

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 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2016	16.868.760,00	3,58%	119	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.972.854,08	0,84%	738	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	69.442.555,66	14,73%	167	3,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	7.846.769,00	1,66%	54	2,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	22.108.814,90	4,69%	34	3,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.209.177,40	2,17%	106	2,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.311.078,60	2,19%	6	24,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.044.318,01	1,92%	602	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	37.197.144,33	7,89%	111	7,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	D+1	16/05/2019	16.668.696,62	3,54%	11	22,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	8.054.005,94	1,71%	18	4,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	25.577.020,73	5,43%	1.331	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	13.674.373,92	2,90%	70	1,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	12.596.741,77	2,67%	232	1,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	33.122.761,76	7,03%	13	10,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	47.468.164,62	10,07%	381	0,78%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.040.512,59	2,98%	1.366	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	37.073.832,33	7,86%	747	0,83%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	21.969.108,51	4,66%	824	0,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.813.703,02	0,38%	98	1,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BRADERCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	D+5	Não há	4.916.569,95	1,04%	16	4,51%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	2.519.172,94	0,53%	42	0,53%	Artigo 8º, Inciso I

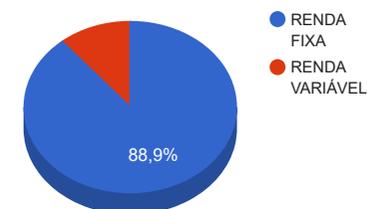
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	5.728.465,51	1,22%	89	7,41%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.570.451,72	0,76%	40	11,31%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.811.401,78	0,38%	13	3,34%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	1.787.786,12	0,38%	8	22,40%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	10.626.281,60	2,25%	84	10,15%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	22/11/2016	10.530.926,60	2,23%	20	10,83%	Artigo 8º, Inciso IV
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.873.127,44	1,67%	4.358	0,54%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.041.009,74	0,65%	19	3,21%	Artigo 8º, Inciso V
		TOTAL -	471.465.587,19				

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

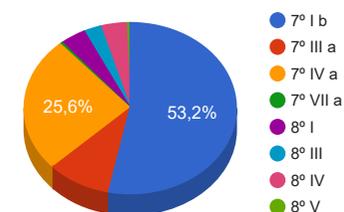
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	7,00%	0,00	0,00%	33.002.591,10
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	60,00%	250.975.569,19	53,23%	31.903.783,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	20,00%	45.719.503,53	9,70%	48.573.613,91
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	120.551.618,05	25,57%	20.888.058,11
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3,00%	1.813.703,02	0,38%	12.330.264,60
Total Renda Fixa	100,00%	120,00	419.060.393,79	88,88%	

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8,00%	18.546.061,90	3,93%	19.171.185,08
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	10,00%	12.414.067,72	2,63%	34.732.491,00
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	18.404.054,04	3,90%	5.169.225,32
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	3,00%	3.041.009,74	0,65%	11.102.957,88
Total Renda Variável	30,00%	26,00	52.405.193,40	11,12%	

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
IMA-B	1,93%	16,15%	5,83%	16,15%	16,73%	32,26%	-	-	-
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1,91%	16,13%	5,84%	16,13%	16,59%	30,96%	0,20%	2,291%	9,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	1,89%	15,87%	5,71%	15,87%	16,20%	31,08%	0,40%	2,287%	9,75%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,85%	15,93%	5,68%	15,93%	15,92%	30,93%	0,20%	2,350%	9,81%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,84%	15,68%	5,64%	15,68%	16,13%	31,42%	0,30%	2,313%	9,70%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,79%	14,35%	5,22%	14,35%	17,62%	31,30%	0,45%	2,406%	8,20%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,34%	4,16%	3,54%	4,16%	9,84%	-	0,20%	0,145%	4,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	8,76%	3,57%	8,76%	16,01%	-	0,20%	0,945%	3,48%
BRASESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	0,81%	7,33%	0,80%	7,33%	-	-	0,20%	1,553%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	11,72%	5,33%	11,72%	9,43%	-	0,20%	3,240%	11,06%
Selic	1,16%	6,73%	3,36%	6,73%	14,11%	27,66%	-	-	-
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	6,72%	3,38%	6,72%	14,11%	27,85%	0,20%	0,013%	0,02%
CDI	1,16%	6,72%	3,36%	6,72%	14,09%	27,57%	-	-	-
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	6,71%	3,39%	6,71%	14,14%	27,81%	0,20%	0,005%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	6,73%	3,36%	6,73%	14,15%	27,71%	0,20%	0,007%	0,07%
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%	-	-	-

