

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015



Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2015)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	643.187,48	0,27%	610	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.714.066,88	3,20%	209	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.838.366,64	2,42%	277	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.479.575,20	2,69%	132	1,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	719.752,81	0,30%	1.165	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	21.085.920,00	8,74%	104	2,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.688.141,79	2,77%	92	4,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	33.507.441,50	13,89%	473	1,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	26.551.596,87	11,01%	193	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	616.550,10	0,26%	17	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	15.747.135,00	6,53%	154	3,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.870.123,58	0,78%	47	2,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.723.451,20	0,71%	647	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.993.129,54	3,73%	87	0,99%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.169.841,51	1,31%	18	1,97%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	27.239.824,42	11,29%	344	1,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.254.918,99	0,93%	13	0,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	30.295.975,61	12,56%	390	0,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.861.053,15	0,77%	831	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	01/01/2017	2.403.516,67	1,00%	49	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	3.411.649,13	1,41%	52	1,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	616.077,90	0,26%	134	0,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2015)

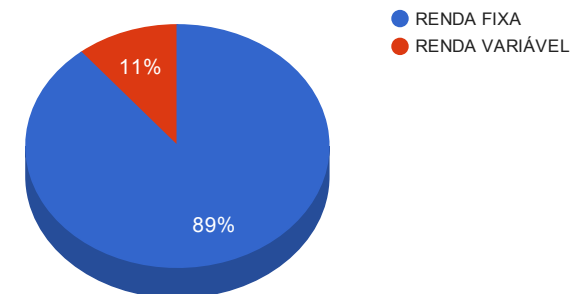
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.405.706,10	1,00%	143	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	587.895,81	0,24%	481	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	1.086.148,00	0,45%	100	0,61%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.275.010,05	0,53%	52	0,45%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.605.618,27	1,08%	3.581	6,62%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	2.494.050,57	1,03%	10.723	1,65%	Artigo 8º, Inciso III
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.345.864,94	0,56%	2.730	1,44%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	D+12	Não há	1.557.272,67	0,65%	484	2,11%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.509.376,81	0,63%	176	1,11%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	1.967.027,59	0,82%	30	5,12%	Artigo 8º, Inciso III
BB CIELO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.676.291,41	0,69%	7.965	0,97%	Artigo 8º, Inciso III
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	968.933,74	0,40%	631	4,37%	Artigo 8º, Inciso III
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	60 meses	825.903,04	0,34%	48	1,13%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.314.206,88	0,96%	3.711	0,87%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.491.021,64	3,11%	306	3,98%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	06/12/2016	1.671.209,00	0,69%	21	2,00%	Artigo 8º, Inciso IV
		TOTAL -	241.212.832,49				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2015)

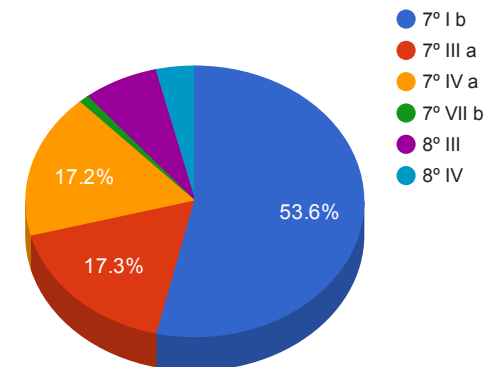
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	10,00%	0,00	0,00%	24.121.283,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	129.185.309,05	53,56%	39.663.673,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	41.657.714,46	17,27%	54.827.418,54
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	41.581.874,37	17,24%	30.781.975,38
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	12.060.641,62
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	12.060.641,62
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	2.361.158,05	0,98%	9.699.483,57
Total Renda Fixa	100,00%	165,00	214.786.055,93	89,04%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	12.060.641,62
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	17.264.545,92	7,16%	18.917.378,95
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	9.162.230,64	3,80%	2.898.410,98
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	12.060.641,62
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	12.060.641,62
Total Renda Variável	30,00%	35,00	26.426.776,56	10,96%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Retorno dos investimentos de Renda Fixa - base (dezembro / 2015)

