

**RELATÓRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ANO DE 2015.****1. CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS****1.1. DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA**

Na tabela abaixo fazemos um resumo dos benefícios de aposentadoria concedidos no ano de 2015:

Tipos/Fundamentação legal	Quantidade
Aposentadoria por Invalidez – art. 40, § 1º, I, CF e art. 6-A da EC 41/2003.	12
Aposentadoria por Idade – art. 40, §1º, III, “b”, CF	14
Aposentadoria por Tempo de Contribuição/Integral – art. 6º da EC nº 41/03	62
Aposentadoria por Tempo de Contribuição/Integral – art. 3º da EC nº 47/05	6
Aposentadoria por Tempo de Contribuição/Redutor - art. 2º da EC nº 41/03	0
Aposentadoria por Tempo de Contribuição/Média - art. 40, §1º, III, “a”, CF	2
Aposentadoria Compulsória Por Idade – art. 40, §1º, II, CF	10
Aposentadoria Especial – Insalubridade	1
Total	107

1.1. DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE

Na tabela abaixo fazemos um resumo dos benefícios de pensão por morte concedidos no ano de 2015:

Fundamentação Legal	Quantidade
Pensão Por Morte De Servidor Ativo – art. 40, § 7º, II, CF	2
Pensão Por Morte De Servidor Inativo – art. 40, § 7º, I, CF	7
Total	9

1.2. DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE

Na tabela abaixo fazemos um resumo dos benefícios por incapacidade concedidos no ano de 2015:

Benefício	Quantidade
Auxílio-doença	565
Auxílio-doença acidentário	13
Total	578

1.3. DA CONCESSÃO DO SALÁRIO-MATERNIDADE



Na tabela abaixo fazemos um resumo dos benefícios por maternidade concedidos no ano de 2015:

Benefício	Quantidade
Salário-Maternidade – Lei Complementar 139/2001	113
Total	113

1.4. BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO EM 31/12/2015

Na tabela abaixo fazemos um resumo dos benefícios de aposentadoria e pensão vigentes em 31/12/2015:

Benefício	Quantidade
Aposentadorias	884
Pensões	162
Total	1.046

2. DOS ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL

Em relação aos atos de gestão de pessoal, cumpre informar que, no ano de 2015, foram nomeados servidores aprovados em concurso público para ocupar cargo de provimento efetivo.

Também foram nomeados servidores para exercer funções gratificadas:

Portaria:	Descrição
177/2015	É DESIGNADO o servidor HELIO ANTUNES RODRIGUES para substituir o servidor RUBEM SEVERIAN LOUREIRO, ocupante de cargo em comissão de Coordenador da Gestão de Custeio e Investimento, do dia 05/01/2015 à 12/01/2015, período em que o servidor estará em gozo de saldo de Férias, nos termos do artigo 68 da Lei Complementar nº 05/1990.
178/2015	DESIGNA, a servidora VANESSA LAGO MARTINS, para exercer a Função de Chefe da Seção de Fluxo Financeiro, da Coordenadoria da Gestão de Custeio e Investimentos desta Autarquia, criada pelo art. 3, da Lei Complementar 382/2013, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos desta a 01 de janeiro de 2015.
179/2015	DESIGNA, o servidor FABIANO HERNANDES DE ASSIS, para exercer a Função de Chefe da Seção de Compensação Previdenciária, da Coordenadoria de Gestão de Benefícios desta Autarquia, criada pelo art. 3, da Lei Complementar 382/2013, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos desta a 01 de janeiro de 2015.
180/2015	REVOGA a Portaria nº 159 de 26 de maio de 2014. NOMEIA: Ficam nomeados para compor a Comissão de Licitações da RIOPRETOPREV, Danathielle Louise Moitim – PRESIDENTE, Roberto Carlos Menoni Junior e Wilclem de Lazari Araujo – MEMBROS, surtindo os efeitos desta a partir de 01 de janeiro de 2015.
181/2015	Fica a servidora LUDMILA ANDRADE SERNAGIOTTO DE SOUZA – Coordenadora Administrativa autorizada a receber adiantamentos, nos termos do Direito Financeiro e Lei Municipal nº 8.839, de 23 de dezembro de 2002, para cobertura de despesas emergenciais de pronto pagamento e de pequeno porte, objetivando melhor desempenho nas atividades do dia a dia da Autarquia, conforme regulamento.



