

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2016

 **crédito &
mercado**
Consultoria em Investimentos

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

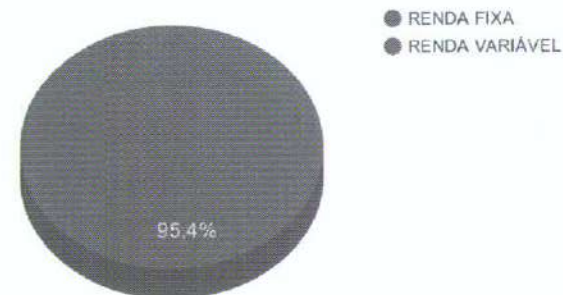
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.952.869,90	6,99%	644	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	561.565,17	0,79%	783	1,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	578.753,21	0,82%	1.175	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.012.265,57	1,43%	136	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.168.594,70	8,71%	701	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.000.634,50	9,88%	1.331	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.139.216,99	4,43%	738	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	20.315.240,27	28,68%	602	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	600.358,39	0,85%	215	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.310.432,27	3,26%	330	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.457.437,71	4,88%	824	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	13.224.597,27	18,67%	3.283	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.117.918,12	1,58%	381	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.247.178,00	1,76%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	650.354,72	0,92%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.246.381,51	1,76%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+33	5 anos	697.188,57	0,98%	60	0,52%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	545.621,05	0,77%	142	3,69%	Artigo 8º, Inciso III
BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	991.163,21	1,40%	216	0,32%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	688.715,01	0,97%	1.097	5,85%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	316.199,45	0,45%			Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			70.822.685,59				

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

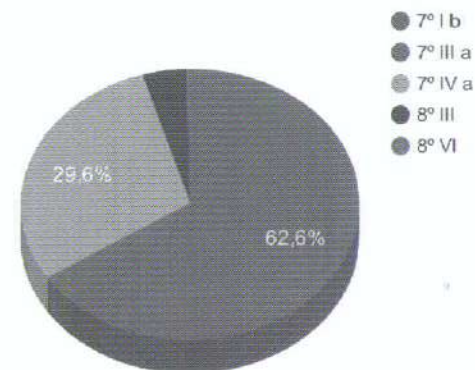
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	85,00%	44.329.498,70	62,59%	15.869.784,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	2.310.432,27	3,26%	26.018.641,97
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	20.943.867,33	29,57%	302.938,35
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.541.134,28
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.541.134,28
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.541.134,28
Total Renda Fixa	100,00%	170,00	67.583.798,30	95,43%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	7.082.268,56
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	10,00%	2.922.687,84	4,13%	4.159.580,72
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.541.134,28
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	3,00%	0,00	0,00%	2.124.680,57
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	3,00%	316.199,45	0,45%	1.808.481,12
Total Renda Variável	30,00%	31,00	3.238.887,29	4,57%	

Distribuição por Segmento



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 5+	2,57%	20,82%	7,29%	20,82%	17,14%	33,97%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,58%	20,49%	7,13%	20,49%	16,21%	32,22%	0,20%	3,176%	13,77%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,55%	20,67%	7,31%	20,67%	16,46%	33,52%	0,20%	3,149%	14,00%
IMA-B	1,93%	16,15%	5,83%	16,15%	16,73%	32,26%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,92%	15,96%	5,78%	15,96%	15,21%	30,03%	0,20%	2,302%	9,79%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,90%	15,44%	5,66%	15,44%	15,52%	31,10%	0,20%	2,079%	8,93%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	1,68%	15,24%	5,62%	15,24%	16,53%	33,23%	0,15%	2,625%	9,96%
Selic	1,16%	6,73%	3,36%	6,73%	14,11%	27,66%	-	-	-
BRANCO 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%	-	-	-
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	6,75%	3,39%	6,75%	14,22%	27,90%	0,25%	0,017%	0,08%
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%	-	-	-
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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	7,34%	3,22%	7,34%	14,66%	27,00%	0,10%	0,117%	0,51%
IMA-B 5	0,94%	8,84%	3,31%	8,84%	16,94%	31,07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	8,66%	3,26%	8,66%	16,43%	30,14%	0,20%	1,106%	3,51%

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
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%
IPCA + 6,00% ao ano	0,86%	7,45%	3,24%	7,45%	15,38%	33,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	4,78%	3,33%	4,78%	9,33%	19,11%	0,20%	0,096%	4,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	7,77%	3,29%	7,77%	15,72%	33,49%	0,20%	0,092%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	12,94%	4,45%	12,94%	16,29%	29,77%	0,15%	2,997%	8,91%