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

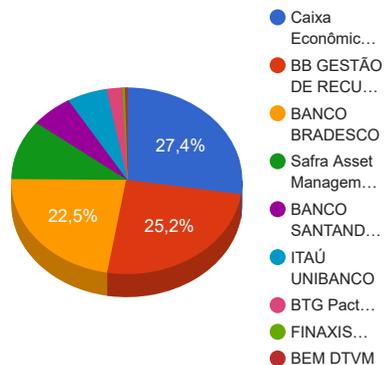
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	1,16%	6,96%	3,36%	6,96%	14,14%	28,03%	0,50%	0,180%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06%	7,38%	3,25%	7,38%	14,82%	27,31%	0,20%	0,120%	0,49%
IDKA IPCA 2 Anos	0,93%	8,58%	3,25%	8,58%	17,00%	31,47%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	8,41%	3,32%	8,41%	16,74%	30,55%	0,20%	1,115%	3,11%
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%
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%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,82%	5,71%	3,48%	5,71%	9,89%	-	0,20%	1,269%	5,83%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62%	-	3,73%	-	-	-	0,15%	2,745%	-

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

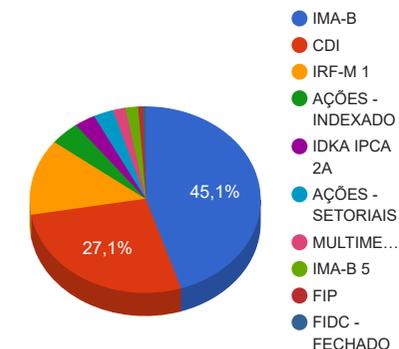
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	6,30%	18,86%	2,94%	18,86%	-2,93%	-3,09%	-	-	-
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6,21%	18,01%	6,59%	18,01%	5,06%	3,12%	1,50%	9,628%	19,52%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5,57%	15,34%	2,99%	15,34%	-4,36%	-4,59%	0,75%	11,429%	25,38%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5,53%	16,86%	5,90%	16,86%	2,60%	1,77%	1,50%	9,167%	19,79%
BRDESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	5,30%	10,79%	2,70%	10,79%	-3,09%	-3,85%	1,00%	9,694%	19,41%
IBX-50	6,27%	17,75%	2,36%	17,75%	-4,10%	-3,19%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	4,44%	7,77%	0,25%	7,77%	-11,07%	-14,06%	0,70%	11,649%	25,51%
IGC	5,74%	15,37%	3,36%	15,37%	-2,31%	-0,34%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	5,68%	15,13%	3,25%	15,13%	-2,46%	-0,72%	1,00%	10,963%	23,41%
BRDESCO GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	5,38%	9,94%	4,16%	9,94%	-11,48%	-7,01%	1,50%	9,962%	20,84%
CDI	1,16%	6,72%	3,36%	6,72%	14,09%	27,57%	-	-	-
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1,01%	7,34%	3,51%	7,34%	14,17%	30,53%	1,00%	0,531%	1,91%
IPCA + 6,00% ao ano	0,86%	7,45%	3,24%	7,45%	15,38%	33,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,13%	8,03%	3,26%	8,03%	15,84%	33,27%	0,20%	0,098%	0,42%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIELABRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,162%	38,74%

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

Administrador	Valor	%
Caixa Econômica Federal	129.385.475,84	27,44%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	118.607.541,62	25,16%
BANCO BRADESCO	106.250.575,52	22,54%
Safra Asset Management	49.049.895,14	10,40%
BANCO SANTANDER	27.820.141,71	5,90%
ITAÚ UNIBANCO	26.439.389,62	5,61%
BTG Pactual Serviços Financeiros	10.311.078,60	2,19%
FINAXIS Corretora	1.813.703,02	0,38%
BEM DTVM	1.787.786,12	0,38%



