

Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre de 2016



Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	12.982.105,90	2,87%	70	1,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2016	16.292.595,00	3,61%	119	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	23.804.670,18	5,27%	32	4,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	7.583.135,00	1,68%	54	2,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.984.299,90	2,43%	92	3,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	9.940.253,40	2,20%	6	24,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	36.565.582,40	8,09%	108	6,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	67.051.001,96	14,84%	167	3,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	27.353.681,64	6,05%	1.319	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	D+1	16/05/2019	16.536.556,37	3,66%	11	22,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	8.607.208,28	1,90%	18	4,78%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	13.465.367,31	2,98%	226	1,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	32.047.249,55	7,09%	13	10,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	45.915.359,96	10,16%	388	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	35.867.852,23	7,94%	752	0,82%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.579.701,15	3,01%	1.420	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	20.511.456,78	4,54%	843	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.856.317,78	0,41%	98	1,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.466.811,27	0,77%	40	11,68%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	5.714.016,37	1,26%	89	7,32%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.699.421,78	0,38%	14	3,17%	Artigo 8º, Inciso I
BRADERCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	D+5	Não há	4.787.372,98	1,06%	17	3,88%	Artigo 8º, Inciso I

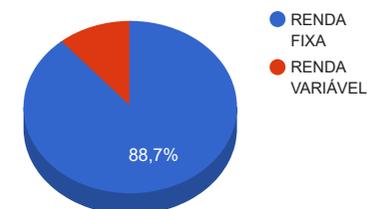
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	2.378.919,61	0,53%	42	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	10.291.803,83	2,28%	85	10,35%	Artigo 8º, Inciso III
BRDESCO GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	1.716.466,91	0,38%	8	21,90%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.606.496,49	1,68%	4.066	0,55%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	22/11/2016	10.198.563,40	2,26%	20	10,83%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.044.289,75	0,67%	19	3,21%	Artigo 8º, Inciso V
		TOTAL -	451.848.557,18				

Enquadramentos na Resolução 3.922 / 4.392 / 4.604 e Política de Investimentos - base (março / 2016)

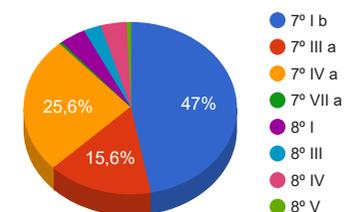
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	7,00%	0,00	0,00%	31.629.399,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	60,00%	212.557.325,38	47,04%	58.551.808,93
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	20,00%	70.656.381,51	15,64%	19.713.329,93
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	115.874.370,12	25,64%	19.680.197,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3,00%	1.856.317,78	0,41%	11.699.138,94
Total Renda Fixa	100,00%	120,00	400.944.394,79	88,73%	

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8,00%	18.046.542,01	3,99%	18.101.342,56
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	10,00%	12.008.270,74	2,66%	33.176.584,98
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	17.805.059,89	3,94%	4.787.367,97
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	3,00%	3.044.289,75	0,67%	10.511.166,97
Total Renda Variável	30,00%	26,00	50.904.162,39	11,27%	

Distribuição por Artigo / Resolução



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	5,31%	9,75%	9,75%	15,47%	15,59%	33,54%	-	-	-
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	5,33%	9,70%	9,70%	15,13%	15,06%	32,16%	0,20%	6,894%	9,76%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	5,32%	9,73%	9,73%	15,38%	15,45%	32,04%	0,20%	6,883%	9,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	5,26%	9,61%	9,61%	15,19%	15,06%	32,35%	0,40%	6,854%	9,70%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,16%	9,50%	9,50%	15,02%	15,22%	32,95%	0,30%	6,766%	9,67%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,60%	8,68%	8,68%	14,03%	15,56%	29,35%	0,45%	5,993%	7,73%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4,05%	6,06%	6,06%	11,41%	8,19%	-	0,20%	6,689%	10,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,01%	5,01%	10,40%	15,83%	-	0,20%	1,830%	3,84%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	0,60%	0,60%	5,38%	-	-	0,20%	0,333%	-
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	0,63%	6,48%	6,48%	8,82%	-	-	0,20%	2,668%	-
IRF-M 1	1,26%	4,04%	4,04%	7,79%	14,41%	27,15%	-	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	1,24%	3,48%	3,48%	7,10%	13,79%	27,01%	0,50%	0,278%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,23%	4,00%	4,00%	7,70%	14,21%	26,64%	0,20%	0,168%	0,52%
Selic	1,16%	3,26%	3,26%	6,73%	13,74%	26,64%	-	-	-
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15%	3,23%	3,23%	6,69%	13,76%	26,83%	0,20%	0,007%	0,03%
CDI	1,16%	3,25%	3,25%	6,72%	13,73%	26,53%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	3,25%	3,25%	6,72%	13,80%	26,69%	0,20%	0,036%	0,07%