Ativos Renda Fixa	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	IPCA + 6,00% ao ano	2,73%	9,43%	4,98%	2,55%	9,43%	0,15%	1,598%	9,01%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRI...	IPCA + 6,00% ao ano	2,64%	12,10%	5,32%	4,63%	12,10%	0,20%	1,468%	6,63%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B	2,31%	-	5,20%	-	-	0,20%	1,558%	-
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	IMA-B 5	2,10%	15,24%	5,17%	7,37%	15,24%	0,10%	0,823%	3,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	IDKA IPCA 2 Anos	1,98%	15,38%	5,20%	7,57%	15,38%	0,20%	0,781%	2,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	IDKA IPCA 2 Anos	1,96%	15,50%	5,21%	7,68%	15,50%	0,20%	0,740%	2,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDKA IPCA 2 Anos	1,73%	-	4,88%	8,30%	-	0,20%	0,306%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENC...	IPCA + 6,00% ao ano	1,68%	17,56%	4,30%	7,53%	17,56%	0,20%	0,154%	0,40%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B	1,67%	-	4,75%	5,41%	-	0,20%	0,225%	-
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B	1,67%	-	4,74%	-	-	0,20%	0,224%	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	IMA-B	1,58%	10,40%	4,92%	2,86%	10,40%	0,45%	1,254%	6,71%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	IMA-B	1,38%	9,64%	5,35%	1,12%	9,64%	0,40%	1,291%	9,23%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	IRF-M 1	1,24%	13,41%	3,50%	6,72%	13,41%	0,50%	0,097%	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	IRF-M	1,24%	9,92%	3,38%	5,08%	9,92%	0,20%	0,646%	2,98%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B	1,21%	8,59%	5,04%	0,07%	8,59%	0,20%	1,277%	8,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	1,18%	13,46%	3,39%	6,98%	13,46%	0,20%	0,010%	0,07%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	Selic	1,16%	13,35%	3,36%	6,93%	13,35%	0,20%	0,013%	0,05%
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M 1	1,15%	12,83%	3,75%	6,90%	12,83%	0,20%	0,120%	0,78%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENC...	IRF-M 1	1,15%	12,58%	3,54%	6,82%	12,58%	0,10%	0,100%	0,52%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CDI	1,13%	12,82%	3,28%	6,62%	12,82%	0,20%	0,082%	0,23%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	CDI	1,09%	12,30%	3,14%	6,45%	12,30%	0,80%	0,000%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	IMA Geral	1,04%	8,70%	3,52%	2,31%	8,70%	0,20%	0,913%	4,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	IMA-B 5+	0,96%	5,05%	4,86%	-3,55%	5,05%	0,20%	1,924%	12,73%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa - base (dezembro / 2015)

Ativos Renda Fixa	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA	0,45%	-	5,56%	5,70%	-	0,20%	2,650%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	IRF-M 1+	0,13%	3,17%	1,62%	-1,44%	3,17%	0,20%	1,910%	6,27%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	IDKA IPCA 20 Anos	-0,37%	1,93%	5,42%	-7,32%	1,93%	0,20%	2,910%	16,74%

Indicadores e Benchmark's de Renda Fixa - base (dezembro / 2015)

Indicadores - Renda Fixa	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses
IMA-B 5	2,12%	15,46%	5,23%	7,45%	15,46%
IDKA IPCA 2 Anos	1,89%	16,38%	5,14%	7,75%	16,38%
IMA-B	1,52%	8,88%	5,21%	0,50%	8,88%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,47%	17,26%	4,32%	7,37%	17,26%
IRF-M 1	1,18%	13,01%	3,60%	7,02%	13,01%
Selic	1,16%	13,27%	3,36%	6,91%	13,27%
CDI	1,16%	13,24%	3,36%	6,91%	13,24%
IMA-B 5+	1,13%	5,71%	5,19%	-3,05%	5,71%
IMA Geral	1,01%	9,32%	3,71%	2,66%	9,32%
IPCA	0,96%	10,67%	2,82%	4,24%	10,67%
IRF-M	0,57%	7,13%	2,43%	1,85%	7,13%
IRF-M 1+	0,16%	3,27%	1,67%	-1,60%	3,27%
IDKA IPCA 20 Anos	-1,89%	-4,45%	5,02%	-14,79%	-4,45%

Retorno dos investimentos de Renda Variável - base (dezembro / 2015)

