

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.085.712,47	1,65%	210	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.753.549,69	11,78%	624	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.841.318,88	7,36%	666	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	531.699,50	0,81%	620	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.749.381,47	7,22%	1.319	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	18.219.563,29	27,68%	564	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.860.102,17	4,35%	721	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	374.851,18	0,57%	1.169	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.866.111,39	2,84%	122	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.625.629,28	5,51%	330	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRASESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.081.348,17	1,64%	388	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.206.997,00	1,83%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.809.469,01	13,38%	2.829	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.165.994,23	4,81%	843	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	622.660,83	0,95%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.206.695,41	1,83%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	25/04/2016	401.644,80	0,61%	33	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	14/06/2016	97.568,95	0,15%	23	0,08%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BRASESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	950.987,08	1,44%	224	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	671.577,76	1,02%	1.174	5,21%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+33	5 anos	883.264,13	1,34%	60	0,52%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	495.207,23	0,75%	132	3,76%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2016)

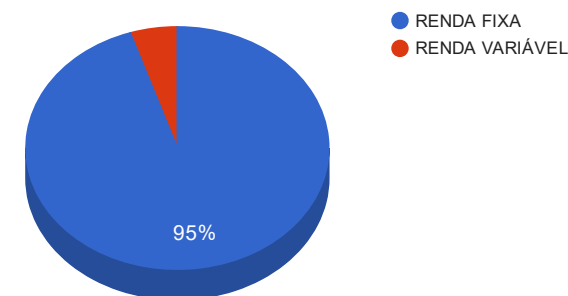
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	315.668,34	0,48%			Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	65.817.002,26				

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

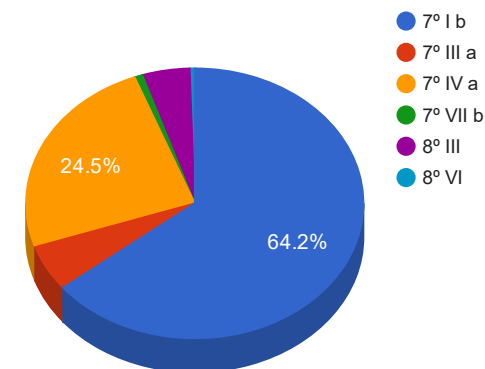
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	65,00%	42.282.290,04	64,24%	498.761,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	20,00%	3.625.629,28	5,51%	9.537.771,17
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	16.093.164,65	24,45%	3.651.936,03
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.290.850,11
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.290.850,11
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	499.213,75	0,76%	2.791.636,36
Total Renda Fixa	100,00%	130,00	62.500.297,72	94,96%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	10,00%	3.001.036,20	4,56%	3.580.664,03
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.290.850,11
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	3,00%	0,00	0,00%	1.974.510,07
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	3,00%	315.668,34	0,48%	1.658.841,73
Total Renda Variável	30,00%	21,00	3.316.704,54	5,04%	

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
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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	IMA-B 5+	8,34%	12,47%	12,47%	17,93%	15,09%	34,46%	0,20%	10,098%	13,64%
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%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B	5,23%	9,26%	9,26%	14,76%	14,44%	32,78%	0,20%	6,362%	8,92%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	IMA-B	4,80%	9,11%	9,11%	14,95%	15,77%	35,17%	0,40%	7,348%	9,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	IPCA + 6,00% ao ano	3,00%	8,13%	8,13%	13,81%	15,29%	31,94%	0,15%	5,858%	8,75%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA + 6,00% ao ano	1,25%	4,35%	4,35%	8,59%	16,10%	33,38%	0,20%	0,104%	0,34%
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%
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%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	IPCA + 6,00% ao ano	1,19%	4,33%	4,33%	8,70%	16,43%	33,49%	0,20%	0,123%	0,35%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	1,18%	3,25%	3,25%	6,73%	13,86%	26,86%	0,25%	0,041%	0,09%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	Selic	1,15%	3,23%	3,23%	6,69%	13,76%	26,83%	0,20%	0,007%	0,03%
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%
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA + 6,00% ao ano	1,08%	4,00%	4,00%	8,23%	15,44%	32,51%	0,20%	0,153%	0,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	IMA-B 5	0,73%	5,24%	5,24%	10,60%	16,05%	30,95%	0,20%	1,835%	3,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	IDKA IPCA 2 Anos	0,62%	4,92%	4,92%	10,39%	16,35%	31,45%	0,20%	1,836%	3,11%
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%

