

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



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 (setembro / 2016)

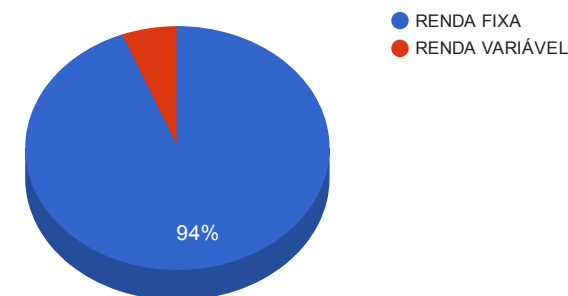
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.872.618,04	2,64%	1.331	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	18.595.107,76	26,21%	728	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.799.132,12	6,76%	639	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	598.354,11	0,84%	1.171	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.161.210,26	7,28%	163	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.046.438,73	16,98%	733	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.681.355,03	6,60%	179	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.256.383,06	4,59%	754	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	590.023,08	0,83%	1.027	0,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	636.193,50	0,90%	237	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.486.932,09	6,32%	341	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.004.366,72	2,83%	3.732	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.245.594,00	1,76%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.245.327,03	1,76%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	662.339,97	0,93%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.644.527,27	5,14%	801	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.156.933,50	1,63%	385	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+33	5 anos	742.061,08	1,05%	60	0,52%	Artigo 8º, Inciso III
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.328.359,18	1,87%	350	0,37%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	854.795,97	1,20%	224	3,79%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.015.892,21	1,43%	1.052	7,76%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	320.255,84	0,45%			Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			70.944.200,55				

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

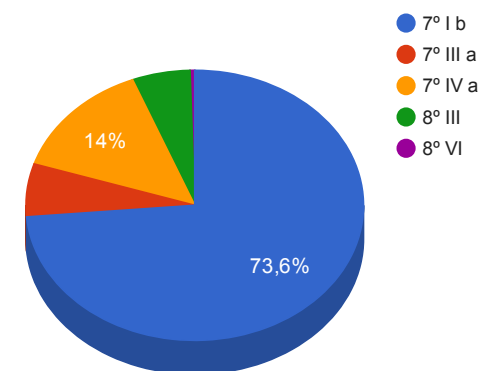
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	85,00%	52.236.815,69	73,63%	8.065.754,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	4.486.932,09	6,32%	23.890.748,13
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	9.959.088,49	14,04%	11.324.171,68
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.547.210,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.547.210,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.547.210,03
Total Renda Fixa	100,00%	170,00	66.682.836,27	93,99%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	7.094.420,06
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	10,00%	3.941.108,44	5,56%	3.153.311,62
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.547.210,03
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	3,00%	0,00	0,00%	2.128.326,02
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	3,00%	320.255,84	0,45%	1.808.070,18
Total Renda Variável	30,00%	31,00	4.261.364,28	6,01%	

Distribuição por Segmento



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%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,94%	19,20%	4,32%	10,55%	22,01%	29,81%	0,20%	1,406%	3,48%
IMA-B 5+	1,67%	28,05%	5,98%	13,71%	34,70%	38,62%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,66%	27,64%	5,93%	13,48%	33,84%	36,94%	0,20%	3,135%	10,13%
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%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	1,75%	21,08%	5,07%	10,97%	27,56%	36,43%	0,15%	2,524%	7,44%
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%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,51%	21,14%	4,94%	10,88%	27,24%	34,68%	0,20%	2,172%	6,44%
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%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,33%	12,42%	3,70%	7,14%	18,28%	32,52%	0,20%	0,545%	2,55%
IMA-B 5	1,41%	12,92%	3,76%	7,19%	18,83%	33,03%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	12,68%	3,70%	7,08%	18,43%	32,08%	0,20%	0,778%	2,72%
IRF-M 1	1,19%	11,14%	3,46%	6,82%	15,14%	28,83%	-	-	-
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%

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
Selic	1,11%	10,44%	3,47%	6,95%	14,15%	28,56%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10%	10,44%	3,49%	6,99%	14,15%	28,71%	0,20%	0,005%	0,02%
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%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	10,45%	3,47%	6,97%	14,17%	28,80%	0,25%	0,023%	0,07%
IPCA + 6,00% ao ano	0,57%	10,22%	2,57%	5,90%	14,98%	33,45%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	18,30%	4,74%	9,40%	24,51%	32,88%	0,15%	1,869%	6,67%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	10,78%	2,79%	6,18%	15,41%	34,14%	0,20%	0,065%	0,32%