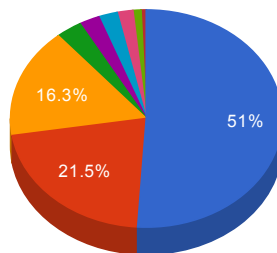
Ativos Renda Variável	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA...	IPCA + 6,00% ao ano	1,59%	16,88%	4,10%	7,20%	16,88%	0,15%	0,257%	0,47%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	S&P 500	0,31%	12,08%	11,23%	6,65%	12,08%	1,00%	8,675%	15,33%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	IDIV	0,16%	-5,45%	6,16%	-6,83%	-5,45%	3,00%	10,604%	19,13%
XP INVESTOR FI AÇÕES	Ibovespa	-0,01%	-4,66%	6,95%	-5,52%	-4,66%	2,00%	9,828%	21,32%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	Ibovespa	-0,32%	-1,52%	2,59%	0,17%	-1,52%	2,00%	5,336%	16,72%
GERAÇÃO FI AÇÕES	Ibovespa	-1,19%	1,17%	1,11%	-0,49%	1,17%	3,00%	6,159%	17,93%
BB PIPE FIC AÇÕES	Ibovespa	-1,69%	-4,63%	-3,51%	-11,51%	-4,63%	1,20%	7,314%	13,57%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	IDIV	-3,11%	-1,23%	-0,82%	-3,03%	-1,23%	3,00%	7,251%	18,65%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Não Informado	-3,41%	-5,07%	-2,61%	-13,90%	-5,07%	1,00%	9,683%	19,17%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	IFNC	-4,34%	-13,26%	-1,41%	-19,38%	-13,26%	1,00%	16,183%	27,10%
BB CIELO FI AÇÕES	CIELO ON NM - CIEL3	-4,45%	-2,71%	-8,70%	-23,31%	-2,71%	1,50%	16,392%	28,83%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	-6,41%	-21,20%	-2,28%	-27,09%	-21,20%	1,5%	26,936%	37,58%

Indicadores e Benchmark's de Renda Variável - base (dezembro / 2015)

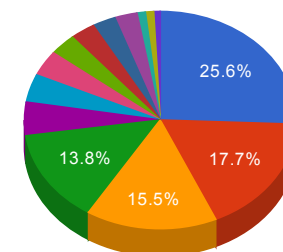
Indicadores - Renda Variável	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,47%	17,26%	4,32%	7,37%	17,26%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	-6,31%	-20,02%	-1,93%	-26,56%	-20,02%
IFNC	-4,53%	-12,41%	-1,44%	-19,40%	-12,41%
CIELO ON NM - CIEL3	-4,33%	-1,43%	-8,37%	-22,76%	-1,43%
Ibovespa	-3,93%	-13,31%	-3,80%	-18,33%	-13,31%
IDIV	-3,75%	-27,45%	-5,33%	-23,76%	-27,45%
S&P 500	-1,75%	-0,73%	6,45%	-0,93%	-0,73%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2015)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123.039.985,60	51,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	51.790.750,44	21,47%
BANCO BRADESCO	39.289.105,15	16,29%
WESTERN ASSET	7.491.021,64	3,11%
BANCO SANTANDER	5.838.366,64	2,42%
J SAFRA ASSET MANAGEMENT	5.424.760,50	2,25%
GERAÇÃO FUTURO	4.514.667,03	1,87%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	2.314.798,68	0,96%
BRB DTVM	1.509.376,81	0,63%