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

Indicadores - Renda Fixa	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
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 1	1,26%	4,04%	4,04%	7,79%	14,41%	27,15%
Selic	1,16%	3,26%	3,26%	6,73%	13,74%	26,64%
CDI	1,16%	3,25%	3,25%	6,72%	13,73%	26,53%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	0,94%	4,08%	4,08%	8,58%	15,90%	32,87%
IMA-B 5	0,76%	5,35%	5,35%	10,86%	16,55%	31,87%
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 INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Ibovespa	14,88%	13,22%	13,22%	11,96%	-13,19%	-26,28%	2,00%	13,540%	22,74%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	IDIV	12,66%	11,80%	11,80%	9,65%	-3,63%	-3,03%	1,50%	17,349%	19,12%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	ICON	7,09%	5,45%	5,45%	-5,00%	-5,12%	7,21%	1,60%	9,006%	19,23%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	SMLL	6,62%	5,72%	5,72%	12,46%	3,05%	-11,15%	1,72%	6,570%	12,35%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	IFIX	-	-	-	-	-	-	0,30%	-	-

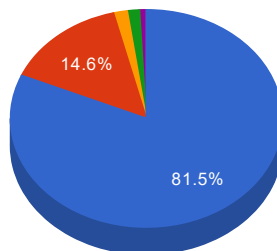
Indicadores e Benchmark's de Renda Variável - base (março / 2016)

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%
SMLL	11,39%	6,64%	6,64%	4,41%	-11,68%	-27,24%
IFIX	9,11%	5,39%	5,39%	6,07%	10,24%	11,15%
ICON	7,19%	6,98%	6,98%	0,26%	-1,84%	14,21%
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)

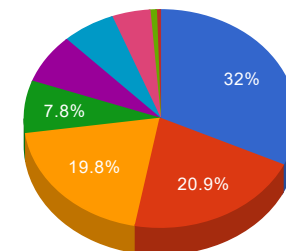
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.621.282,88	81,47%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.631.684,63	14,63%
BANCO BRADESCO	1.081.348,17	1,64%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	950.987,08	1,44%
Geração Futuro	531.699,50	0,81%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSO...
- BANCO BRADESCO
- BRADESCO ASSET MANAGEM...
- Geração Futuro



Sub-segmento	Valor	%
IDKA 2A	21.079.665,46	32,03%
IMA-B	13.740.234,71	20,88%
CDI	13.056.811,41	19,84%
IRF-M 1	5.124.232,65	7,79%
IMA-B 5	4.841.318,88	7,36%
IMA-B 5+	4.158.820,86	6,32%
AÇÕES - SETORIAIS	3.001.036,20	4,56%
CRÉDITO PRIVADO	499.213,75	0,76%
FUNDO IMOBILIÁRIO	315.668,34	0,48%

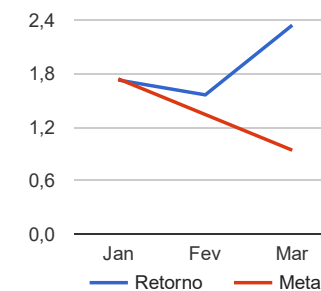
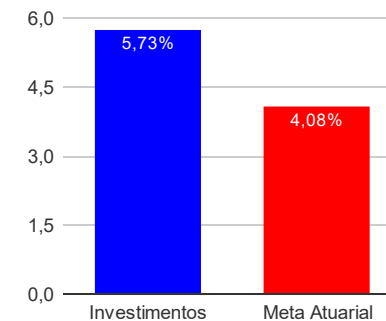
- IDKA 2A
- IMA-B
- CDI
- IRF-M 1
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- AÇÕES - SETORIAIS
- CRÉDITO PRIVADO
- FUNDO IMOBILIÁRIO



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	60.988.903,78	4.647.936,86	3.664.979,69	63.042.229,14	1.070.368,19	1,73%	1,74%	99,30%	1,66%
Fevereiro	63.042.229,14	3.552.735,82	3.403.553,03	64.177.701,95	986.290,02	1,56%	1,34%	116,11%	1,79%
Março	64.177.701,95	2.060.638,16	1.927.687,54	65.817.002,26	1.506.349,69	2,34%	0,94%	248,60%	3,03%
Acumulado no ano					3.563.007,90	5,73%	4,08%	140,61%	

