

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 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.872.423,29	0,92%	1.169	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	30.120.214,76	14,88%	1.319	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	D+15	Não há	6.542.739,28	3,23%	8	17,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.263.253,99	3,09%	624	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.223.534,60	4,06%	193	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.108.684,90	2,03%	539	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	12.087.206,89	5,97%	210	1,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.256.032,21	7,04%	721	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	25.740.635,48	12,72%	201	2,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.829.666,73	0,90%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.271.143,27	1,12%	108	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.633.692,57	1,30%	18	1,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	9.111.129,87	4,50%	55	8,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	7.003.266,88	3,46%	35	16,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	9.789.781,50	4,84%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.245.073,41	2,59%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	16.897.958,00	8,35%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	22.866.492,59	11,30%	843	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.231.247,81	0,61%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	1.094.627,46	0,54%	19	1,84%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	901.242,33	0,45%	29	1,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	25/05/2016	4.844.592,50	2,39%	21	4,96%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2016)

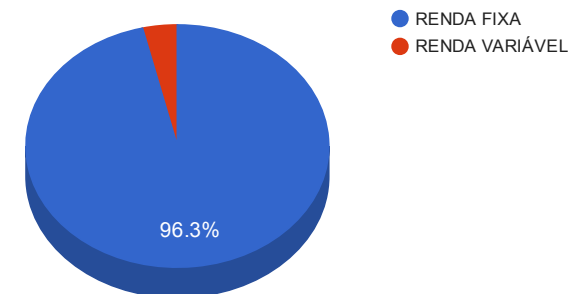
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.084.172,26	1,03%	16	10,42%	Artigo 8º, Inciso I
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	888.523,10	0,44%	5.295	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES	D+15	Não há	837.046,41	0,41%	10	10,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	854.277,33	0,42%	11	21,29%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.408.294,69	0,70%	132	10,69%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.435.092,50	0,71%	435	1,65%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			202.442.046,61				

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

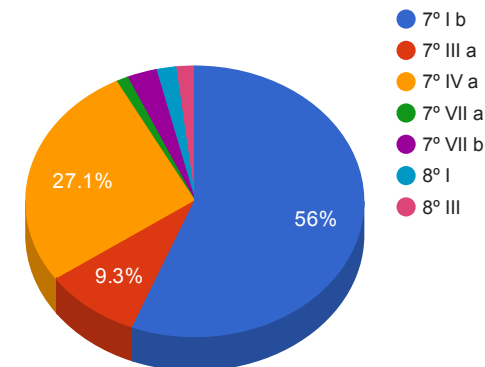
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	113.315.535,40	55,97%	28.393.897,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	18,00%	18.748.089,32	9,26%	17.691.479,07
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	54.799.305,50	27,07%	5.933.308,48
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3,00%	2.325.875,27	1,15%	3.747.386,13
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4,00%	5.745.834,83	2,84%	2.351.847,03
Total Renda Fixa	100,00%	125,00	194.934.640,32	96,29%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	3.809.741,77	1,88%	6.312.360,56
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	3.697.664,52	1,83%	6.424.437,81
Total Renda Variável	30,00%	10,00	7.507.406,29	3,71%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Retorno dos investimentos de Renda Fixa - base (março / 2016)