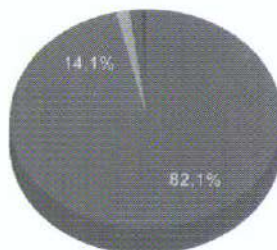
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (junho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	9,12%	17,65%	10,33%	17,65%	-1,97%	-21,93%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	3,32%	-16,55%	-21,07%	-16,55%	-16,16%	-33,31%	1,72%	6,261%	28,34%
IDIV	7,69%	25,88%	6,70%	25,88%	-4,03%	-25,77%	-	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,29%	16,52%	4,22%	16,52%	-1,31%	-4,54%	1,50%	10,409%	21,12%
Ibovespa	6,30%	18,86%	2,94%	18,86%	-2,93%	-3,09%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	8,35%	24,75%	10,18%	24,75%	-1,13%	-16,87%	2,00%	10,987%	24,06%
ICON	5,27%	10,59%	3,37%	10,59%	-3,13%	9,05%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	4,85%	8,14%	2,55%	8,14%	-7,59%	-1,59%	1,60%	10,408%	20,58%
IFIX	1,61%	16,25%	10,30%	16,25%	12,19%	18,10%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	-	0,30%	-	-

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

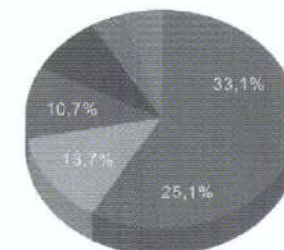
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.163.337,11	82,13%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.988.701,98	14,10%
BANCO BRADESCO	1.117.918,12	1,58%
BEM DTVM	991.163,21	1,40%
Geração Futuro	561.565,17	0,79%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- BANCO BRADESCO
- BEM DTVM
- Geração Futuro



Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	23.454.457,26	33,12%
CDI	17.799.953,10	25,13%
IMA-B	9.721.603,57	13,73%
IRF-M 1	7.579.387,71	10,70%
IMA-B 5	6.168.594,70	8,71%
AÇÕES - SETORIAIS	2.922.687,84	4,13%
IMA-B 5+	2.859.801,96	4,04%
FUNDO IMOBILIÁRIO	316.199,45	0,45%

- IDKA IPCA 2A
- CDI
- IMA-B
- IRF-M 1
- IMA-B 5
- AÇÕES - SETORIAIS
- IMA-B 5+
- 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%
Abril	65.817.002,26	8.334.710,62	8.637.430,95	66.782.061,68	1.267.779,75	1,93%	1,08%	178,96%	1,65%
Mai	66.782.061,68	4.247.680,66	2.695.446,76	68.671.923,23	337.627,65	0,49%	1,27%	38,89%	1,51%
Junho	68.671.923,23	3.297.884,85	2.046.698,75	70.822.685,59	899.576,26	1,29%	0,86%	149,29%	1,25%
Acumulado no ano					6.067.991,56	9,70%	7,45%	130,11%	
Acumulado no 2º Trimestre					2.504.983,66	3,75%	3,24%	115,57%	

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(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	986.832,40	0,00	0,00	1.012.265,57	25.433,17	2,58%	3,18%	2,58%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	585.413,15	0,00	0,00	600.358,39	14.945,24	2,55%	3,15%	2,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.859.503,89	0,00	0,00	4.952.869,90	93.366,01	1,92%	2,30%	1,92%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.267.256,63	0,00	0,00	2.310.432,27	43.175,64	1,90%	2,08%	1,90%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	552.284,68	0,00	0,00	561.565,17	9.280,49	1,68%	2,63%	1,68%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.104.886,24	0,00	0,00	1.117.918,12	13.031,88	1,18%	0,01%	1,18%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.233.316,00	0,00	0,00	1.247.178,00	13.862,00	1,12%	0,10%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.232.546,14	0,00	0,00	1.246.381,51	13.835,37	1,12%	0,09%	1,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.417.423,85	3.600,00	0,00	3.457.437,71	36.413,86	1,06%	0,27%	1,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	572.828,96	0,00	0,00	578.753,21	5.924,25	1,03%	0,12%	1,03%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.010.436,37	3.080.061,37	0,00	13.224.597,27	134.099,53	1,02%	0,02%	1,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.112.477,48	0,00	0,00	6.168.594,70	56.117,22	0,92%	1,11%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.138.501,53	0,00	0,00	20.315.240,27	176.738,74	0,88%	1,11%	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.652.663,05	214.223,48	1.943.138,25	7.000.634,50	76.886,22	0,87%	0,12%	1,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.113.669,60	0,00	0,00	3.139.216,99	25.547,39	0,82%	1,18%	0,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	646.751,91	0,00	0,00	650.354,72	3.602,81	0,56%	3,00%	0,56%
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	99.712,60	0,00	99.960,50	0,00	247,90	0,25%	-	-
Total Renda Fixa					742.507,72	1,11%	0,89%	

