

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2016



Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.117.078,11	3,05%	721	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+3	Não há	7.395.851,96	3,17%	43	16,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	32.752.448,32	14,02%	1.340	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.967.836,07	1,27%		0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	29.781.345,50	12,75%	731	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.665.614,79	2,00%	603	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.460.016,82	0,62%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	29.066.831,80	12,44%	198	2,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	20.984.480,33	8,98%	242	1,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.350.161,29	4,43%	64	7,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	7.960.767,47	3,41%	40	14,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	11.480.806,51	4,91%	69	4,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.536.028,21	2,37%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.310.895,00	4,41%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	20.533.781,34	8,79%	787	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	17.803.450,00	7,62%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	1.037.762,62	0,44%	20	1,68%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.082.962,13	0,46%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.054.272,14	0,45%	71	7,44%	Artigo 8º, Inciso I
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.806.094,15	0,77%	5.081	1,62%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.114.972,84	1,33%	15	14,80%	Artigo 8º, Inciso II
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	935.814,58	0,40%	8.581	0,59%	Artigo 8º, Inciso III

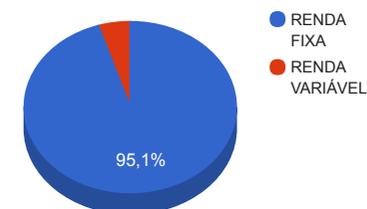
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

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	2.245.122,87	0,96%	255	9,27%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.210.162,91	0,95%	493	1,54%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			233.654.557,76				

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

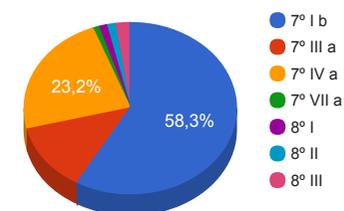
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	136.191.503,70	58,29%	27.366.686,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	18,00%	29.791.735,27	12,75%	12.266.085,13
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	54.184.154,55	23,19%	15.912.212,78
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3,00%	2.120.724,75	0,91%	4.888.911,98
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4,00%	0,00	0,00%	9.346.182,31
Total Renda Fixa	100,00%	125,00	222.288.118,27	95,14%	

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	2.860.366,29	1,22%	8.822.361,60
Artigo 8º, Inciso II	20,00%	0,00%	3.114.972,84	1,33%	-3.114.972,84
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	5.391.100,36	2,31%	6.291.627,53
Total Renda Variável	30,00%	10,00	11.366.439,49	4,86%	

Distribuição por Artigo / Resolução



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	3,71%	31,04%	2,33%	8,46%	31,04%	38,52%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,71%	30,74%	2,24%	8,34%	30,74%	37,82%	0,20%	4,872%	10,46%
IMA-B	2,91%	24,81%	2,30%	7,46%	24,81%	35,90%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,92%	23,84%	2,42%	7,56%	23,84%	34,69%	0,20%	3,599%	7,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,89%	24,52%	2,23%	7,37%	24,52%	35,13%	0,20%	3,579%	7,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,88%	24,56%	2,33%	7,42%	24,56%	33,62%	0,20%	3,583%	7,33%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,75%	22,47%	2,10%	7,10%	22,47%	35,21%	0,45%	3,772%	7,04%
IMA Geral	1,88%	21,00%	2,80%	7,20%	21,00%	32,27%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,91%	20,94%	2,96%	7,39%	20,94%	31,47%	0,20%	1,784%	3,65%
IRF-M	1,84%	23,37%	3,41%	7,88%	23,37%	32,16%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,81%	22,41%	3,33%	7,68%	22,41%	31,11%	0,20%	1,876%	3,50%
IMA-B 5	1,39%	15,48%	2,27%	6,11%	15,48%	33,33%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,42%	15,33%	2,25%	6,01%	15,33%	31,99%	0,20%	1,495%	2,78%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,38%	14,36%	2,07%	5,75%	14,36%	-	0,50%	1,446%	2,70%
IDKA IPCA 2 Anos	1,28%	15,21%	2,28%	6,11%	15,21%	34,09%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	14,89%	2,22%	6,03%	14,89%	32,56%	0,20%	1,061%	2,50%
IRF-M 1	1,20%	14,72%	3,22%	6,79%	14,72%	29,64%	-	-	-