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

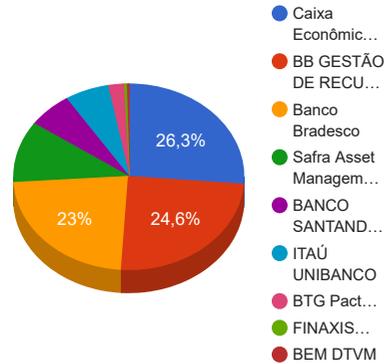
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	3,21%	3,21%	6,69%	13,77%	26,76%	0,20%	0,010%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	3,16%	3,16%	6,66%	13,82%	26,87%	0,20%	0,015%	0,05%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,94%	4,08%	4,08%	8,58%	15,86%	32,73%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-1,31%	-1,64%	-1,64%	-1,28%	-6,90%	-22,58%	0,25%	0,935%	-
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,74%	-	-	-	-	-	0,15%	5,247%	-
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,41%	2,16%	2,16%	7,99%	-	-	0,20%	2,212%	-

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

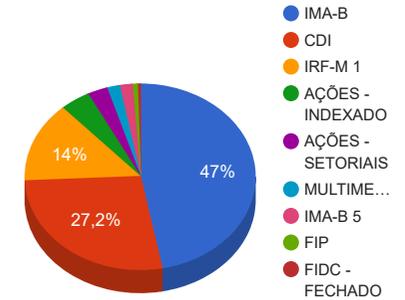
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	16,97%	15,47%	15,47%	11,09%	-2,14%	-0,71%	-	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	14,30%	11,99%	11,99%	8,08%	-4,09%	-3,37%	0,75%	17,238%	23,80%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	9,81%	10,35%	10,35%	7,77%	-1,59%	1,00%	1,50%	11,983%	18,55%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	9,63%	10,71%	10,71%	9,98%	-0,30%	2,00%	1,50%	11,971%	18,14%
BRDESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	8,22%	7,87%	7,87%	4,69%	-3,17%	-0,41%	1,00%	11,509%	17,85%
IBX-50	16,41%	15,03%	15,03%	9,34%	-2,86%	-0,61%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	11,10%	7,50%	7,50%	1,92%	-8,51%	-8,42%	0,70%	14,807%	23,75%
IGC	11,83%	11,62%	11,62%	7,51%	-3,15%	2,45%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	11,85%	11,50%	11,50%	7,55%	-3,23%	2,16%	1,00%	14,630%	21,91%
BRDESCO GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	6,94%	5,56%	5,56%	-2,42%	-10,90%	-2,96%	1,50%	16,866%	19,11%
CDI	1,16%	3,25%	3,25%	6,72%	13,73%	26,53%	-	-	-
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1,11%	3,70%	3,70%	7,25%	13,00%	29,32%	1,00%	0,810%	1,97%
IPCA + 6,00% ao ano	0,94%	4,08%	4,08%	8,58%	15,90%	32,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,32%	4,62%	4,62%	9,02%	16,47%	33,57%	0,20%	0,220%	0,46%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIELABRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,015%	39,15%

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

Administrador	Valor	%
Caixa Econômica Federal	119.036.239,29	26,34%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	111.319.629,88	24,64%
Banco Bradesco	103.804.871,71	22,97%
Safra Asset Management	48.260.954,32	10,68%
BANCO SANTANDER	28.030.812,32	6,20%
ITAÚ UNIBANCO	27.883.011,57	6,17%
BTG Pactual Serviços Financeiros	9.940.253,40	2,20%
FINAXIS Corretora	1.856.317,78	0,41%
BEM DTVM	1.716.466,91	0,38%