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(%)
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	503.550,45	0,00	0,00	545.621,05	42.070,60	8,35%	10,99%	8,35%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	932.468,52	0,00	0,00	991.163,21	58.694,69	6,29%	10,41%	6,29%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	656.836,71	0,00	0,00	688.715,01	31.878,30	4,85%	10,41%	4,85%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	674.776,13	0,00	0,00	697.188,57	22.412,44	3,32%	6,26%	3,32%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	317.786,94	0,00	3.600,00	316.199,45	2.012,51	0,63%	-	-
Total Renda Variável					157.068,54	5,09%	9,53%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.219.563,29	1.448.936,48	0,00	20.315.240,27	646.740,50	3,29%	3,32%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.809.469,01	4.528.997,83	460.738,08	13.224.597,27	346.868,51	3,15%	3,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.753.549,69	0,00	3.101.419,87	4.952.869,90	300.740,08	4,59%	5,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.749.381,47	8.211.937,68	6.157.978,85	7.000.634,50	197.294,20	2,13%	3,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.841.318,88	1.137.917,90	0,00	6.168.594,70	189.357,92	3,17%	3,26%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.625.629,28	0,00	1.450.251,73	2.310.432,27	135.054,72	4,50%	5,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.165.994,23	184.552,08	0,00	3.457.437,71	106.891,40	3,19%	3,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.860.102,17	180.952,08	0,00	3.139.216,99	98.162,74	3,23%	3,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.866.111,39	0,00	933.055,70	1.012.265,57	79.209,88	5,12%	7,13%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.085.712,47	0,00	542.856,24	600.358,39	57.502,16	6,22%	7,31%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.206.997,00	0,00	0,00	1.247.178,00	40.181,00	3,33%	3,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.206.695,41	0,00	0,00	1.246.381,51	39.686,10	3,29%	3,29%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.081.348,17	0,00	0,00	1.117.918,12	36.569,95	3,38%	3,38%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	531.699,50	0,00	0,00	561.565,17	29.865,67	5,62%	5,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	622.660,83	0,00	0,00	650.354,72	27.693,89	4,45%	4,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	374.851,18	186.982,08	0,00	578.753,21	16.919,95	3,02%	3,22%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	401.644,80	0,00	404.546,40	0,00	2.901,60	0,72%	-
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	97.568,95	0,00	99.960,50	0,00	2.391,55	2,45%	-
				Total Renda Fixa	2.354.031,82	3,70%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	495.207,23	0,00	0,00	545.621,05	50.413,82	10,18%	10,18%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	950.987,08	0,00	0,00	991.163,21	40.176,13	4,22%	4,22%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	883.264,13	0,00	225.169,09	697.188,57	39.093,53	5,27%	-21,07%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	671.577,76	0,00	0,00	688.715,01	17.137,25	2,55%	2,55%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	315.668,34	0,00	3.600,00	316.199,45	4.131,11	1,31%	-
Total Renda Variável					150.951,84	4,90%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.364.369,18	1.448.936,48	0,00	20.315.240,27	1.501.934,61	8,38%	8,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.632.570,29	1.491.075,28	3.101.419,87	4.952.869,90	930.644,20	14,26%	15,96%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.630.683,83	6.461.003,43	1.494.187,54	13.224.597,27	627.097,55	6,31%	6,75%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.763.183,72	0,00	2.941.327,01	2.310.432,27	488.575,56	13,96%	15,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.600.455,56	1.137.917,90	0,00	6.168.594,70	430.221,24	8,57%	8,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.586.307,95	14.521.535,10	12.440.728,46	7.000.634,50	333.519,91	4,31%	7,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.659.220,88	0,00	933.055,70	1.012.265,57	286.100,39	18,23%	20,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.725.646,52	180.952,08	0,00	3.139.216,99	232.618,39	8,32%	8,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.068.877,01	184.552,08	0,00	3.457.437,71	204.008,62	6,46%	6,49%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	965.497,51	0,00	542.856,24	600.358,39	177.717,12	19,45%	20,67%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.190.245,00	0,00	35.187,64	1.247.178,00	92.120,64	7,87%	4,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.191.027,22	0,00	35.284,74	1.246.381,51	90.639,03	7,74%	7,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	593.629,03	0,00	18.473,53	650.354,72	75.199,22	12,90%	12,94%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.047.505,56	100.000,00	100.000,00	1.117.918,12	70.412,56	6,53%	6,72%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	202.211,50	300.000,00	0,00	561.565,17	59.353,67	13,46%	15,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	360.477,22	186.982,08	0,00	578.753,21	31.293,91	7,13%	7,34%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	384.895,00	0,00	404.546,40	0,00	19.651,40	5,11%	-
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	93.817,95	0,00	99.960,50	0,00	6.142,55	6,55%	-
Total Renda Fixa					5.657.250,57	9,50%	

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 (%)
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	850.618,43	0,00	0,00	991.163,21	140.544,78	16,52%	16,52%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	298.410,03	128.632,54	0,00	545.621,05	118.578,48	27,77%	24,75%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	835.445,01	0,00	225.169,09	697.188,57	86.912,65	11,30%	-16,55%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	636.876,70	0,00	0,00	688.715,01	51.838,31	8,14%	8,14%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - 3BIM11	306.932,68	0,00	3.600,00	316.199,45	12.866,77	4,19%	-
				Total Renda Variável	410.740,99	13,81%	