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

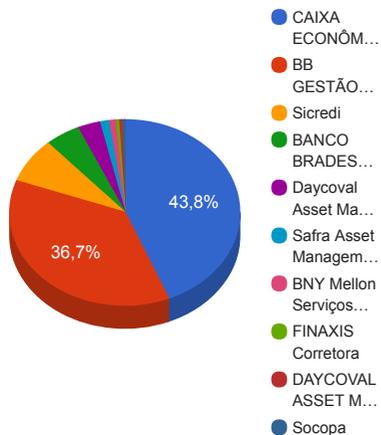
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	14,58%	3,18%	6,71%	14,58%	29,20%	0,20%	0,098%	0,35%
CDI	1,12%	14,00%	3,24%	6,82%	14,00%	29,09%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	13,88%	3,28%	6,94%	13,88%	29,21%	0,20%	0,009%	0,17%
IPCA + 7,50% ao ano	0,94%	14,23%	2,55%	5,57%	14,23%	35,82%	-	-	-
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	0,82%	-0,99%	2,43%	-8,51%	-0,99%	0,05%	0,18%	0,215%	-
IPCA + 6,00% ao ano	0,81%	12,64%	2,20%	4,83%	12,64%	32,08%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,35%	15,79%	2,20%	6,03%	15,79%	32,78%	0,15%	1,309%	2,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	13,44%	2,12%	5,08%	13,44%	33,36%	0,20%	0,191%	0,37%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,71%	6,84%	2,09%	1,96%	6,84%	18,42%	0,20%	0,175%	4,06%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	6,84%	2,07%	1,96%	6,84%	18,41%	0,20%	0,175%	3,99%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,78%	12,29%	2,11%	4,65%	12,29%	31,31%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,21%	-13,49%	-2,49%	-9,98%	-13,49%	-16,56%	0,25%	0,143%	2,96%

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

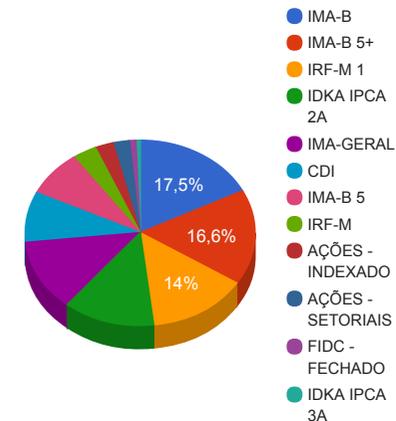
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,04%	23,68%	-5,29%	3,49%	23,68%	-1,08%	-	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	-0,10%	21,53%	-5,60%	2,81%	21,53%	-4,23%	1,5%	15,633%	39,14%
Ibovespa	-2,71%	38,94%	3,19%	16,89%	38,94%	20,44%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,35%	34,74%	-3,02%	8,01%	34,74%	-1,59%	2,00%	11,389%	23,88%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	-2,69%	38,35%	3,24%	16,78%	38,35%	18,50%	0,50%	11,682%	28,49%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-2,95%	29,31%	3,53%	13,81%	29,31%	1,18%	2,80%	9,542%	22,70%
IBX	-2,55%	36,70%	2,53%	16,10%	36,70%	19,74%	-	-	-
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	-2,66%	33,76%	2,02%	15,23%	33,76%	14,66%	1,50%	10,503%	25,13%
SMLL	-0,54%	31,75%	-2,54%	11,98%	31,75%	2,30%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,26%	20,08%	2,38%	9,05%	20,08%	12,32%	2,00%	5,531%	18,85%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102.410.798,94	43,83%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	85.703.175,72	36,68%
Sicredi	18.310.928,76	7,84%
BANCO BRADESCO	11.480.806,51	4,91%
Daycoval Asset Management	7.395.851,96	3,17%
Safra Asset Management	2.967.836,07	1,27%
BNY Mellon Serviços Financeiros	2.210.162,91	0,95%
FINAXIS Corretora	1.082.962,13	0,46%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	1.054.272,14	0,45%
Socopa	1.037.762,62	0,44%