Ativos Renda Fixa	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	IDKA IPCA 20 Anos	12,77%	15,12%	15,12%	21,14%	1,08%	17,04%	0,70%	14,352%	22,69%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	IMA-B 5+	8,38%	12,45%	12,45%	18,18%	15,33%	35,53%	0,20%	10,260%	13,84%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	IMA-B	5,33%	9,65%	9,65%	15,22%	15,24%	32,68%	0,20%	6,878%	9,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RE...	IMA-B	5,33%	9,70%	9,70%	15,13%	15,06%	32,16%	0,20%	6,894%	9,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	5,31%	9,62%	9,62%	14,97%	13,89%	31,25%	0,20%	6,877%	9,79%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B	4,93%	9,01%	9,01%	14,71%	14,97%	32,54%	0,20%	6,612%	9,49%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	IMA-B	4,60%	8,68%	8,68%	14,03%	15,56%	29,35%	0,45%	5,993%	7,73%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	IMA Geral	3,34%	7,10%	7,10%	10,88%	13,57%	27,55%	0,20%	3,142%	4,81%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	IRF-M	3,14%	7,69%	7,69%	10,26%	13,10%	24,95%	0,20%	2,246%	4,20%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	1,26%	4,02%	4,02%	7,90%	14,23%	26,60%	0,20%	0,160%	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	1,23%	4,00%	4,00%	7,70%	14,21%	26,64%	0,20%	0,168%	0,52%
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA + 6,00% ao ano	1,22%	4,14%	4,14%	8,18%	15,69%	32,49%	0,20%	0,094%	0,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENC...	IRF-M 1	1,21%	3,99%	3,99%	7,67%	14,09%	26,29%	0,10%	0,171%	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENC...	IPCA + 6,00% ao ano	1,19%	4,43%	4,43%	8,93%	16,76%	34,23%	0,20%	0,183%	0,37%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IPCA + 6,00% ao ano	1,19%	1,41%	1,41%	5,70%	10,05%	19,17%	0,20%	0,125%	4,10%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IPCA + 6,00% ao ano	1,18%	1,44%	1,44%	5,70%	10,05%	19,18%	0,20%	0,125%	4,04%
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	IPCA	1,11%	3,86%	3,86%	8,65%	16,23%	33,07%	0,20%	0,389%	1,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	1,11%	3,16%	3,16%	6,66%	13,82%	26,87%	0,20%	0,015%	0,05%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	IPCA + 7,50% ao ano	1,06%	4,44%	4,44%	9,38%	-0,18%	2,18%	0,20%	0,352%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	IDKA IPCA 3 ANOS	0,79%	5,55%	5,55%	11,22%	16,13%	31,88%	0,15%	2,271%	4,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	IDKA IPCA 2 Anos	0,53%	4,93%	4,93%	10,39%	16,25%	31,02%	0,20%	1,837%	3,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	-1,31%	-1,64%	-1,64%	-1,28%	-6,90%	-22,58%	0,25%	0,935%	-

Indicadores e Benchmark's de Renda Fixa - base (março / 2016)

Indicadores - Renda Fixa	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IDKA IPCA 20 Anos	20,28%	22,28%	22,28%	28,42%	15,72%	42,96%
IMA-B 5+	8,30%	12,62%	12,62%	18,46%	15,77%	35,93%
IMA-B	5,31%	9,75%	9,75%	15,47%	15,59%	33,54%
IRF-M	3,42%	7,95%	7,95%	10,57%	13,32%	25,52%
IMA Geral	3,42%	7,28%	7,28%	11,27%	14,24%	28,51%
IRF-M 1	1,26%	4,04%	4,04%	7,79%	14,41%	27,15%
CDI	1,16%	3,25%	3,25%	6,72%	13,73%	26,53%
IPCA + 7,50% ao ano	1,07%	4,43%	4,43%	9,33%	17,52%	36,65%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	0,94%	4,08%	4,08%	8,58%	15,90%	32,87%
IPCA	0,42%	2,62%	2,62%	5,51%	9,39%	18,28%
IDKA IPCA 2 Anos	0,15%	5,16%	5,16%	10,57%	17,31%	32,68%

Retorno dos investimentos de Renda Variável - base (março / 2016)

Ativos Renda Variável	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	Ibovespa	16,58%	14,94%	14,94%	10,66%	-2,65%	-1,21%	0,50%	19,519%	29,49%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Ibovespa	14,88%	13,22%	13,22%	11,96%	-13,19%	-26,28%	2,00%	13,540%	22,74%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	IBX	14,28%	12,37%	12,37%	7,78%	-4,83%	-5,47%	1,50%	16,789%	24,25%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES	Ibovespa	11,65%	12,62%	12,62%	6,74%	-8,92%	-23,86%	2,80%	14,826%	23,18%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	IDIV	9,62%	9,45%	9,45%	6,86%	-13,16%	-16,43%	1,00%	12,911%	21,27%
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	SMLL	1,43%	1,83%	1,83%	2,45%	-0,71%	-1,43%	1,92%	13,164%	12,96%

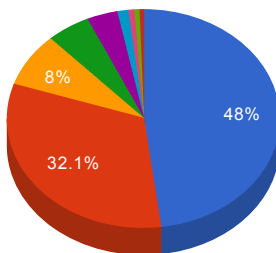
Indicadores e Benchmark's de Renda Variável - base (março / 2016)

Indicadores - Renda Variável	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IDIV	20,60%	17,98%	17,98%	11,69%	-8,75%	-27,78%
Ibovespa	16,97%	15,47%	15,47%	11,09%	-2,14%	-0,71%
IBX	15,41%	13,92%	13,92%	9,25%	-2,53%	-0,88%
SMLL	11,39%	6,64%	6,64%	4,41%	-11,68%	-27,24%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	0,94%	4,08%	4,08%	8,58%	15,90%	32,87%

