	9,240%	23,85%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3,12%	19,52%	-5,35%	19,52%	-12,23%	-3,56%	-	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	2,98%	18,20%	-5,53%	18,20%	-13,81%	-7,08%	1,5%	14,215%	44,84%

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

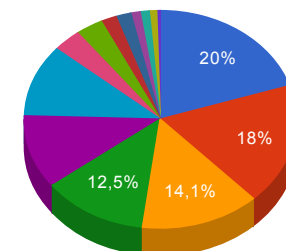
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97.840.452,21	45,23%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	76.080.666,40	35,17%
BANCO COOPERATIVO SICREDI	17.015.250,61	7,87%
BANCO BRADESCO	10.878.344,02	5,03%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	7.846.991,20	3,63%
JS Gestão de Investimentos	2.771.056,61	1,28%
BNY Mellon Serviços Financeiros	1.551.831,86	0,72%
PETRA Corretora	1.202.982,53	0,56%
GRADUAL INVESTIMENTOS	1.134.269,45	0,52%

- CAIXA ECONÔMIC...
- BB GESTÃO DE RECUR...
- BANCO COOPERAT...
- BANCO BRADESCO
- DAYCOVAL ASSET MA...
- JS Gestão de Investimentos
- BNY Mellon Serviços Fin...
- PETRA Corretora
- GRADUAL I...



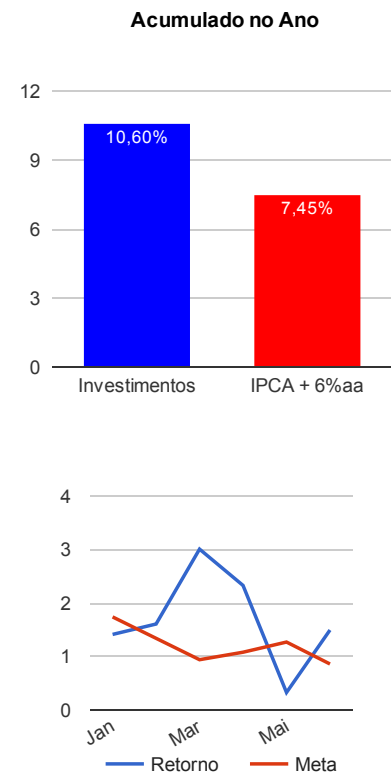
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	43.296.656,18	20,01%
IMA-B	38.898.879,59	17,98%
IMA-B 5+	30.431.171,01	14,07%
IMA-GERAL	27.065.360,82	12,51%
CDI	23.603.152,42	10,91%
IDKA IPCA 2A	23.152.730,87	10,70%
IRF-M	7.392.991,87	3,42%
IDKA IPCA 20A	7.002.495,69	3,24%
AÇÕES - SETORIAIS	4.013.720,75	1,86%
AÇÕES - INDEXADO	3.910.495,39	1,81%
IMA-B 5	2.390.761,82	1,11%
FIDC - FECHADO	2.337.251,98	1,08%
IDKA IPCA 3A	1.892.948,42	0,88%
CRÉDITO PRIVADO	933.228,08	0,43%

- IRF-M 1
- IMA-B
- IMA-B 5+
- IMA-GERAL
- CDI
- IDKA IPCA 2A
- IRF-M
- IDKA IPCA 20A
- AÇÕES - SETORIAIS
- AÇÕES - INDEXADO
- IMA-B 5
- FIDC - FECHADO
- IDKA IPCA 3A
- CRÉDITO PRIVADO



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	185.108.965,39	6.957.443,56	5.099.643,56	189.608.288,02	2.641.522,63	1,41%	1,74%	81,22%	1,48%
Fevereiro	189.608.288,02	4.245.836,11	2.359.393,24	194.572.326,68	3.077.595,79	1,61%	1,34%	119,56%	2,33%
Março	194.572.326,68	3.352.000,00	1.393.000,00	202.442.046,61	5.910.719,93	3,01%	0,94%	319,21%	3,15%
Abril	202.442.046,61	3.246.705,33	1.450.000,00	208.995.012,47	4.756.260,53	2,33%	1,08%	216,36%	2,09%
Mai	208.995.012,47	9.123.050,72	7.393.384,84	211.413.837,88	689.159,53	0,33%	1,27%	25,74%	2,23%
Junho	211.413.837,88	10.626.971,23	8.905.122,57	216.321.844,89	3.186.158,35	1,49%	0,86%	173,47%	1,40%
Acumulado no ano					20.261.416,76	10,60%	7,45%	142,18%	
Acumulado no 2º Trimestre					8.631.578,41	4,20%	3,24%	129,46%	