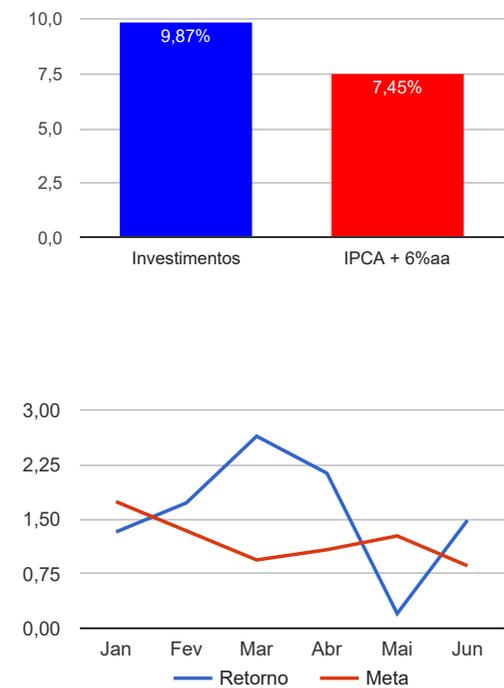
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	200.262.589,14	42,48%
CDI	120.551.618,05	25,57%
IRF-M 1	58.699.782,49	12,45%
AÇÕES - INDEXADO	18.546.061,90	3,93%
IDKA IPCA 2A	13.017.172,09	2,76%
AÇÕES - SETORIAIS	12.414.067,72	2,63%
MULTIMERCADO	7.873.127,44	1,67%
IMA-B 5	7.846.769,00	1,66%
FIP	3.041.009,74	0,65%
FIDC - FECHADO	1.813.703,02	0,38%



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%
Abril	451.848.557,18	11.924.050,74	10.852.012,11	462.571.507,76	9.650.911,95	2,13%	1,08%	197,97%	2,20%
Mai	462.571.507,76	11.016.057,32	11.055.604,93	463.470.726,32	938.766,17	0,20%	1,27%	15,97%	1,73%
Junho	463.470.726,32	21.977.168,48	20.878.789,76	471.465.587,19	6.896.482,15	1,48%	0,86%	172,26%	1,60%
Acumulado no ano					42.271.343,50	9,87%	7,45%	132,43%	

Acumulado no Ano



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(%)
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	11.407.519,87	0,00	1.414.812,18	10.209.177,40	216.469,71	1,90%	2,29%	1,91%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.968.930,88	0,00	1.634.446,06	12.596.741,77	262.256,95	1,88%	2,31%	1,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	24.696.674,65	0,00	3.050.715,67	22.108.814,90	462.855,92	1,87%	2,29%	1,89%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	38.367.575,14	0,00	1.888.922,29	37.197.144,33	718.491,48	1,87%	2,35%	1,85%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	8.897.165,47	0,00	1.001.225,01	8.054.005,94	158.065,48	1,78%	2,41%	1,79%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.645.425,00	0,00	0,00	16.868.760,00	223.335,00	1,34%	0,15%	1,34%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	46.914.815,36	0,00	0,00	47.468.164,62	553.349,26	1,18%	0,01%	1,18%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.876.973,21	0,00	0,00	14.040.512,59	163.539,38	1,18%	0,01%	1,18%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	32.744.270,80	0,00	0,00	33.122.761,76	378.490,96	1,16%	0,18%	1,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36.650.405,64	0,00	0,00	37.073.832,33	423.426,69	1,16%	0,01%	1,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.238.369,04	501.046,03	0,00	21.969.108,51	229.693,44	1,06%	0,27%	1,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	68.737.542,62	0,00	0,00	69.442.555,66	705.013,04	1,03%	0,94%	1,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.740.494,42	7.819.255,72	11.303.609,94	25.577.020,73	320.880,53	0,88%	0,12%	1,06%
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.782.796,00	0,00	0,00	7.846.769,00	63.973,00	0,82%	1,27%	0,82%
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	16.534.178,60	0,00	0,00	16.668.696,62	134.518,02	0,81%	1,55%	0,81%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.574.559,08	0,00	0,00	13.674.373,92	99.814,84	0,74%	3,24%	0,74%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.247.856,30	0,00	0,00	10.311.078,60	63.222,30	0,62%	2,74%	0,62%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.815.510,08	0,00	1.735,84	1.813.703,02	-71,22	0,00%	0,24%	-0,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	9.659.708,18	583.322,77	9.044.318,01	-32.067,40	-0,33%	1,11%	0,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.997.158,55	0,00	3.972.854,08	-24.304,47	-0,61%	1,18%	0,82%
Total Renda Fixa					5.120.952,91	1,24%	1,00%	