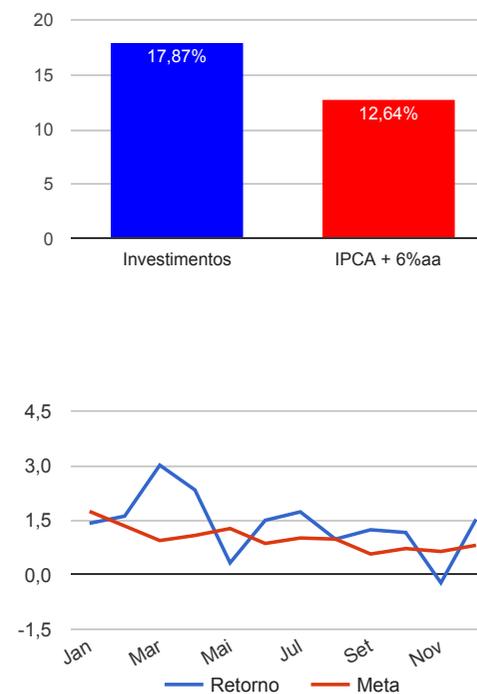
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	40.947.613,47	17,52%
IMA-B 5+	38.787.930,33	16,60%
IRF-M 1	32.752.448,32	14,02%
IDKA IPCA 2A	29.781.345,50	12,75%
IMA-GERAL	29.066.831,80	12,44%
CDI	20.533.781,34	8,79%
IMA-B 5	18.876.658,47	8,08%
IRF-M	7.960.767,47	3,41%
AÇÕES - INDEXADO	5.975.339,13	2,56%
AÇÕES - SETORIAIS	5.391.100,36	2,31%
FIDC - FECHADO	2.120.724,75	0,91%
IDKA IPCA 3A	1.460.016,82	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%
Outubro	228.976.706,05	1.461.956,00	1.630.244,00	231.466.482,75	2.658.064,70	1,16%	0,72%	160,18%	1,12%
Novembro	231.466.482,75	7.981.855,08	9.657.156,25	229.281.275,66	-509.905,92	-0,22%	0,64%	-34,19%	2,58%
Dezembro	229.281.275,66	2.522.915,00	1.656.443,16	233.654.557,76	3.506.810,26	1,52%	0,81%	187,76%	1,92%
Acumulado no ano					34.714.481,05	17,87%	12,64%	141,36%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.233.422,78	0,00	0,00	20.984.480,33	751.057,55	3,71%	4,87%	3,71%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.056.315,71	0,00	0,00	10.350.161,29	293.845,58	2,92%	3,60%	2,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.534.552,86	0,00	0,00	4.665.614,79	131.061,93	2,89%	3,58%	2,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.918.136,90	0,00	0,00	7.117.078,11	198.941,21	2,88%	3,58%	2,88%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.888.508,48	0,00	0,00	2.967.836,07	79.327,59	2,75%	3,77%	2,75%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.521.355,01	0,00	0,00	29.066.831,80	545.476,79	1,91%	1,78%	1,91%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	7.819.218,60	0,00	0,00	7.960.767,47	141.548,87	1,81%	1,88%	1,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	11.319.631,60	0,00	0,00	11.480.806,51	161.174,91	1,42%	1,49%	1,42%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	7.295.224,99	0,00	0,00	7.395.851,96	100.626,97	1,38%	1,45%	1,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.440.557,75	0,00	0,00	1.460.016,82	19.459,07	1,35%	1,31%	1,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.413.866,17	0,00	0,00	29.781.345,50	367.479,33	1,25%	1,06%	1,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.303.632,02	0,00	0,00	20.533.781,34	230.149,32	1,13%	0,01%	1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.515.239,81	2.522.915,00	1.655.500,00	32.752.448,32	369.793,51	1,09%	0,10%	1,18%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.029.363,77	0,00	0,00	1.037.762,62	8.398,85	0,82%	0,21%	0,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.495.137,84	0,00	0,00	5.536.028,21	40.890,37	0,74%	0,19%	0,74%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.678.570,00	0,00	0,00	17.803.450,00	124.880,00	0,71%	0,18%	0,71%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.239.461,10	0,00	0,00	10.310.895,00	71.433,90	0,70%	0,18%	0,70%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.085.276,31	0,00	943,16	1.082.962,13	-1.371,02	-0,13%	0,14%	-0,21%
Total Renda Fixa					3.634.174,73	1,66%	1,49%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.161.255,47	0,00	0,00	2.210.162,91	48.907,44	2,26%	5,53%	2,26%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	936.738,76	0,00	0,00	935.814,58	-924,18	-0,10%	15,63%	-0,10%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.253.085,37	0,00	0,00	2.245.122,87	-7.962,50	-0,35%	11,39%	-0,35%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	1.855.522,20	0,00	0,00	1.806.094,15	-49.428,05	-2,66%	10,50%	-2,66%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	3.200.933,30	0,00	0,00	3.114.972,84	-85.960,46	-2,69%	11,68%	-2,69%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.086.268,86	0,00	0,00	1.054.272,14	-31.996,72	-2,95%	9,54%	-2,95%