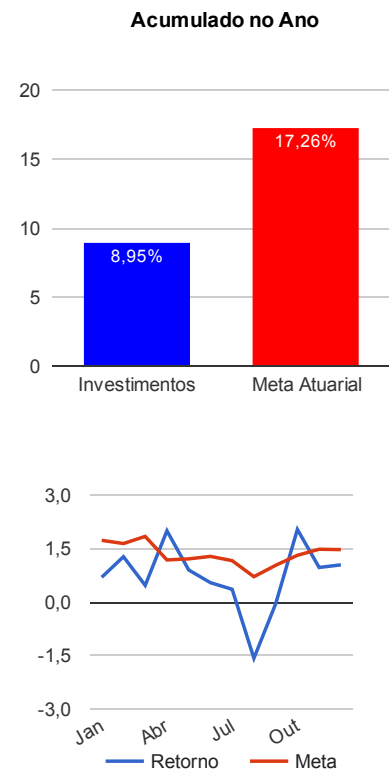


Sub-segmento	Valor	%
IDKA 2A	61.782.489,57	25,61%
IMA-B 5	42.671.421,64	17,69%
IMA-B	37.486.758,74	15,54%
CDI	33.361.002,47	13,83%
IRF-M 1	11.967.801,34	4,96%
AÇÕES - SETORIAIS	10.059.100,87	4,17%
MULTIMERCADO	9.162.230,64	3,80%
IMA-GERAL	7.714.066,88	3,20%
AÇÕES - LIVRES	7.205.445,05	2,99%
IRF-M 1+	6.688.141,79	2,77%
IMA-B 5+	6.479.575,20	2,69%
IRF-M	2.403.516,67	1,00%
CRÉDITO PRIVADO	2.361.158,05	0,98%
IDKA 20A	1.870.123,58	0,78%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	214.430.324,55	37.994.249,54	36.411.753,22	217.513.404,81	1.500.583,94	0,69%	1,73%	40,09%	2,59%
Fevereiro	217.513.404,81	4.614.086,83	4.404.057,97	220.490.376,37	2.766.942,70	1,27%	1,64%	77,39%	2,57%
Março	220.490.376,37	8.649.723,88	8.506.789,19	221.663.568,33	1.030.257,27	0,47%	1,84%	25,42%	2,74%
Abril	221.663.568,33	25.605.844,89	25.259.273,73	226.446.185,40	4.436.045,91	2,00%	1,18%	169,79%	2,11%
Mai	226.446.185,40	16.011.763,99	15.096.514,55	229.405.807,87	2.044.373,03	0,90%	1,21%	74,50%	2,20%
Junho	229.405.807,87	25.869.860,00	26.619.752,14	229.900.821,09	1.244.905,36	0,54%	1,28%	42,38%	1,87%
Julho	229.900.821,09	114.847.574,82	114.257.524,73	231.313.971,44	823.100,26	0,36%	1,16%	30,88%	2,36%
Agosto	231.313.971,44	32.159.885,63	31.801.690,72	228.019.656,95	-3.652.509,40	-1,58%	0,71%	-222,74%	3,40%
Setembro	228.019.656,95	21.238.962,02	21.084.736,14	228.055.465,40	-118.417,43	-0,05%	1,03%	-5,04%	4,88%
Outubro	228.055.465,40	5.958.831,73	5.714.934,85	232.945.983,88	4.646.621,60	2,04%	1,31%	155,28%	2,57%
Novembro	232.945.983,88	12.171.442,69	9.533.454,45	237.866.912,39	2.282.940,27	0,97%	1,48%	65,56%	2,35%
Dezembro	237.866.912,39	39.559.218,73	38.701.708,66	241.212.832,49	2.488.410,03	1,04%	1,47%	70,67%	1,76%
Acumulado no ano					19.493.253,54	8,95%	17,26%	51,83%	
Acumulado no 4º Trimestre					9.417.971,90	4,10%	4,32%	94,76%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.321.102,33	0,00	0,00	3.411.649,13	90.546,80	2,73%	1,60%	2,73%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.242.203,14	0,00	0,00	1.275.010,05	32.806,91	2,64%	1,47%	2,64%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	602.637,30	0,00	0,00	616.550,10	13.912,80	2,31%	1,56%	2,31%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	5.718.503,63	0,00	0,00	5.838.366,64	119.863,01	2,10%	0,82%	2,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.689.963,08	0,00	0,00	1.723.451,20	33.488,12	1,98%	0,78%	1,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.100.587,80	0,00	0,00	26.551.596,87	451.009,07	1,73%	0,31%	1,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.365.921,92	0,00	0,00	2.405.706,10	39.784,18	1,68%	0,15%	1,68%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.739.780,00	0,00	0,00	21.085.920,00	346.140,00	1,67%	0,22%	1,67%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.488.820,00	0,00	0,00	15.747.135,00	258.315,00	1,67%	0,22%	1,67%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.120.405,35	0,00	0,00	3.169.841,51	49.436,16	1,58%	1,25%	1,58%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	634.446,20	0,00	0,00	643.187,48	8.741,28	1,38%	1,29%	1,38%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	2.227.263,41	0,00	0,00	2.254.918,99	27.655,58	1,24%	0,10%	1,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.374.161,45	0,00	0,00	2.403.516,67	29.355,22	1,24%	0,65%	1,24%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	26.780.652,17	135.109,98	0,00	27.239.824,42	324.062,27	1,20%	1,28%	1,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.839.338,16	0,00	0,00	1.861.053,15	21.714,99	1,18%	0,01%	1,18%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	29.947.572,79	0,00	0,00	30.295.975,61	348.402,82	1,16%	0,01%	1,16%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.890.487,31	0,00	0,00	8.993.129,54	102.642,23	1,15%	0,12%	1,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	711.543,83	0,00	0,00	719.752,81	8.208,98	1,15%	0,10%	1,15%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	581.340,01	0,00	0,00	587.895,81	6.555,80	1,13%	0,08%	1,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.418.117,77	0,00	0,00	6.479.575,20	61.457,43	0,96%	1,92%	0,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	33.200.000,00	0,00	33.507.441,50	307.441,50	0,93%	0,74%	1,96%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.438.751,21	0,00	30.000.000,00	7.714.066,88	275.315,67	0,74%	0,91%	1,04%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.081.248,00	0,00	0,00	1.086.148,00	4.900,00	0,45%	2,65%	0,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.071.438,54	6.224.108,75	8.701.708,66	616.077,90	22.239,27	0,24%	0,00%	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.679.636,64	0,00	0,00	6.688.141,79	8.505,15	0,13%	1,91%	0,13%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.877.048,17	0,00	0,00	1.870.123,58	-6.924,59	-0,37%	2,91%	-0,37%
Total Renda Fixa					2.985.575,65	1,41%	0,65%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2015

