



SALDOS INICIAIS E FINAIS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS ATÉ OUTUBRO/2016 - RENDA FIXA

	NOME DO FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	MONTANTE INICIAL	APLICAÇÕES DESDE O INÍCIO	RESGATES DESDE O INÍCIO	MONTANTE ATUAL	SALDO (RENDIMENTOS) ATUAL
IMA-B	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	agosto/2013	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.800.000,00	R\$ 2.183.618,82	R\$ 7.966.618,80	R\$ 3.350.237,62
	SANTANDER FICFI IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	outubro/2015	R\$ 10.000.000,00		R\$ 2.443.860,02	R\$ 10.066.616,36	R\$ 2.510.476,38
	CAIXA BRASIL 2018 IV TP RENDA FIXA	maio/2015	R\$ 7.000.000,00		R\$ 646.677,52	R\$ 7.941.731,00	R\$ 1.588.408,52
	CAIXA BRASIL 2018 II TP RENDA FIXA	agosto/2016	R\$ 19.000.000,00		R\$ 546.076,78	R\$ 18.919.890,47	R\$ 465.967,25
	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RENDA FIXA	novembro/2015	R\$ 12.000.000,00		R\$ 818.732,64	R\$ 13.963.410,26	R\$ 2.782.142,90
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 TP LP	junho/2016	R\$ 5.000.000,00	R\$ 74.285.395,46	R\$ 51.036.602,00	R\$ 28.813.092,15	R\$ 564.298,69
	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	maio/2010	R\$ 21.453.167,56	R\$ 24.943.253,97	R\$ 33.158.247,00	R\$ 38.372.202,94	R\$ 25.134.028,41
	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	setembro/2015	R\$ 15.000.000,00		R\$ 900.634,32	R\$ 17.386.047,61	R\$ 3.286.681,93
	BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII	março/2015	R\$ 5.243.422,53	R\$ 57.000.000,00	R\$ 39.552.186,07	R\$ 35.914.439,90	R\$ 13.223.203,44
	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	janeiro/2010	R\$ 4.170.112,90	R\$ 48.791.458,44	R\$ 53.599.094,30	R\$ 13.333.734,42	R\$ 13.971.257,38
	BB RF IPCA XII TP PREVIDENCIÁRIO	agosto/2016	R\$ 22.309.433,92			R\$ 22.689.772,41	R\$ 380.338,49
	BB PREVIDENCIÁRIO IDKA IPCA 2 TP	junho/2016	R\$ 3.997.158,55	R\$ 35.775.990,40		R\$ 39.639.343,78	R\$ 133.805,17
	BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	outubro/2015	R\$ 9.000.000,00		R\$ 578.391,03	R\$ 10.509.012,00	R\$ 2.087.403,03
	GERAÇÃO FUTURO RENDA FIXA IMA-B	outubro/2016	R\$ 540.000,00			R\$ 539.347,06	R\$ 652,94
	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	maio/2010	R\$ 11.430.158,62	R\$ 14.544.351,35	R\$ 25.092.324,36	R\$ 16.503.137,11	R\$ 15.620.951,50
	NOME DO FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	MONTANTE INICIAL	APLICAÇÕES DESDE O INÍCIO	RESGATES DESDE O INÍCIO	MONTANTE ATUAL	SALDO (RENDIMENTOS) ATUAL
IRF M1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	setembro/2012	R\$ 44.834.922,11	R\$ 219.294.410,13	R\$ 252.444.811,59	R\$ 24.583.968,41	R\$ 12.899.447,76
	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	junho/2013	R\$ 2.347.500,00	R\$ 26.845.285,48	R\$ -	R\$ 34.634.226,78	R\$ 5.441.441,30
	NOME DO FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	MONTANTE INICIAL	APLICAÇÕES DESDE O INÍCIO	RESGATES DESDE O INÍCIO	MONTANTE ATUAL	SALDO (RENDIMENTOS) ATUAL
FIDC	PREMIUM FIDC SÊNIOR	abril/2012	R\$ 3.001.000,95	R\$ -	R\$ 2.392.436,94	R\$ 1.653.556,76	R\$ 1.044.992,75
	NOME DO FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	MONTANTE INICIAL	APLICAÇÕES DESDE O INÍCIO	RESGATES DESDE O INÍCIO	MONTANTE ATUAL	SALDO (RENDIMENTOS) ATUAL
CDI	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	setembro/2014	R\$ 13.466.460,97	R\$ 28.745.218,78	R\$ 2.505.922,67	R\$ 49.701.300,10	R\$ 9.995.543,02
	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	abril/2015	R\$ 4.882.905,30	R\$ 8.011.167,35	R\$ 748.186,55	R\$ 14.682.963,72	R\$ 2.537.077,62
	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	outubro/2014	R\$ 11.947.029,52	R\$ 33.038.448,29	R\$ 47.888.055,58	R\$ 1.578.224,63	R\$ 4.480.802,40
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA	outubro/2016	R\$ 9.460.000,00			R\$ 9.414.072,46	R\$ 45.927,54
	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	novembro/2013	R\$ 3.244.806,42	R\$ 307.539.507,38	R\$ 301.081.750,69	R\$ 17.711.667,49	R\$ 8.009.104,38