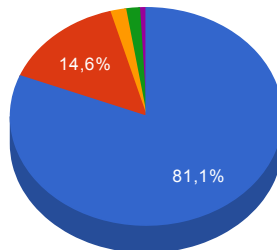
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (setembro / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	2,77%	28,89%	10,87%	22,29%	29,71%	27,80%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	-	0,30%	-	-
ICON	2,16%	24,90%	12,94%	16,75%	17,06%	19,58%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2,07%	19,89%	10,87%	13,70%	8,01%	8,25%	1,60%	7,698%	19,95%
Ibovespa	0,80%	34,64%	13,28%	16,61%	29,53%	7,86%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-1,22%	38,94%	11,37%	22,71%	37,39%	-4,93%	2,00%	11,650%	22,72%
SMLL	0,09%	35,19%	14,90%	26,78%	32,37%	-4,76%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-0,84%	-11,18%	6,44%	-15,99%	-5,52%	-25,31%	1,72%	4,724%	27,96%
IDIV	-0,27%	44,15%	14,52%	22,19%	36,47%	-14,52%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,19%	27,02%	9,01%	13,62%	24,58%	4,95%	1,50%	11,618%	21,41%

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

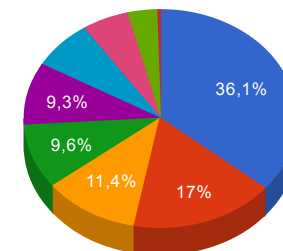
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.505.504,01	81,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.363.380,78	14,61%
BEM DTVM	1.328.359,18	1,87%
BANCO BRADESCO	1.156.933,50	1,63%
Geração Futuro	590.023,08	0,83%

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



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	25.579.729,93	36,06%
IMA-B 5	12.046.438,73	16,98%
IDKA IPCA 2A	8.055.515,18	11,35%
CDI	6.805.827,49	9,59%
IMA-B 5+	6.563.142,53	9,25%
IRF-M	5.161.210,26	7,28%
AÇÕES - SETORIAIS	3.941.108,44	5,56%
IRF-M 1	2.470.972,15	3,48%
FUNDO IMOBILIÁRIO	320.255,84	0,45%

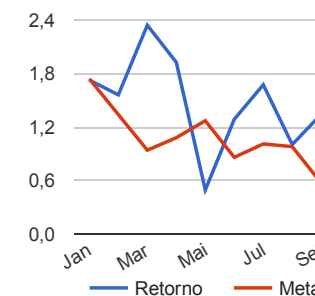
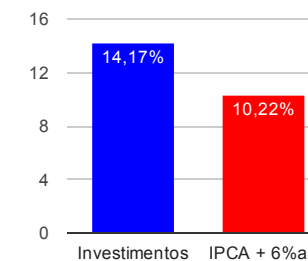
- IMA-B
- IMA-B 5
- IDKA IPCA 2A
- CDI
- IMA-B 5+
- IRF-M
- AÇÕES - SETORIAIS
- IRF-M 1
- FUNDO IMOBILIÁRIO



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%
Julho	70.822.685,59	19.492.429,87	20.410.153,60	71.090.550,47	1.185.588,61	1,67%	1,01%	165,86%	1,07%
Agosto	71.090.550,47	14.917.770,41	16.582.202,76	70.139.715,89	713.597,77	1,00%	0,98%	102,89%	1,53%
Setembro	70.139.715,89	2.157.931,80	2.295.541,03	70.944.200,55	942.093,89	1,34%	0,57%	236,83%	1,84%
Acumulado no ano					8.909.271,83	14,17%	10,22%	138,64%	