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.645.007,00	0,00	0,00	1.671.209,00	26.202,00	1,59%	0,26%	1,59%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7.467.859,38	0,00	0,00	7.491.021,64	23.162,26	0,31%	8,67%	0,31%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	967.398,19	0,00	0,00	968.933,74	1.535,55	0,16%	10,60%	0,16%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.345.955,26	0,00	0,00	1.345.864,94	-90,32	-0,01%	9,83%	-0,01%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	1.562.241,66	0,00	0,00	1.557.272,67	-4.968,99	-0,32%	5,34%	-0,32%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.527.541,64	0,00	0,00	1.509.376,81	-18.164,83	-1,19%	6,16%	-1,19%
BB PIPE FIC AÇÕES	840.126,48	0,00	0,00	825.903,04	-14.223,44	-1,69%	7,31%	-1,69%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.388.383,86	0,00	0,00	2.314.206,88	-74.176,98	-3,11%	7,25%	-3,11%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.036.427,85	0,00	0,00	1.967.027,59	-69.400,26	-3,41%	9,68%	-3,41%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.723.820,94	0,00	0,00	2.605.618,27	-118.202,67	-4,34%	16,18%	-4,34%
BB CIELO FI AÇÕES	1.754.418,24	0,00	0,00	1.676.291,41	-78.126,83	-4,45%	16,39%	-4,45%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	2.664.761,68	0,00	0,00	2.494.050,57	-170.711,11	-6,41%	26,94%	-6,41%
				Total Renda Variável	-497.165,62	-1,79%	10,79%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	25.647.734,61	296.018,78	0,00	27.239.824,42	1.296.071,03	5,02%	5,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.316.384,06	0,00	0,00	26.551.596,87	1.235.212,81	4,88%	4,88%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.541.852,16	0,00	30.000.000,00	7.714.066,88	1.172.214,72	3,21%	3,52%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	29.311.131,29	0,00	0,00	30.295.975,61	984.844,32	3,36%	3,36%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.130.280,00	0,00	0,00	21.085.920,00	955.640,00	4,75%	4,75%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.034.020,00	0,00	0,00	15.747.135,00	713.115,00	4,74%	4,74%
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.667.775,26	0,00	0,00	8.993.129,54	325.354,28	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	33.200.000,00	0,00	33.507.441,50	307.441,50	0,93%	5,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.179.344,95	0,00	0,00	6.479.575,20	300.230,25	4,86%	4,86%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	5.551.523,00	0,00	0,00	5.838.366,64	286.843,64	5,17%	5,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.347.051,97	0,00	100.708,26	3.411.649,13	165.305,42	5,02%	4,98%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.021.141,97	0,00	0,00	3.169.841,51	148.699,54	4,92%	4,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.581.738,72	0,00	0,00	6.688.141,79	106.403,07	1,62%	1,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.306.418,41	0,00	0,00	2.405.706,10	99.287,69	4,30%	4,30%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.773.954,24	0,00	0,00	1.870.123,58	96.169,34	5,42%	5,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.638.199,36	0,00	0,00	1.723.451,20	85.251,84	5,20%	5,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.324.966,48	0,00	0,00	2.403.516,67	78.550,19	3,38%	3,38%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	2.178.751,67	0,00	0,00	2.254.918,99	76.167,32	3,50%	3,50%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.210.561,34	0,00	0,00	1.275.010,05	64.448,71	5,32%	5,32%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.028.916,00	0,00	0,00	1.086.148,00	57.232,00	5,56%	5,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.209.491,92	600.708,26	0,00	1.861.053,15	50.852,97	3,19%	3,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	831.094,73	23.592.766,11	23.849.389,70	616.077,90	41.606,76	0,46%	3,14%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	610.545,36	0,00	0,00	643.187,48	32.642,12	5,35%	5,35%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	586.094,69	0,00	0,00	616.550,10	30.455,41	5,20%	5,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	695.128,00	0,00	0,00	719.752,81	24.624,81	3,54%	3,54%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	569.244,49	0,00	0,00	587.895,81	18.651,32	3,28%	3,28%
Total Renda Fixa					8.753.316,06	4,28%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.734.656,70	0,00	0,00	7.491.021,64	756.364,94	11,23%	11,23%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.258.426,75	0,00	0,00	1.345.864,94	87.438,19	6,95%	6,95%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.605.449,00	0,00	0,00	1.671.209,00	65.760,00	4,10%	4,10%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	912.752,31	0,00	0,00	968.933,74	56.181,43	6,16%	6,16%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	1.517.902,71	0,00	0,00	1.557.272,67	39.369,96	2,59%	2,59%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.492.762,02	0,00	0,00	1.509.376,81	16.614,79	1,11%	1,11%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.333.421,49	0,00	0,00	2.314.206,88	-19.214,61	-0,82%	-0,82%