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(%)
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.705.534,04	0,00	0,00	1.811.401,78	105.867,74	6,21%	9,63%	6,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.055.427,38	0,00	0,00	10.626.281,60	570.854,22	5,68%	10,96%	5,68%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.382.001,47	0,00	0,00	3.570.451,72	188.450,25	5,57%	11,43%	5,57%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.387.270,51	0,00	0,00	2.519.172,94	131.902,43	5,53%	9,17%	5,53%
BRADERCO GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.696.479,67	0,00	0,00	1.787.786,12	91.306,45	5,38%	9,96%	5,38%
BRADERCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	4.668.980,67	0,00	0,00	4.916.569,95	247.589,28	5,30%	9,69%	5,30%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	5.484.900,16	0,00	0,00	5.728.465,51	243.565,35	4,44%	11,65%	4,44%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	10.413.691,20	0,00	0,00	10.530.926,60	117.235,40	1,13%	0,10%	1,13%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	7.794.750,53	0,00	0,00	7.873.127,44	78.376,91	1,01%	0,53%	1,01%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	3.040.628,53	0,00	0,00	3.041.009,74	381,21	0,01%	0,16%	0,01%
Total Renda Variável					1.775.529,24	3,51%	6,41%	

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 (%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	67.051.001,96	0,00	0,00	69.442.555,66	2.391.553,70	3,57%	3,57%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	36.565.582,40	437.310,63	1.888.922,29	37.197.144,33	2.083.173,59	5,68%	5,68%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	45.915.359,96	0,00	0,00	47.468.164,62	1.552.804,66	3,38%	3,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	23.804.670,18	0,00	3.050.715,67	22.108.814,90	1.354.860,39	5,69%	5,71%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.867.852,23	0,00	0,00	37.073.832,33	1.205.980,10	3,36%	3,36%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	32.047.249,55	0,00	0,00	33.122.761,76	1.075.512,21	3,36%	3,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.353.681,64	30.036.696,07	32.768.910,52	25.577.020,73	955.553,54	2,52%	3,25%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.465.367,31	0,00	1.634.446,06	12.596.741,77	765.820,52	5,69%	5,64%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.982.105,90	0,00	0,00	13.674.373,92	692.268,02	5,33%	5,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.511.456,78	786.403,11	0,00	21.969.108,51	671.248,62	3,21%	3,22%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	10.984.299,90	0,00	1.414.812,18	10.209.177,40	639.689,68	5,82%	5,84%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.292.595,00	0,00	0,00	16.868.760,00	576.165,00	3,54%	3,54%
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	16.536.556,37	0,00	437.310,63	16.668.696,62	569.450,88	3,47%	0,80%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.579.701,15	0,00	0,00	14.040.512,59	460.811,44	3,39%	3,39%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	8.607.208,28	0,00	1.001.225,01	8.054.005,94	448.022,67	5,21%	5,22%
BIG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.940.253,40	0,00	0,00	10.311.078,60	370.825,20	3,73%	3,73%
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.583.135,00	0,00	0,00	7.846.769,00	263.634,00	3,48%	3,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.997.158,55	0,00	3.972.854,08	-24.304,47	-0,61%	3,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	9.659.708,18	583.322,77	9.044.318,01	-32.067,40	-0,33%	3,32%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.856.317,78	0,00	6.741,67	1.813.703,02	-35.873,09	-1,93%	-2,30%
Total Renda Fixa					15.985.129,26	3,97%	