SALDOS INICIAIS E FINAIS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS ATÉ OUTUBRO/2016 - RENDA VARIÁVEL

	NOME DO FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	MONTANTE INICIAL	APLICAÇÕES DESDE O INÍCIO	RESGATES DESDE O INÍCIO	MONTANTE ATUAL	SALDO (RENDIMENTOS) ATUAL
IBOVESF	BRADESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	dezembro/2010	R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.034.720,13	R\$ 360.847,52	R\$ 6.000.518,61	R\$ 1.326.646,00
	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	dezembro/2010	R\$ 2.438.085,51	R\$ -	R\$ 240.512,52	R\$ 3.018.611,02	R\$ 821.038,03
	ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	outubro/2014	R\$ 1.718.438,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.170.999,17	R\$ 452.560,72
	NOME DO FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	MONTANTE INICIAL	APLICAÇÕES DESDE O INÍCIO	RESGATES DESDE O INÍCIO	MONTANTE ATUAL	SALDO (RENDIMENTOS) ATUAL
VALOR SMALL	BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FIA	julho/2016	R\$ 4.722.785,52			R\$ 4.856.834,31	R\$ 134.048,79
	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	julho/2016	R\$ 4.722.785,51	R\$ -		R\$ 5.033.039,11	R\$ 310.253,60
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	julho/2016	R\$ 4.936.546,45	R\$ -		R\$ 5.366.896,78	R\$ 430.350,33
	NOME DO FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	MONTANTE INICIAL	APLICAÇÕES DESDE O INÍCIO	RESGATES DESDE O INÍCIO	MONTANTE ATUAL	SALDO (RENDIMENTOS) ATUAL
IBX-50	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	junho/2007	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.175.377,20	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.651.276,78	R\$ 524.100,42
	NOME DO FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	MONTANTE INICIAL	APLICAÇÕES DESDE O INÍCIO	RESGATES DESDE O INÍCIO	MONTANTE ATUAL	SALDO (RENDIMENTOS) ATUAL
FIP	CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	dezembro/2012	R\$ 425.000,00	R\$ 3.345.566,31	R\$ 1.690.423,30	R\$ 2.578.632,17	R\$ 498.489,16
	NOME DO FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	MONTANTE INICIAL	APLICAÇÕES DESDE O INÍCIO	RESGATES DESDE O INÍCIO	MONTANTE ATUAL	SALDO (RENDIMENTOS) ATUAL
	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	abril/2010	R\$ 8.632.013,15	R\$ 2.200.019,32	R\$ 5.973.257,95	R\$ 6.693.721,25	R\$ 1.834.946,73
	NOME DO FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	MONTANTE INICIAL	APLICAÇÕES DESDE O INÍCIO	RESGATES DESDE O INÍCIO	MONTANTE ATUAL	SALDO (RENDIMENTOS) ATUAL
FI M	CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	novembro/2011	R\$ 5.800.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.887.905,00	R\$ 5.087.905,00
	WESTERN ASSET LONG & SHORT MULTIMERCADO	agosto/2016	R\$ 8.030.779,86			R\$ 8.338.834,24	R\$ 308.054,38



31/12/2002	31/12/2003	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/10/2016
9.228.940,74	24.878.215,49	39.772.765,39	63.030.734,90	91.330.513,12	119.389.352,08	138.852.312,83	189.046.930,56	221.620.854,15	254.446.159,53	321.489.667,95	329.157.253,45	379.597.599,73	427.005.108,00	495.115.645,06

