

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2016



Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	14.552.927,76	6,36%	237	1,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.954.699,91	3,04%	728	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+3	Não há	7.246.212,34	3,16%	50	14,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.428.651,00	0,62%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.906.836,32	1,27%	21	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	29.135.833,72	12,72%	754	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.998.222,18	0,87%	1.171	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	28.230.731,78	12,33%	207	2,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	33.009.154,68	14,42%	1.331	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.563.828,04	1,99%	612	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	11.227.921,74	4,90%	65	3,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.105.859,47	4,41%	62	7,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	7.704.267,05	3,36%	38	15,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	17.438.316,00	7,62%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.420.855,74	2,37%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	23.931.135,69	10,45%	801	0,45%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.102.012,20	4,41%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	1.013.112,78	0,44%	20	1,68%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.110.597,67	0,49%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	928.311,73	0,41%	28	7,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.678.348,92	0,73%	5.140	1,51%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.922.487,14	1,28%	16	11,37%	Artigo 8º, Inciso II

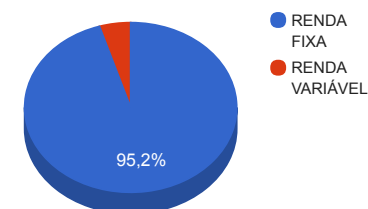
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.216.254,92	0,97%	224	9,82%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	991.341,33	0,43%	8.920	0,57%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.158.785,94	0,94%	475	1,61%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	228.976.706,05				

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

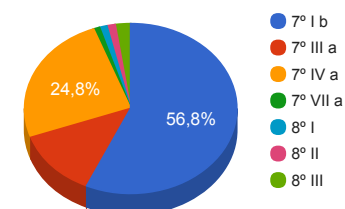
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	130.027.097,73	56,79%	30.256.596,51
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	18,00%	29.038.048,26	12,68%	12.177.758,83
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	56.892.319,63	24,85%	11.800.692,19
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3,00%	2.123.710,45	0,93%	4.745.590,73
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4,00%	0,00	0,00%	9.159.068,24
Total Renda Fixa	100,00%	125,00	218.081.176,07	95,24%	

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	2.606.660,65	1,14%	8.842.174,65
Artigo 8º, Inciso II	20,00%	0,00%	2.922.487,14	1,28%	-2.922.487,14
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	5.366.382,19	2,34%	6.082.453,11
Total Renda Variável	30,00%	10,00	10.895.529,98	4,76%	

Distribuição por Artigo / Resolução



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M	1,96%	19,30%	4,31%	10,51%	22,20%	30,67%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,91%	18,46%	4,21%	10,01%	21,29%	29,65%	0,20%	1,381%	3,34%
IMA-B 5+	1,67%	28,05%	5,98%	13,71%	34,70%	38,62%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	27,87%	5,97%	13,71%	34,39%	38,07%	0,20%	3,129%	10,20%
IMA-B	1,57%	22,00%	5,04%	11,16%	28,36%	35,87%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,67%	20,91%	5,03%	10,92%	27,24%	34,64%	0,20%	2,297%	6,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,58%	21,72%	4,97%	11,04%	27,66%	33,42%	0,20%	2,300%	7,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,56%	21,80%	5,03%	11,08%	27,99%	35,08%	0,20%	2,302%	7,06%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,55%	19,96%	4,90%	10,37%	25,86%	35,07%	0,45%	2,426%	6,40%
IMA Geral	1,53%	17,70%	4,28%	9,71%	22,07%	31,71%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,58%	17,46%	4,31%	9,67%	21,60%	30,66%	0,20%	1,247%	3,56%
IDKA IPCA 2 Anos	1,50%	12,64%	3,74%	7,11%	18,43%	33,53%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,35%	12,40%	3,73%	7,12%	18,25%	32,16%	0,20%	0,558%	2,63%
IMA-B 5	1,41%	12,92%	3,76%	7,19%	18,83%	33,03%	-	-	-
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,40%	12,79%	3,67%	7,11%	18,62%	31,79%	0,20%	0,834%	2,81%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,34%	12,05%	3,61%	6,82%	17,70%	-	0,50%	0,787%	2,77%
IRF-M 1	1,19%	11,14%	3,46%	6,82%	15,14%	28,83%	-	-	-