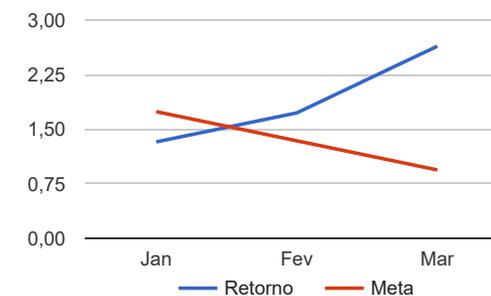
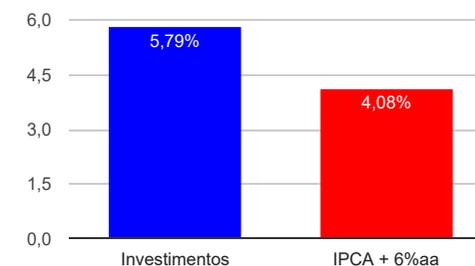
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	199.937.045,70	44,25%
CDI	115.874.370,12	25,64%
IRF-M 1	59.400.931,19	13,15%
AÇÕES - INDEXADO	18.046.542,01	3,99%
AÇÕES - SETORIAIS	12.008.270,74	2,66%
MULTIMERCADO	7.606.496,49	1,68%
IMA-B 5	7.583.135,00	1,68%
FIP	3.044.289,75	0,67%
FIDC - FECHADO	1.856.317,78	0,41%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	427.005.108,00	11.927.148,13	11.222.950,69	433.375.135,20	5.665.829,76	1,32%	1,74%	76,16%	2,00%
Fevereiro	433.375.135,20	46.641.906,95	46.137.073,06	441.355.740,40	7.475.771,31	1,72%	1,34%	128,18%	2,31%
Março	441.355.740,40	9.096.704,14	10.247.469,52	451.848.557,18	11.643.582,16	2,64%	0,94%	280,00%	3,13%
Acumulado no ano					24.785.183,23	5,79%	4,08%	141,96%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	34.715.728,35	0,00	0,00	36.565.582,40	1.849.854,05	5,33%	6,89%	5,33%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	10.429.207,30	0,00	0,00	10.984.299,90	555.092,60	5,32%	6,88%	5,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	22.615.158,81	0,00	0,00	23.804.670,18	1.189.511,37	5,26%	6,85%	5,26%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.805.039,85	0,00	0,00	13.465.367,31	660.327,46	5,16%	6,77%	5,16%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	8.228.821,37	0,00	0,00	8.607.208,28	378.386,91	4,60%	5,99%	4,60%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.476.784,43	0,00	0,00	12.982.105,90	505.321,47	4,05%	6,69%	4,05%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.581.732,10	0,00	0,00	9.940.253,40	358.521,30	3,74%	5,25%	3,74%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	31.656.093,67	0,00	0,00	32.047.249,55	391.155,88	1,24%	0,28%	1,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.450.169,95	0,00	0,00	35.867.852,23	417.682,28	1,18%	0,04%	1,18%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	45.394.402,05	0,00	0,00	45.915.359,96	520.957,91	1,15%	0,01%	1,15%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.426.656,25	0,00	0,00	13.579.701,15	153.044,90	1,14%	0,01%	1,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.142.394,87	143.766,33	0,00	20.511.456,78	225.295,58	1,11%	0,02%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.374.262,91	0,00	0,00	67.051.001,96	676.739,05	1,02%	1,83%	1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.287.492,74	8.952.937,81	10.244.259,42	27.353.681,64	357.510,51	0,96%	0,17%	1,23%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.146.180,00	0,00	0,00	16.292.595,00	146.415,00	0,91%	0,33%	0,91%
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	16.432.794,96	0,00	0,00	16.536.556,37	103.761,41	0,63%	2,67%	0,63%
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.552.048,00	0,00	0,00	7.583.135,00	31.087,00	0,41%	2,21%	0,41%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.880.978,06	0,00	3.210,10	1.856.317,78	-21.450,18	-1,14%	0,94%	-1,31%
Total Renda Fixa					8.499.214,50	2,16%	2,44%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.033.099,71	0,00	0,00	3.466.811,27	433.711,56	14,30%	17,24%	14,30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9.201.494,91	0,00	0,00	10.291.803,83	1.090.308,92	11,85%	14,63%	11,85%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	5.143.226,80	0,00	0,00	5.714.016,37	570.789,57	11,10%	14,81%	11,10%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.166.369,05	0,00	0,00	2.378.919,61	212.550,56	9,81%	11,98%	9,81%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.550.116,85	0,00	0,00	1.699.421,78	149.304,93	9,63%	11,97%	9,63%
BRDESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	4.423.770,63	0,00	0,00	4.787.372,98	363.602,35	8,22%	11,51%	8,22%