Total Renda Variável					-127.364,47	-1,11%	10,37%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	33.009.154,68	5.546.631,00	6.802.000,00	32.752.448,32	998.662,64	2,93%	3,18%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.230.731,78	0,00	0,00	29.066.831,80	836.100,02	2,96%	2,96%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.931.135,69	0,00	4.100.000,00	20.533.781,34	702.645,65	3,13%	3,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.135.833,72	0,00	0,00	29.781.345,50	645.511,78	2,22%	2,22%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.552.927,76	6.020.095,08	0,00	20.984.480,33	411.457,49	2,22%	2,24%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.438.316,00	0,00	0,00	17.803.450,00	365.134,00	2,09%	2,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	7.704.267,05	0,00	0,00	7.960.767,47	256.500,42	3,33%	3,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	11.227.921,74	0,00	0,00	11.480.806,51	252.884,77	2,25%	2,25%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.105.859,47	0,00	0,00	10.350.161,29	244.301,82	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.102.012,20	0,00	0,00	10.310.895,00	208.882,80	2,07%	2,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.954.699,91	0,00	0,00	7.117.078,11	162.378,20	2,33%	2,33%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	7.246.212,34	0,00	0,00	7.395.851,96	149.639,62	2,07%	2,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.420.855,74	0,00	0,00	5.536.028,21	115.172,47	2,12%	2,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.563.828,04	0,00	0,00	4.665.614,79	101.786,75	2,23%	2,23%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.906.836,32	0,00	0,00	2.967.836,07	60.999,75	2,10%	2,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.428.651,00	0,00	0,00	1.460.016,82	31.365,82	2,20%	2,20%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.013.112,78	0,00	0,00	1.037.762,62	24.649,84	2,43%	2,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.998.222,18	0,00	2.020.095,08	0,00	21.872,90	1,09%	3,16%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.110.597,67	0,00	21.748,33	1.082.962,13	-5.887,21	-0,53%	-2,49%
Total Renda Fixa					5.584.059,53	2,57%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	2.922.487,14	100.000,00	0,00	3.114.972,84	92.485,70	3,40%	3,24%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.158.785,94	0,00	0,00	2.210.162,91	51.376,97	2,38%	2,38%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	1.678.348,92	100.000,00	0,00	1.806.094,15	27.745,23	2,11%	2,02%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	928.311,73	100.000,00	0,00	1.054.272,14	25.960,41	3,61%	3,53%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	991.341,33	0,00	0,00	935.814,58	-55.526,75	-5,60%	-5,60%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.216.254,92	100.000,00	0,00	2.245.122,87	-71.132,05	-2,84%	-3,02%