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

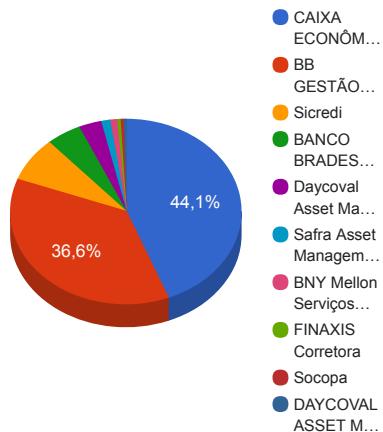
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17%	11,05%	3,42%	6,78%	14,99%	28,37%	0,20%	0,075%	0,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	10,97%	3,39%	6,72%	14,91%	28,05%	0,10%	0,076%	0,39%
CDI	1,11%	10,42%	3,47%	6,94%	14,13%	28,50%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	10,26%	3,54%	6,88%	14,00%	28,66%	0,20%	0,027%	0,17%
IPCA + 7,50% ao ano	0,68%	11,39%	2,95%	6,66%	16,61%	37,26%	-	-	-
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	0,82%	-3,34%	-10,68%	-7,45%	1,23%	1,22%	0,18%	0,136%	-
IPCA + 6,00% ao ano	0,57%	10,22%	2,57%	5,90%	14,98%	33,45%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,40%	13,30%	3,76%	7,34%	19,39%	32,25%	0,15%	0,808%	3,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	11,08%	2,90%	6,37%	15,86%	34,87%	0,20%	0,066%	0,34%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	4,65%	-0,13%	3,20%	9,08%	19,78%	0,20%	0,063%	4,06%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	4,68%	-0,11%	3,19%	9,07%	19,77%	0,20%	0,063%	3,99%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,56%	10,17%	2,55%	5,86%	14,93%	33,32%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-3,02%	-11,28%	-7,68%	-9,80%	-10,95%	-17,12%	0,25%	4,297%	4,82%

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

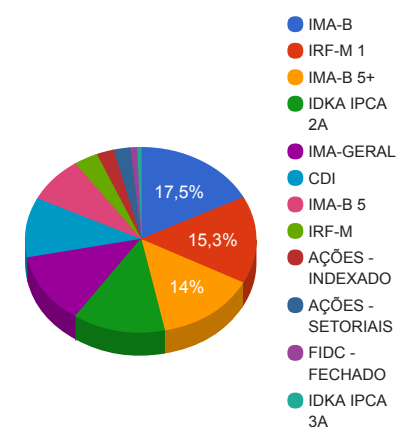
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2,50%	30,59%	9,26%	3,41%	28,06%	4,31%	-	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	2,37%	28,74%	8,91%	2,89%	25,80%	0,85%	1,5%	13,418%	42,65%
Ibovespa	0,80%	34,64%	13,28%	16,61%	29,53%	7,86%	-	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1,18%	24,90%	9,93%	10,90%	18,37%	-13,27%	2,80%	10,128%	22,83%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	0,98%	34,00%	13,12%	16,59%	29,01%	7,32%	0,50%	11,140%	31,23%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-1,22%	38,94%	11,37%	22,71%	37,39%	-4,93%	2,00%	11,650%	22,72%
IBX	0,60%	33,33%	13,24%	17,03%	27,85%	8,48%	-	-	-
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	0,52%	31,11%	12,94%	16,68%	25,75%	4,14%	1,50%	11,065%	25,23%
SMLL	0,09%	35,19%	14,90%	26,78%	32,37%	-4,76%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,43%	17,29%	6,52%	15,18%	18,00%	5,80%	2,00%	9,273%	17,30%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.873.656,63	44,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	83.701.144,38	36,55%
Sicredi	17.810.126,52	7,78%
BANCO BRADESCO	11.227.921,74	4,90%
Daycoval Asset Management	7.246.212,34	3,16%
Safra Asset Management	2.906.836,32	1,27%
BNY Mellon Serviços Financeiros	2.158.785,94	0,94%
FINAXIS Corretora	1.110.597,67	0,49%
Socopa	1.013.112,78	0,44%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	928.311,73	0,41%