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 (%)
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.291.803,83	0,00	0,00	10.626.281,60	334.477,77	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	10.198.563,40	0,00	0,00	10.530.926,60	332.363,20	3,26%	3,26%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	7.606.496,49	0,00	0,00	7.873.127,44	266.630,95	3,51%	3,51%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.378.919,61	0,00	0,00	2.519.172,94	140.253,33	5,90%	5,90%
BRDESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	4.787.372,98	0,00	0,00	4.916.569,95	129.196,97	2,70%	2,70%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.699.421,78	0,00	0,00	1.811.401,78	111.980,00	6,59%	6,59%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.466.811,27	0,00	0,00	3.570.451,72	103.640,45	2,99%	2,99%
BRDESCO GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.716.466,91	0,00	0,00	1.787.786,12	71.319,21	4,16%	4,16%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	5.714.016,37	0,00	0,00	5.728.465,51	14.449,14	0,25%	0,25%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	3.044.289,75	0,00	0,00	3.041.009,74	-3.280,01	-0,11%	-
Total Renda Variável					1.501.031,01	2,95%	

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 (%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.733.919,21	0,00	1.947.499,66	69.442.555,66	5.656.136,11	8,74%	8,76%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	34.923.797,84	437.310,63	3.535.964,98	37.197.144,33	5.372.000,84	15,89%	15,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	22.782.284,47	0,00	4.153.917,14	22.108.814,90	3.480.447,57	15,82%	15,87%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	46.948.753,93	0,00	2.505.922,67	47.468.164,62	3.025.333,36	6,69%	6,72%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	43.804.969,56	13.359.757,03	22.591.544,89	37.073.832,33	2.500.650,63	6,36%	6,73%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.675.607,34	1.947.499,66	1.903.230,50	12.596.741,77	1.876.865,27	15,43%	15,68%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.240.130,84	0,00	418.220,96	13.674.373,92	1.852.464,04	15,46%	11,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.365.337,43	59.880.187,75	51.483.169,94	25.577.020,73	1.814.665,49	5,91%	7,38%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	9.247.172,77	22.095.285,48	0,00	33.122.761,76	1.780.303,51	6,53%	6,96%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	10.304.047,84	0,00	1.718.860,02	10.209.177,40	1.623.989,58	16,10%	16,13%
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	15.530.878,80	0,00	437.310,63	16.668.696,62	1.575.128,45	10,16%	7,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.468.038,23	1.206.128,48	0,00	21.969.108,51	1.294.941,80	6,47%	6,49%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.370.680,30	0,00	286.412,17	10.311.078,60	1.226.810,47	13,32%	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	8.297.515,16	0,00	1.390.467,41	8.054.005,94	1.146.958,19	14,29%	14,35%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.195.260,00	0,00	461.064,73	16.868.760,00	1.134.564,73	7,13%	4,16%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.894.704,68	0,00	748.186,55	14.040.512,59	893.994,46	6,68%	6,71%
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.422.723,00	0,00	216.062,45	7.846.769,00	640.108,45	8,74%	5,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.512.805,85	3.997.158,55	15.128.857,42	3.972.854,08	591.747,10	3,61%	8,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	9.659.708,18	583.322,77	9.044.318,01	-32.067,40	-0,33%	8,41%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.887.294,79	0,00	16.669,34	1.813.703,02	-56.922,43	-3,03%	-3,90%
Total Renda Fixa					37.398.120,22	9,82%	

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 (%)
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9.229.940,42	0,00	0,00	10.626.281,60	1.396.341,18	15,13%	15,13%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	9.748.083,20	0,00	0,00	10.530.926,60	782.843,40	8,03%	8,03%
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	7.335.002,48	0,00	0,00	7.873.127,44	538.124,96	7,34%	7,34%
BRDESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	4.437.900,84	0,00	0,00	4.916.569,95	478.669,11	10,79%	10,79%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.095.712,33	0,00	0,00	3.570.451,72	474.739,39	15,34%	15,34%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	5.315.609,86	0,00	0,00	5.728.465,51	412.855,65	7,77%	7,77%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.155.800,55	0,00	0,00	2.519.172,94	363.372,39	16,86%	16,86%
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.534.984,02	0,00	0,00	1.811.401,78	276.417,76	18,01%	18,01%
BRDESCO GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.626.134,11	0,00	0,00	1.787.786,12	161.652,01	9,94%	9,94%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	3.920.018,15	0,00	867.215,84	3.041.009,74	-11.792,57	-0,38%	-
Total Renda Variável					4.873.223,28	10,30%	