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

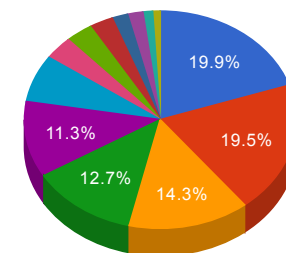
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97.148.903,18	47,99%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	64.909.622,78	32,06%
BANCO COOPERATIVO SICREDI	16.114.396,75	7,96%
BANCO BRADESCO	10.494.677,87	5,18%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	7.379.785,69	3,65%
J SAFRA ASSET MANAGEMENT	2.633.692,57	1,30%
BNY Mellon Serviços Financeiros	1.435.092,50	0,71%
PETRA Corretora	1.231.247,81	0,61%
GRADUAL INVESTIMENTOS	1.094.627,46	0,54%

- CAIXA ECONÔMIC...
- BB GESTÃO DE RECUR...
- BANCO COOPERAT...
- BANCO BRADESCO
- DAYCOVAL ASSET MA...
- J SAFRA ASSET MA...
- BNY Mellon Serviços Fin...
- PETRA Corretora
- GRADUAL I...



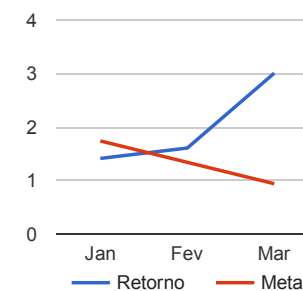
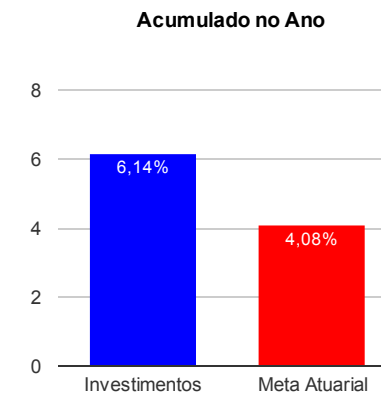
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	40.216.172,65	19,87%
IMA-B	39.422.759,51	19,47%
IMA-B 5+	28.985.164,89	14,32%
IMA-GERAL	25.740.635,48	12,72%
CDI	22.866.492,59	11,30%
IDKA 2A	14.256.032,21	7,04%
IRF-M	7.003.266,88	3,46%
IDKA 20A	6.542.739,28	3,23%
CRÉDITO PRIVADO	5.745.834,83	2,84%
AÇÕES - INDEXADO	3.809.741,77	1,88%
AÇÕES - SETORIAIS	3.697.664,52	1,83%
FIDC - FECHADO	2.325.875,27	1,15%
IDKA 3A	1.829.666,73	0,90%

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



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%
Acumulado no ano					11.629.838,35	6,14%	4,08%	150,59%	



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(%)
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	5.801.976,38	0,00	0,00	6.542.739,28	740.762,90	12,77%	14,35%	12,77%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.152.210,88	0,00	0,00	12.087.206,89	934.996,01	8,38%	10,26%	8,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.900.802,57	0,00	0,00	4.108.684,90	207.882,33	5,33%	6,88%	5,33%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.156.246,04	0,00	0,00	2.271.143,27	114.897,23	5,33%	6,89%	5,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.947.223,95	0,00	0,00	6.263.253,99	316.030,04	5,31%	6,88%	5,31%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	8.683.169,07	0,00	0,00	9.111.129,87	427.960,80	4,93%	6,61%	4,93%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.517.911,15	0,00	0,00	2.633.692,57	115.781,42	4,60%	5,99%	4,60%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.909.214,03	0,00	0,00	25.740.635,48	831.421,45	3,34%	3,14%	3,34%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	6.790.128,30	0,00	0,00	7.003.266,88	213.138,58	3,14%	2,25%	3,14%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.120.850,07	0,00	0,00	8.223.534,60	102.684,53	1,26%	0,16%	1,26%
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.786.372,50	0,00	0,00	4.844.592,50	58.220,00	1,22%	0,09%	1,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.849.978,52	0,00	0,00	1.872.423,29	22.444,77	1,21%	0,17%	1,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.183.302,60	0,00	0,00	5.245.073,41	61.770,81	1,19%	0,18%	1,19%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.699.116,00	0,00	0,00	16.897.958,00	198.842,00	1,19%	0,13%	1,19%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.675.441,90	0,00	0,00	9.789.781,50	114.339,60	1,18%	0,13%	1,18%
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	891.315,94	0,00	0,00	901.242,33	9.926,39	1,11%	0,39%	1,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.614.928,88	0,00	0,00	22.866.492,59	251.563,71	1,11%	0,02%	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.790.780,96	2.376.000,00	1.393.000,00	30.120.214,76	346.433,80	1,11%	0,17%	1,23%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.083.182,86	0,00	0,00	1.094.627,46	11.444,60	1,06%	0,35%	1,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.815.254,43	0,00	0,00	1.829.666,73	14.412,30	0,79%	2,27%	0,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.220.311,63	976.000,00	0,00	14.256.032,21	59.720,58	0,42%	1,84%	0,53%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.247.604,34	0,00	0,00	1.231.247,81	-16.356,53	-1,31%	0,94%	-1,31%
Total Renda Fixa					5.138.317,32	2,71%	2,68%	