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(%)	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.647.788,73	0,00	0,00	12.970.679,01	322.890,28	2,55%	3,15%	2,55%	
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.356.476,49	0,00	2.408.971,23	0,00	52.494,74	2,23%	2,35%	1,85%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	7.240.169,18	0,00	0,00	7.392.991,87	152.822,69	2,11%	1,38%	2,11%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.500.562,03	0,00	0,00	6.625.457,81	124.895,78	1,92%	2,30%	1,92%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.263.975,63	0,00	0,00	4.345.168,40	81.192,77	1,90%	2,30%	1,90%	
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	6.871.833,46	0,00	0,00	7.002.495,69	130.662,23	1,90%	3,41%	1,90%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	9.446.773,13	0,00	0,00	9.622.258,74	175.485,61	1,86%	2,35%	1,86%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.722.415,66	0,00	0,00	2.771.056,61	48.640,95	1,79%	2,41%	1,79%	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.597.491,28	0,00	0,00	27.065.360,82	467.869,54	1,76%	1,22%	1,76%	
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	920.404,32	0,00	0,00	933.228,08	12.823,76	1,39%	0,19%	1,39%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.360.757,23	0,00	0,00	5.421.869,33	61.112,10	1,14%	0,11%	1,14%	
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.266.424,00	0,00	0,00	17.460.492,00	194.068,00	1,12%	0,10%	1,12%	
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.001.531,70	0,00	0,00	10.113.068,70	111.537,00	1,12%	0,10%	1,12%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.354.394,43	0,00	0,00	23.603.152,42	248.757,99	1,07%	0,27%	1,07%	
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.398.983,47	0,00	0,00	8.487.582,20	88.598,73	1,05%	0,12%	1,05%	
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.122.537,06	0,00	0,00	1.134.269,45	11.732,39	1,05%	0,13%	1,05%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.912.980,12	0,00	0,00	1.932.764,35	19.784,23	1,03%	0,12%	1,03%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	37.443.197,36	1.570.000,00	6.495.000,00	32.876.309,63	358.112,27	0,92%	0,12%	1,06%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.875.926,27	0,00	0,00	1.892.948,42	17.022,15	0,91%	1,21%	0,91%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.405.247,03	6.648.000,00	0,00	23.152.730,87	99.483,84	0,43%	1,18%	0,82%	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.204.181,11	0,00	1.151,34	1.202.982,53	-47,24	0,00%	0,24%	-0,10%	
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	2.408.971,23	0,00	2.390.761,82	-18.209,41	-0,76%	1,20%	0,88%	
Total Renda Fixa						2.761.730,40	1,34%	1,01%	

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(%)
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.432.021,53	0,00	0,00	1.551.663,98	119.642,45	8,35%	10,99%	8,35%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	862.768,99	0,00	0,00	917.900,61	55.131,62	6,39%	12,15%	6,39%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	2.025.930,43	0,00	0,00	2.148.099,27	122.168,84	6,03%	13,12%	6,03%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.482.048,97	0,00	0,00	1.551.831,86	69.782,89	4,71%	9,31%	4,71%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES	813.130,29	0,00	0,00	844.495,51	31.365,22	3,86%	9,24%	3,86%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	883.887,98	0,00	0,00	910.224,91	26.336,93	2,98%	14,22%	2,98%
Total Renda Variável					424.427,95	4,60%	11,56%	

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 IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.740.635,48	0,00	0,00	27.065.360,82	1.324.725,34	5,15%	5,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.120.214,76	11.281.663,38	9.535.000,00	32.876.309,63	1.009.431,49	2,79%	3,25%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.087.206,89	0,00	0,00	12.970.679,01	883.472,12	7,31%	7,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.866.492,59	0,00	0,00	23.603.152,42	736.659,83	3,22%	3,22%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.897.958,00	0,00	0,00	17.460.492,00	562.534,00	3,33%	3,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	9.111.129,87	0,00	0,00	9.622.258,74	511.128,87	5,61%	5,61%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	6.542.739,28	0,00	0,00	7.002.495,69	459.756,41	7,03%	7,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.256.032,21	8.438.092,67	0,00	23.152.730,87	458.605,99	2,77%	3,26%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	7.003.266,88	0,00	0,00	7.392.991,87	389.724,99	5,56%	5,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.263.253,99	0,00	0,00	6.625.457,81	362.203,82	5,78%	5,78%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.789.781,50	0,00	0,00	10.113.068,70	323.287,20	3,30%	3,30%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.223.534,60	0,00	0,00	8.487.582,20	264.047,60	3,21%	3,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.108.684,90	0,00	0,00	4.345.168,40	236.483,50	5,76%	5,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.245.073,41	0,00	0,00	5.421.869,33	176.795,92	3,37%	3,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.271.143,27	0,00	2.408.971,23	0,00	137.827,96	6,07%	5,68%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.633.692,57	0,00	0,00	2.771.056,61	137.364,04	5,22%	5,22%
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.844.592,50	0,00	4.936.997,50	0,00	92.405,00	1,91%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.829.666,73	0,00	0,00	1.892.948,42	63.281,69	3,46%	3,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.872.423,29	0,00	0,00	1.932.764,35	60.341,06	3,22%	3,22%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.094.627,46	0,00	0,00	1.134.269,45	39.641,99	3,62%	3,62%
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	901.242,33	0,00	0,00	933.228,08	31.985,75	3,55%	3,55%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	2.408.971,23	0,00	2.390.761,82	-18.209,41	-0,76%	3,32%