Acumulado no Ano



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(%)
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.063.046,25	0,00	0,00	5.161.210,26	98.164,01	1,94%	1,41%	1,94%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	579.873,57	0,00	0,00	590.023,08	10.149,51	1,75%	2,52%	1,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.604.721,68	0,00	0,00	4.681.355,03	76.633,35	1,66%	3,13%	1,66%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	625.900,75	0,00	0,00	636.193,50	10.292,75	1,64%	3,13%	1,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.305.271,98	0,00	0,00	18.595.107,76	289.835,78	1,58%	2,30%	1,58%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.420.309,40	0,00	0,00	4.486.932,09	66.622,69	1,51%	2,17%	1,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	653.162,97	0,00	0,00	662.339,97	9.177,00	1,41%	1,87%	1,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.880.283,56	0,00	0,00	12.046.438,73	166.155,17	1,40%	0,78%	1,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.213.058,57	0,00	0,00	3.256.383,06	43.324,49	1,35%	0,56%	1,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	591.501,10	0,00	0,00	598.354,11	6.853,01	1,16%	0,08%	1,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.601.371,34	3.000,00	0,00	3.644.527,27	40.155,93	1,11%	0,03%	1,11%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.144.370,63	0,00	0,00	1.156.933,50	12.562,87	1,10%	0,01%	1,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.209.759,35	0,00	1.478.657,46	4.799.132,12	68.030,23	1,10%	0,55%	1,33%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.287.544,14	82.025,75	390.000,00	2.004.366,72	24.796,83	1,05%	0,02%	1,11%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.235.616,00	0,00	0,00	1.245.594,00	9.978,00	0,81%	0,06%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.235.377,14	0,00	0,00	1.245.327,03	9.949,89	0,81%	0,07%	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	662.483,96	1.622.906,05	426.883,57	1.872.618,04	14.111,60	0,62%	0,08%	1,17%
Total Renda Fixa					956.793,11	1,44%	1,40%	

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(%)
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	848.106,37	150.000,00	0,00	1.015.892,21	17.785,84	1,78%	7,70%	2,07%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	319.091,94	0,00	0,00	320.255,84	1.163,90	0,36%	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	748.369,84	0,00	0,00	742.061,08	-6.308,76	-0,84%	4,72%	-0,84%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.194.506,07	150.000,00	0,00	1.328.359,18	-16.146,89	-1,20%	11,62%	-1,19%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	715.989,28	150.000,00	0,00	854.795,97	-11.193,31	-1,29%	11,65%	-1,22%
Total Renda Variável					-14.699,22	-0,34%	9,32%	

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-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.952.869,90	13.150.000,00	0,00	18.595.107,76	492.237,86	3,84%	4,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.315.240,27	0,00	15.955.657,46	4.799.132,12	439.549,31	3,37%	3,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.168.594,70	9.000.000,00	3.550.000,00	12.046.438,73	427.844,03	3,15%	3,70%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.310.432,27	2.000.000,00	0,00	4.486.932,09	176.499,82	4,09%	4,94%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.224.597,27	282.243,09	11.668.146,31	2.004.366,72	165.672,67	2,75%	3,47%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	5.000.000,00	0,00	5.161.210,26	161.210,26	3,22%	4,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.457.437,71	63.666,30	0,00	3.644.527,27	123.423,26	3,53%	3,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.000.634,50	2.772.222,69	8.020.406,15	1.872.618,04	120.167,00	2,37%	3,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.012.265,57	3.550.000,00	0,00	4.681.355,03	119.089,46	5,26%	5,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.139.216,99	0,00	0,00	3.256.383,06	117.166,07	3,73%	3,73%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.117.918,12	0,00	0,00	1.156.933,50	39.015,38	3,49%	3,49%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600.358,39	0,00	0,00	636.193,50	35.835,11	5,97%	5,97%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.247.178,00	0,00	36.021,17	1.245.594,00	34.437,17	2,78%	-0,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.246.381,51	0,00	35.417,95	1.245.327,03	34.363,47	2,78%	2,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	650.354,72	0,00	18.648,35	662.339,97	30.633,60	4,75%	4,74%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	561.565,17	0,00	0,00	590.023,08	28.457,91	5,07%	5,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	578.753,21	0,00	0,00	598.354,11	19.600,90	3,39%	3,39%
Total Renda Fixa					2.565.203,28	3,87%	

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 (%)
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	991.163,21	250.000,00	0,00	1.328.359,18	87.195,97	8,59%	9,01%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	688.715,01	250.000,00	0,00	1.015.892,21	77.177,20	10,00%	10,87%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	545.621,05	250.000,00	0,00	854.795,97	59.174,92	10,46%	11,37%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	697.188,57	0,00	0,00	742.061,08	44.872,51	6,44%	6,44%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	316.199,45	0,00	3.600,00	320.255,84	7.656,39	2,43%	-
				Total Renda Variável	276.076,99	8,22%	