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(%)
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.787.813,61	0,00	0,00	2.084.172,26	296.358,65	16,58%	19,52%	16,58%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.225.907,39	0,00	0,00	1.408.294,69	182.387,30	14,88%	13,54%	14,88%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	777.472,58	0,00	0,00	888.523,10	111.050,52	14,28%	16,79%	14,28%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES	749.696,71	0,00	0,00	837.046,41	87.349,70	11,65%	14,83%	11,65%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	779.321,88	0,00	0,00	854.277,33	74.955,45	9,62%	12,91%	9,62%
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.414.791,51	0,00	0,00	1.435.092,50	20.300,99	1,43%	13,16%	1,43%
Total Renda Variável					772.402,61	8,88%	15,58%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.033.374,64	0,00	0,00	25.740.635,48	1.707.260,84	7,10%	7,10%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.748.856,97	0,00	0,00	12.087.206,89	1.338.349,92	12,45%	12,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.807.841,89	7.581.400,00	4.321.000,00	30.120.214,76	1.051.972,87	3,60%	4,00%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	5.683.226,62	0,00	0,00	6.542.739,28	859.512,66	15,12%	15,12%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	8.357.881,37	0,00	0,00	9.111.129,87	753.248,50	9,01%	9,01%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.663.430,00	0,00	492.626,94	16.897.958,00	727.154,94	4,40%	1,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.628.916,16	3.549.643,56	0,00	22.866.492,59	687.932,87	3,10%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.713.771,67	0,00	0,00	6.263.253,99	549.482,32	9,62%	9,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.294.521,19	3.424.236,11	0,00	14.256.032,21	537.274,91	4,51%	4,93%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	6.503.425,00	0,00	0,00	7.003.266,88	499.841,88	7,69%	7,69%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.650.745,00	0,00	279.637,63	9.789.781,50	418.674,13	4,37%	1,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.747.006,30	0,00	0,00	4.108.684,90	361.678,60	9,65%	9,65%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.905.618,30	0,00	0,00	8.223.534,60	317.916,30	4,02%	4,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.174.448,15	0,00	155.672,17	5.245.073,41	226.297,43	4,41%	4,43%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.423.271,41	0,00	0,00	2.633.692,57	210.421,16	8,68%	8,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.070.381,80	0,00	0,00	2.271.143,27	200.761,47	9,70%	9,70%
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.652.067,50	0,00	0,00	4.844.592,50	192.525,00	4,14%	4,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.784.853,42	0,00	53.456,50	1.829.666,73	98.269,81	5,53%	5,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.800.623,75	0,00	0,00	1.872.423,29	71.799,54	3,99%	3,99%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.048.106,39	0,00	0,00	1.094.627,46	46.521,07	4,44%	4,44%
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	867.771,74	0,00	0,00	901.242,33	33.470,59	3,86%	3,86%
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%	7,87%

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 (%)
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.251.794,07	0,00	0,00	1.231.247,81	-20.546,26	-1,64%	-1,64%
				Total Renda Fixa	10.903.282,15	5,98%	

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 (%)
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.813.260,07	0,00	0,00	2.084.172,26	270.912,19	14,94%	14,94%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.243.839,96	0,00	0,00	1.408.294,69	164.454,73	13,22%	13,22%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	790.720,20	0,00	0,00	888.523,10	97.802,90	12,37%	12,37%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES	743.218,48	0,00	0,00	837.046,41	93.827,93	12,62%	12,62%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	780.551,79	0,00	0,00	854.277,33	73.725,54	9,45%	9,45%
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.409.259,59	0,00	0,00	1.435.092,50	25.832,91	1,83%	1,83%
Total Renda Variável					726.556,20	10,71%	