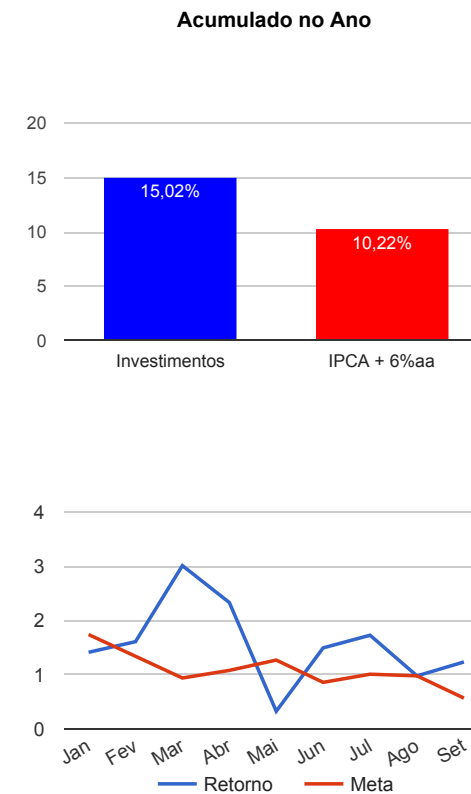


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	40.054.091,68	17,49%
IRF-M 1	35.007.376,86	15,29%
IMA-B 5+	31.991.243,76	13,97%
IDKA IPCA 2A	29.135.833,72	12,72%
IMA-GERAL	28.230.731,78	12,33%
CDI	23.931.135,69	10,45%
IMA-B 5	18.474.134,08	8,07%
IRF-M	7.704.267,05	3,36%
AÇÕES - INDEXADO	5.529.147,79	2,41%
AÇÕES - SETORIAIS	5.366.382,19	2,34%
FIDC - FECHADO	2.123.710,45	0,93%
IDKA IPCA 3A	1.428.651,00	0,62%



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	5.100.594,69	189.608.288,02	2.642.473,76	1,41%	1,74%	81,25%	1,48%
Fevereiro	189.608.288,02	4.245.836,11	2.362.897,71	194.572.326,68	3.081.100,26	1,61%	1,34%	119,69%	2,33%
Março	194.572.326,68	3.352.000,00	1.395.129,18	202.442.046,61	5.912.849,11	3,01%	0,94%	319,33%	3,15%
Abril	202.442.046,61	3.246.705,33	1.451.295,33	208.995.012,47	4.757.555,86	2,33%	1,08%	216,42%	2,09%
Mai	208.995.012,47	9.123.050,72	7.395.409,74	211.413.837,88	691.184,43	0,33%	1,27%	25,82%	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%
Julho	216.321.844,89	12.203.584,49	8.632.494,66	223.690.655,65	3.797.720,93	1,73%	1,01%	171,12%	0,97%
Agosto	223.690.655,65	13.883.074,35	13.423.759,04	226.344.108,12	2.194.137,16	0,98%	0,98%	100,34%	1,70%
Setembro	226.344.108,12	2.429.766,28	2.593.500,50	228.976.706,05	2.796.332,15	1,24%	0,57%	217,83%	1,36%
Acumulado no ano					29.059.512,01	15,02%	10,22%	146,97%	