BB PIPE FIC AÇÕES	855.910,92	0,00	0,00	825.903,04	-30.007,88	-3,51%	-3,51%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.642.860,45	0,00	0,00	2.605.618,27	-37.242,18	-1,41%	-1,41%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.019.707,37	0,00	0,00	1.967.027,59	-52.679,78	-2,61%	-2,61%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	2.552.278,95	0,00	0,00	2.494.050,57	-58.228,38	-2,28%	-2,28%
BB CIELO FI AÇÕES	1.835.992,05	0,00	0,00	1.676.291,41	-159.700,64	-8,70%	-8,70%
Total Renda Variável					664.655,84	2,58%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	7.589.377,87	20.547.628,72	100.000,00	30.295.975,61	2.258.969,02	12,70%	13,35%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.710.295,57	17.259.236,15	30.000.000,00	7.714.066,88	1.744.535,16	7,90%	8,70%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	20.000.000,00	599.044,23	21.085.920,00	1.684.964,23	8,61%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	39.137.507,04	0,00	40.694.950,62	0,00	1.557.443,58	6,38%	12,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	25.000.000,00	0,00	26.551.596,87	1.551.596,87	6,21%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.746.308,86	19.000.000,00	36.700.000,00	587.895,81	1.541.586,95	12,06%	12,82%
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	14.903.117,48	58,60	7.000.000,00	8.993.129,54	1.089.953,46	12,78%	12,83%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	7.979.379,59	7.000.000,00	15.970.364,62	0,00	990.985,03	6,62%	9,10%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	5.051.228,40	15.303,79	0,00	5.838.366,64	771.834,45	15,23%	15,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.468.673,96	0,00	14.500.000,00	719.752,81	751.078,85	12,57%	12,58%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.747.135,00	747.135,00	4,98%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.744.924,44	14.000.000,00	18.479.469,97	0,00	734.545,53	5,72%	7,27%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	14.114.966,09	27.527.319,81	15.000.000,00	27.239.824,42	597.538,52	8,18%	8,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.971.982,10	14.814.136,28	16.500.000,00	1.861.053,15	574.934,77	12,17%	13,46%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.650.247,46	6.000.000,00	9.207.011,05	0,00	556.763,59	6,44%	8,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.165.926,28	0,00	127.641,50	2.405.706,10	367.421,32	17,53%	17,56%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	5.556.447,13	0,00	5.908.227,93	0,00	351.780,80	6,33%	12,76%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.555.352,68	63.129,01	3.941.785,03	0,00	323.303,34	8,99%	8,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.303.503,20	0,00	199.623,79	3.411.649,13	307.769,72	9,47%	9,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	33.200.000,00	0,00	33.507.441,50	307.441,50	0,93%	15,50%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	1.988.299,28	0,00	0,00	2.254.918,99	266.619,71	13,41%	13,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.493.711,42	0,00	0,00	1.723.451,20	229.739,78	15,38%	15,38%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.186.509,98	0,00	0,00	2.403.516,67	217.006,69	9,92%	9,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.482.350,66	0,00	0,00	6.688.141,79	205.791,13	3,17%	3,17%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.020.256,02	2.000.000,00	0,00	3.169.841,51	149.585,49	9,93%	10,40%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.137.358,43	0,00	0,00	1.275.010,05	137.651,62	12,10%	12,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.025.750,03	7.316.321,68	9.000.000,00	6.479.575,20	137.503,49	0,76%	5,05%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.195.636,15	0,00	1.316.321,68	0,00	120.685,53	10,09%	5,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	511.511,15	98.963.500,60	98.966.518,03	616.077,90	107.584,18	1,30%	12,30%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.200.301,18	0,00	1.288.900,83	0,00	88.599,65	7,38%	8,94%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.086.148,00	86.148,00	8,61%	-
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	585.249,56	0,00	623.146,65	0,00	37.897,09	6,48%	8,27%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	1.003,02	900.000,00	927.673,21	0,00	26.670,19	5,52%	13,08%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	0,00	623.146,65	0,00	643.187,48	20.040,83	3,22%	9,64%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	599.044,23	0,00	616.550,10	17.505,87	2,92%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	406.890,50	500.000,00	921.434,75	0,00	14.544,25	10,42%	5,19%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	3.286.816,97	410.525,04	3.698.880,10	0,00	1.538,09	0,04%	13,00%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.000.000,00	0,00	1.870.123,58	-129.876,42	-6,49%	1,93%
				Total Renda Fixa	20.546.816,86	10,73%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2015