Total Renda Variável					70.909,51	0,93%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 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	29.066.831,80	5.033.457,16	20,94%	20,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.807.841,89	29.303.694,38	26.495.000,00	32.752.448,32	4.135.912,05	13,05%	14,58%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.748.856,97	6.820.095,08	0,00	20.984.480,33	3.415.528,28	30,66%	30,74%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.628.916,16	3.549.643,56	4.600.000,00	20.533.781,34	2.955.221,62	13,63%	13,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.294.521,19	16.854.345,33	0,00	29.781.345,50	2.632.478,98	13,70%	14,89%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.663.430,00	0,00	996.923,27	17.803.450,00	2.136.943,27	13,20%	6,84%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	8.357.881,37	0,00	0,00	10.350.161,29	1.992.279,92	23,84%	23,84%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	6.503.425,00	0,00	0,00	7.960.767,47	1.457.342,47	22,41%	22,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.713.771,67	0,00	0,00	7.117.078,11	1.403.306,44	24,56%	24,56%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	5.683.226,62	0,00	7.040.285,17	0,00	1.357.058,55	23,88%	-
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.650.745,00	0,00	567.319,10	10.310.895,00	1.227.469,10	13,08%	6,84%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.747.006,30	0,00	0,00	4.665.614,79	918.608,49	24,52%	24,52%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.905.618,30	0,00	8.605.369,40	0,00	699.751,10	8,85%	14,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.174.448,15	0,00	311.691,69	5.536.028,21	673.271,75	13,40%	13,44%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.423.271,41	0,00	0,00	2.967.836,07	544.564,66	22,47%	22,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	11.014.340,63	0,00	11.480.806,51	466.465,88	4,56%	15,33%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	7.040.285,17	0,00	7.395.851,96	355.566,79	5,05%	14,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.070.381,80	0,00	2.408.971,23	0,00	338.589,43	16,35%	24,55%
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.652.067,50	0,00	4.936.997,50	0,00	284.930,00	6,12%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.784.853,42	0,00	582.444,22	1.460.016,82	257.607,62	15,83%	15,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.800.623,75	0,00	2.020.095,08	0,00	219.471,33	12,19%	14,48%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.048.106,39	0,00	153.002,92	1.037.762,62	142.659,15	14,09%	-0,99%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	867.771,74	0,00	955.766,28	0,00	87.994,54	10,14%	-
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%	23,21%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.251.794,07	0,00	114.150,07	1.082.962,13	-54.681,87	-4,45%	-13,49%
Total Renda Fixa					32.715.258,31	17,50%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 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	600.000,00	0,00	3.114.972,84	701.712,77	37,79%	38,35%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.243.839,96	600.000,00	0,00	2.245.122,87	401.282,91	34,99%	34,74%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.409.259,59	528.987,72	0,00	2.210.162,91	271.915,60	19,78%	20,08%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	790.720,20	755.766,28	0,00	1.806.094,15	259.607,67	31,95%	33,76%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	743.218,48	100.000,00	0,00	1.054.272,14	211.053,66	29,42%	29,31%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	780.551,79	0,00	866.387,34	0,00	85.835,55	11,00%	20,28%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	0,00	868.000,00	0,00	935.814,58	67.814,58	7,81%	21,53%
Total Renda Variável					1.999.222,74	29,84%	