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 (%)
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.231.247,81	0,00	1.151,34	1.202.982,53	-27.113,94	-2,20%	-2,30%
				Total Renda Fixa	8.216.381,22	4,15%	

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 INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.408.294,69	0,00	0,00	1.551.663,98	143.369,29	10,18%	10,18%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.435.092,50	0,00	0,00	1.551.831,86	116.739,36	8,13%	8,13%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	2.084.172,26	0,00	0,00	2.148.099,27	63.927,01	3,07%	3,07%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	0,00	868.000,00	0,00	910.224,91	42.224,91	4,86%	-5,53%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	888.523,10	0,00	0,00	917.900,61	29.377,51	3,31%	3,31%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	854.277,33	0,00	866.387,34	0,00	12.110,01	1,42%	4,70%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES	837.046,41	0,00	0,00	844.495,51	7.449,10	0,89%	0,89%
Total Renda Variável					415.197,19	5,53%	

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 IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.033.374,64	0,00	0,00	27.065.360,82	3.031.986,18	12,62%	12,62%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.748.856,97	0,00	0,00	12.970.679,01	2.221.822,04	20,67%	20,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.807.841,89	18.863.063,38	13.856.000,00	32.876.309,63	2.061.404,36	6,49%	7,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.628.916,16	3.549.643,56	0,00	23.603.152,42	1.424.592,70	6,42%	6,49%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	5.683.226,62	0,00	0,00	7.002.495,69	1.319.269,07	23,21%	23,21%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.663.430,00	0,00	492.626,94	17.460.492,00	1.289.688,94	7,87%	4,78%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	8.357.881,37	0,00	0,00	9.622.258,74	1.264.377,37	15,13%	15,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.294.521,19	11.862.328,78	0,00	23.152.730,87	995.880,90	7,40%	8,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.713.771,67	0,00	0,00	6.625.457,81	911.686,14	15,96%	15,96%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	6.503.425,00	0,00	0,00	7.392.991,87	889.566,87	13,68%	13,68%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.650.745,00	0,00	279.637,63	10.113.068,70	741.961,33	7,82%	4,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.747.006,30	0,00	0,00	4.345.168,40	598.162,10	15,96%	15,96%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.905.618,30	0,00	0,00	8.487.582,20	581.963,90	7,36%	7,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.174.448,15	0,00	155.672,17	5.421.869,33	403.093,35	7,93%	7,95%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.423.271,41	0,00	0,00	2.771.056,61	347.785,20	14,35%	14,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.070.381,80	0,00	2.408.971,23	0,00	338.589,43	16,35%	15,93%
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.652.067,50	0,00	4.936.997,50	0,00	284.930,00	6,12%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.784.853,42	0,00	53.456,50	1.892.948,42	161.551,50	9,18%	9,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.800.623,75	0,00	0,00	1.932.764,35	132.140,60	7,34%	7,34%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.048.106,39	0,00	0,00	1.134.269,45	86.163,06	8,22%	8,22%
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	867.771,74	0,00	0,00	933.228,08	65.456,34	7,54%	7,54%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.516.181,96	0,00	3.549.643,56	0,00	33.461,60	0,95%	14,28%

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 (%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	2.408.971,23	0,00	2.390.761,82	-18.209,41	-0,76%	8,79%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.251.794,07	0,00	1.151,34	1.202.982,53	-47.660,20	-3,81%	-3,90%
				Total Renda Fixa	19.119.663,37	10,37%	

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 (%)
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.813.260,07	0,00	0,00	2.148.099,27	334.839,20	18,47%	18,47%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.243.839,96	0,00	0,00	1.551.663,98	307.824,02	24,75%	24,75%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.409.259,59	0,00	0,00	1.551.831,86	142.572,27	10,12%	10,12%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	790.720,20	0,00	0,00	917.900,61	127.180,41	16,08%	16,08%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES	743.218,48	0,00	0,00	844.495,51	101.277,03	13,63%	13,63%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	780.551,79	0,00	866.387,34	0,00	85.835,55	11,00%	14,59%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	0,00	868.000,00	0,00	910.224,91	42.224,91	4,86%	18,20%
				Total Renda Variável	1.141.753,39	16,84%	