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(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.001.728,07	0,00	0,00	1.085.712,47	83.984,40	8,38%	10,26%	8,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.722.508,92	0,00	0,00	1.866.111,39	143.602,47	8,34%	10,10%	8,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.362.322,60	0,00	0,00	7.753.549,69	391.227,09	5,31%	6,88%	5,31%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.445.361,76	0,00	0,00	3.625.629,28	180.267,52	5,23%	6,36%	5,23%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	313.625,85	200.000,00	0,00	531.699,50	18.073,65	3,52%	7,35%	4,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	604.542,06	0,00	0,00	622.660,83	18.118,77	3,00%	5,86%	3,00%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	396.681,00	0,00	0,00	401.644,80	4.963,80	1,25%	0,10%	1,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	370.357,83	0,00	0,00	374.851,18	4.493,35	1,21%	0,17%	1,21%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.192.794,00	0,00	0,00	1.206.997,00	14.203,00	1,19%	0,13%	1,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.192.528,52	0,00	0,00	1.206.695,41	14.166,89	1,19%	0,12%	1,19%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.148.065,97	0,00	442.148,25	8.809.469,01	103.551,29	1,13%	0,04%	1,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.131.163,82	0,00	0,00	3.165.994,23	34.830,41	1,11%	0,02%	1,11%
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	96.528,15	0,00	0,00	97.568,95	1.040,80	1,08%	0,15%	1,08%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1.169.028,23	0,00	100.000,00	1.081.348,17	12.319,94	1,05%	0,01%	1,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.227.154,75	1.860.638,16	1.385.539,29	4.749.381,47	47.127,85	0,77%	0,17%	1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.806.008,19	0,00	0,00	4.841.318,88	35.310,69	0,73%	1,83%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.107.771,70	0,00	0,00	18.219.563,29	111.791,59	0,62%	1,84%	0,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.845.136,43	0,00	0,00	2.860.102,17	14.965,74	0,53%	1,84%	0,53%
Total Renda Fixa					1.234.039,25	2,01%	2,61%	

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 INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	431.073,30	0,00	0,00	495.207,23	64.133,93	14,88%	13,54%	14,88%	
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	844.154,29	0,00	0,00	950.987,08	106.832,79	12,66%	17,35%	12,66%	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	627.099,28	0,00	0,00	671.577,76	44.478,48	7,09%	9,01%	7,09%	
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	828.389,75	0,00	0,00	883.264,13	54.874,38	6,62%	6,57%	6,62%	
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	313.677,48	0,00	0,00	315.668,34	1.990,86	0,63%	-	-	
Total Renda Variável						272.310,44	8,57%	11,68%	

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.364.369,18	0,00	0,00	18.219.563,29	855.194,11	4,92%	4,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.632.570,29	1.491.075,28	0,00	7.753.549,69	629.904,12	9,24%	9,62%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.763.183,72	0,00	1.491.075,28	3.625.629,28	353.520,84	9,06%	9,26%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.630.683,83	1.932.005,60	1.033.449,46	8.809.469,01	280.229,04	3,06%	3,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.600.455,56	0,00	0,00	4.841.318,88	240.863,32	5,24%	5,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.659.220,88	0,00	0,00	1.866.111,39	206.890,51	12,47%	12,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.586.307,95	6.309.597,42	6.282.749,61	4.749.381,47	136.225,71	2,14%	4,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.725.646,52	0,00	0,00	2.860.102,17	134.455,65	4,93%	4,93%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	965.497,51	0,00	0,00	1.085.712,47	120.214,96	12,45%	12,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.068.877,01	0,00	0,00	3.165.994,23	97.117,22	3,16%	3,16%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.190.245,00	0,00	35.187,64	1.206.997,00	51.939,64	4,40%	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.191.027,22	0,00	35.284,74	1.206.695,41	50.952,93	4,31%	4,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	593.629,03	0,00	18.473,53	622.660,83	47.505,33	8,10%	8,13%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1.047.505,56	100.000,00	100.000,00	1.081.348,17	33.842,61	3,04%	3,23%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	202.211,50	300.000,00	0,00	531.699,50	29.488,00	7,43%	9,11%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	384.895,00	0,00	0,00	401.644,80	16.749,80	4,35%	4,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	360.477,22	0,00	0,00	374.851,18	14.373,96	3,99%	3,99%
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	93.817,95	0,00	0,00	97.568,95	3.751,00	4,00%	4,00%
Total Renda Fixa					3.303.218,75	5,59%	

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 (%)
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	850.618,43	0,00	0,00	950.987,08	100.368,65	11,80%	11,80%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	298.410,03	128.632,54	0,00	495.207,23	68.164,66	15,96%	13,22%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	835.445,01	0,00	0,00	883.264,13	47.819,12	5,72%	5,72%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	636.876,70	0,00	0,00	671.577,76	34.701,06	5,45%	5,45%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	306.932,68	0,00	0,00	315.668,34	8.735,66	2,85%	-
Total Renda Variável					259.789,15	8,50%	