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3.001.193,56	3.966.786,61	0,00	7.491.021,64	523.041,47	10,56%	12,08%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.429.798,00	0,00	0,00	1.671.209,00	241.411,00	16,88%	16,88%
BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	0,00	3.698.880,10	3.858.573,33	0,00	159.693,23	4,32%	-9,86%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.491.888,91	0,00	0,00	1.509.376,81	17.487,90	1,17%	1,17%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.292.808,22	48.014,21	23.670,07	2.314.206,88	-2.945,48	0,00%	-1,23%
JMALUCELLI SMALL CAPS FI AÇÕES	427.394,45	0,00	410.525,04	0,00	-16.869,41	-3,95%	-8,18%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	1.581.304,42	0,00	0,00	1.557.272,67	-24.031,75	-1,52%	-1,52%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	968.933,74	-31.066,26	-3,11%	-5,45%
BB PIPE FIC AÇÕES	865.979,42	0,00	0,00	825.903,04	-40.076,38	-4,63%	-4,63%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.411.681,71	0,00	0,00	1.345.864,94	-65.816,77	-4,66%	-4,66%
XP INVESTOR SMALL CAPS FI AÇÕES	1.516.585,10	0,00	1.428.427,92	0,00	-88.157,18	-5,81%	-5,79%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.072.106,90	0,00	0,00	1.967.027,59	-105.079,31	-5,07%	-5,07%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.003.851,15	0,00	0,00	2.605.618,27	-398.232,88	-13,26%	-13,26%
BB CIELO FI AÇÕES	0,00	2.228.413,27	0,00	1.676.291,41	-552.121,86	-24,78%	-2,71%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	3.164.850,21	0,00	0,00	2.494.050,57	-670.799,64	-21,20%	-21,20%
Total Renda Variável					-1.053.563,32	-3,69%	