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	7.560.067,60	0,00	0,00	7.704.267,05	144.199,45	1,91%	1,38%	1,91%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	9.940.198,46	0,00	0,00	10.105.859,47	165.661,01	1,67%	2,30%	1,67%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.522.518,86	800.000,00	0,00	14.552.927,76	230.408,90	1,61%	3,13%	1,64%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.846.299,31	0,00	0,00	6.954.699,91	108.400,60	1,58%	2,30%	1,58%	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.791.543,22	0,00	0,00	28.230.731,78	439.188,56	1,58%	1,25%	1,58%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.493.558,31	0,00	0,00	4.563.828,04	70.269,73	1,56%	2,30%	1,56%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.862.421,44	0,00	0,00	2.906.836,32	44.414,88	1,55%	2,43%	1,55%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.408.882,23	0,00	0,00	1.428.651,00	19.768,77	1,40%	0,81%	1,40%	
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	11.072.973,22	0,00	0,00	11.227.921,74	154.948,52	1,40%	0,83%	1,40%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.748.196,53	0,00	0,00	29.135.833,72	387.637,19	1,35%	0,56%	1,35%	
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	7.150.304,67	0,00	0,00	7.246.212,34	95.907,67	1,34%	0,79%	1,34%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.975.336,34	0,00	0,00	1.998.222,18	22.885,84	1,16%	0,08%	1,16%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.667.332,95	0,00	0,00	23.931.135,69	263.802,74	1,11%	0,03%	1,11%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	32.769.567,42	1.474.000,00	1.608.000,00	33.009.154,68	373.587,26	1,09%	0,08%	1,17%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.375.390,37	0,00	0,00	5.420.855,74	45.465,37	0,85%	0,07%	0,85%	
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.004.862,59	0,00	0,00	1.013.112,78	8.250,19	0,82%	0,14%	0,82%	
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.298.624,00	0,00	0,00	17.438.316,00	139.692,00	0,81%	0,06%	0,81%	
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.021.951,80	0,00	0,00	10.102.012,20	80.060,40	0,80%	0,06%	0,80%	
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	955.160,45	0,00	955.766,28	0,00	605,83	0,06%	-	-	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.145.181,20	0,00	29.734,22	1.110.597,67	-4.849,31	-0,42%	4,30%	-3,02%	
Total Renda Fixa						2.790.305,60	1,29%	0,88%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	968.401,49	0,00	0,00	991.341,33	22.939,84	2,37%	13,42%	2,37%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	917.529,03	0,00	0,00	928.311,73	10.782,70	1,18%	10,13%	1,18%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	2.893.990,75	0,00	0,00	2.922.487,14	28.496,39	0,98%	11,14%	0,98%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	1.520.027,83	155.766,28	0,00	1.678.348,92	2.554,81	0,15%	11,07%	0,52%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.243.712,98	0,00	0,00	2.216.254,92	-27.458,06	-1,22%	11,65%	-1,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.190.075,07	0,00	0,00	2.158.785,94	-31.289,13	-1,43%	9,27%	-1,43%
Total Renda Variável					6.026,55	0,06%	10,98%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º 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	27.065.360,82	0,00	0,00	28.230.731,78	1.165.370,96	4,31%	4,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	32.876.309,63	4.894.000,00	5.837.000,00	33.009.154,68	1.075.845,05	3,14%	3,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.152.730,87	4.992.016,55	0,00	29.135.833,72	991.086,30	3,57%	3,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.603.152,42	0,00	500.000,00	23.931.135,69	827.983,27	3,53%	3,54%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.970.679,01	800.000,00	0,00	14.552.927,76	782.248,75	5,93%	5,97%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	9.622.258,74	0,00	0,00	10.105.859,47	483.600,73	5,03%	5,03%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.460.492,00	0,00	504.296,33	17.438.316,00	482.120,33	2,78%	-0,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.625.457,81	0,00	0,00	6.954.699,91	329.242,10	4,97%	4,97%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	7.392.991,87	0,00	0,00	7.704.267,05	311.275,18	4,21%	4,21%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.113.068,70	0,00	287.681,47	10.102.012,20	276.624,97	2,76%	-0,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.390.761,82	8.605.369,40	0,00	11.227.921,74	231.790,52	3,03%	3,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.345.168,40	0,00	0,00	4.563.828,04	218.659,64	5,03%	5,03%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	7.040.285,17	0,00	7.246.212,34	205.927,17	2,92%	3,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.421.869,33	0,00	156.019,52	5.420.855,74	155.005,93	2,88%	2,90%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.771.056,61	0,00	0,00	2.906.836,32	135.779,71	4,90%	4,90%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.487.582,20	0,00	8.605.369,40	0,00	117.787,20	1,39%	3,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.932.764,35	0,00	0,00	1.998.222,18	65.457,83	3,39%	3,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.892.948,42	0,00	528.987,72	1.428.651,00	64.690,30	3,81%	3,76%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	7.002.495,69	0,00	7.040.285,17	0,00	37.789,48	0,54%	-
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.134.269,45	0,00	153.002,92	1.013.112,78	31.846,25	2,92%	-10,68%
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	933.228,08	0,00	955.766,28	0,00	22.538,20	2,42%	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.202.982,53	0,00	81.345,39	1.110.597,67	-11.039,47	-0,94%	-7,68%
Total Renda Fixa					8.001.630,40	3,78%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	2.148.099,27	500.000,00	0,00	2.922.487,14	274.387,87	12,49%	13,12%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.551.663,98	500.000,00	0,00	2.216.254,92	164.590,94	11,38%	11,37%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	917.900,61	655.766,28	0,00	1.678.348,92	104.682,03	11,32%	12,94%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	844.495,51	0,00	0,00	928.311,73	83.816,22	9,93%	9,93%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	910.224,91	0,00	0,00	991.341,33	81.116,42	8,91%	8,91%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.551.831,86	528.987,72	0,00	2.158.785,94	77.966,36	6,25%	6,52%
Total Renda Variável					786.559,84	10,10%	