BRDESCO GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.605.077,30	0,00	0,00	1.716.466,91	111.389,61	6,94%	16,87%	6,94%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	10.065.383,80	0,00	0,00	10.198.563,40	133.179,60	1,32%	0,22%	1,32%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	7.522.898,43	0,00	0,00	7.606.496,49	83.598,06	1,11%	0,81%	1,11%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	3.048.357,25	0,00	0,00	3.044.289,75	-4.067,50	-0,13%	0,02%	-0,13%
Total Renda Variável					3.144.367,66	6,58%	8,57%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	34.923.797,84	0,00	1.647.042,69	36.565.582,40	3.288.827,25	9,67%	9,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.733.919,21	0,00	1.947.499,66	67.051.001,96	3.264.582,41	5,00%	5,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	22.782.284,47	0,00	1.103.201,47	23.804.670,18	2.125.587,18	9,58%	9,61%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	46.948.753,93	0,00	2.505.922,67	45.915.359,96	1.472.528,70	3,20%	3,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	43.804.969,56	13.359.757,03	22.591.544,89	35.867.852,23	1.294.670,53	2,90%	3,25%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.240.130,84	0,00	418.220,96	12.982.105,90	1.160.196,02	9,62%	6,06%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.675.607,34	1.947.499,66	268.784,44	13.465.367,31	1.111.044,75	9,22%	9,50%
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	15.530.878,80	0,00	0,00	16.536.556,37	1.005.677,57	6,48%	6,48%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	10.304.047,84	0,00	304.047,84	10.984.299,90	984.299,90	9,71%	9,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.365.337,43	29.843.491,68	18.714.259,42	27.353.681,64	859.111,95	3,31%	4,00%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.370.680,30	0,00	286.412,17	9.940.253,40	855.985,27	9,25%	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	9.247.172,77	22.095.285,48	0,00	32.047.249,55	704.791,30	3,07%	3,48%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	8.297.515,16	0,00	389.242,40	8.607.208,28	698.935,52	8,64%	8,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.468.038,23	419.725,37	0,00	20.511.456,78	623.693,18	3,16%	3,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.512.805,85	0,00	15.128.857,42	0,00	616.051,57	4,24%	4,93%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.195.260,00	0,00	461.064,73	16.292.595,00	558.399,73	3,47%	0,60%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.894.704,68	0,00	748.186,55	13.579.701,15	433.183,02	3,18%	3,21%
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.422.723,00	0,00	216.062,45	7.583.135,00	376.474,45	5,08%	2,16%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.887.294,79	0,00	9.927,67	1.856.317,78	-21.049,34	-1,12%	-1,64%
Total Renda Fixa					21.412.990,96	5,63%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9.229.940,42	0,00	0,00	10.291.803,83	1.061.863,41	11,50%	11,50%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	9.748.083,20	0,00	0,00	10.198.563,40	450.480,20	4,62%	4,62%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	5.315.609,86	0,00	0,00	5.714.016,37	398.406,51	7,50%	7,50%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.095.712,33	0,00	0,00	3.466.811,27	371.098,94	11,99%	11,99%
BRDESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	4.437.900,84	0,00	0,00	4.787.372,98	349.472,14	7,87%	7,87%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	7.335.002,48	0,00	0,00	7.606.496,49	271.494,01	3,70%	3,70%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.155.800,55	0,00	0,00	2.378.919,61	223.119,06	10,35%	10,35%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.534.984,02	0,00	0,00	1.699.421,78	164.437,76	10,71%	10,71%
BRDESCO GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.626.134,11	0,00	0,00	1.716.466,91	90.332,80	5,56%	5,56%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	3.920.018,15	0,00	867.215,84	3.044.289,75	-8.512,56	-0,27%	-
Total Renda Variável					3.372.192,27	7,14%	