182/2015	É DESIGNADO a servidora IZABEL CRISTINA PIRES BORELLI para substituir o servidor Rafael Henrique Lopes Pereira, no cargo de Coordenador da Gestão de Benefícios da Entidade, do dia 18/02/2015 à 25/02/2015, período em que o servidor estará em gozo de licença prêmio, nos termos do artigo 68 da Lei Complementar nº 05/1990.
183/2015	NOMEIA, à vista da classificação obtida no Concurso Público, Edital n.º 01/2013, para ocupar, em estágio probatório, o cargo de provimento efetivo de AGENTE PREVIDENCIÁRIO, criado pela Lei Complementar n.º 382 de 18 de abril de 2013, surtindo os efeitos desta a partir de 23 de fevereiro de 2015: MARCOS GOMES LINO
184/2015	RETIFICA a portaria nº 182 de 20 de fevereiro de 2015, da servidora IZABEL CRISTINA PIRES BORELLI: Onde se lê: “do dia 18/02/2015 à 25/02/2015” Leia-se: “do dia 18/02/2015 à 01/03/2015”.
185/2015	É DESIGNADO o servidor MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO para substituir o servidor Adriano Antônio Pazianoto, para ocupar o cargo em Comissão – ASSESSOR EXECUTIVO DOS CONSELHOS, do dia 06/04/2015 à 20/04/2015, período em que o servidor estará em gozo de saldo de licença prêmio, nos termos do artigo 68 da Lei Complementar nº 05/1990.
186/2015	Fica o servidor MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO – Agente Previdenciário autorizado a receber adiantamentos, nos termos do Direito Financeiro e Lei Municipal nº 8.839, de 23 de dezembro de 2002, para cobertura de despesas emergenciais de pronto pagamento e de pequeno porte, objetivando melhor desempenho nas atividades do dia a dia da Autarquia, conforme regulamentado abaixo:
187/2015	É DESIGNADO o servidor MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO para substituir a servidora Ludmila Andrade Sernagiotto de Souza, para ocupar o cargo em Comissão – COORDENADOR ADMINISTRATIVO, do dia 11/05/2015 à 07/09/2015, período em que a servidora estará em gozo de salário maternidade, nos termos do artigo 68 da Lei Complementar nº 05/1990, com redação dada pela Lei Complementar nº 346/2011.
188/2015	Ficam nomeados para compor o Comitê de Investimento da RIOPRETOPREV, os membros Mário José Piccarelli de Castro, Hélio Antunes Rodrigues e José dos Santos Filho conforme disposto na Portaria MPS 170/2012, Resolução CMN 3.922/2010, Decreto nº 16.524/12, alterado pelos Decretos nº 16.692/13, nº 17.091/14 e nº 17.297/15, retroagindo os efeitos desta a partir de 26 de junho de 2015.
189/2015	É DESIGNADA a servidora IZABEL CRISTINA PIRES BORELLI para substituir o servidor Rafael Henrique Lopes Pereira no cargo de Coordenador da Gestão de Benefícios da Entidade, do dia 29/06/2015 à 08/07/2015, período em que o servidor estará em gozo de licença prêmio, nos termos do artigo 68 da Lei Complementar nº 05/1990
190/2015	Declarada a VACÂNCIA do cargo de Advogado, criado por meio da Lei Complementar Municipal nº 382, de 18 de abril de 2013, de natureza estatutária, nível superior, ocupado pela servidora DANATHIELLE LOUISE MOITIM, portadora do RG nº 44.882.979-7 SSP/SP, e CPF nº 383.879.018-90, nomeada pela Portaria 154, em 12 de março de 2014, por motivo de posse em outro Cargo Público Inacumulável, nos termos dos artigos 72 e 73 da Lei Complementar nº 05/1990, com efeitos a partir de 03 de agosto de 2015.
191/2015	Ficam nomeados para compor a Comissão de Licitações da RIOPRETOPREV Wilclem de Lazari Araujo, na função de PRESIDENTE; e Roberto Carlos Menoni Junior e Willian dos Santos Lima, nas funções de MEMBROS, surtindo os efeitos desta a partir de 03 de agosto de 2015.
192/2015	NOMEIA, à vista da classificação obtida no Concurso Público, Edital n.º 01/2013, para ocupar, em estágio probatório, o cargo de provimento efetivo de ADVOGADO, criado pela Lei Complementar n.º 382, de 18 de abril de 2013, surtindo os efeitos desta a partir de 12 de agosto de 2015: BRUNO SANTANA COSTA
193/2015	Designa o servidor FABIANO HERNANDES DE ASSIS para substituir a servidora Izabel Cristina Pires Borelli, na função de Chefe da Seção de Análise e Concessão, da Coordenadoria da Gestão de Benefícios, do dia 26/08/2015 à 04/09/2015, período em que a servidora estará em gozo de saldo de Férias, nos termos do artigo 68 da Lei Complementar nº 05/1990.
194/2015	Fica a servidora LUDMILA ANDRADE SERNAGIOTTO – Coordenadora Administrativa - autorizada a receber adiantamentos, nos termos do Direito Financeiro e da Lei Municipal nº 8.839, de 23 de dezembro de 2002, para cobertura de despesas emergenciais de pronto pagamento e de pequeno porte, objetivando melhor desempenho nas atividades do dia a dia da Autarquia, conforme regulamentado pelos artigos subsequentes.
195/2015	CONCEDE, aos servidores abaixo relacionados, prêmio por assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 e nos termos do Decreto nº 16.868 de 30 de agosto de 2013: ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO, agente previdenciário deste Regime Próprio de Previdência, referente ao período aquisitivo de 20/09/2010 a 19/09/2015, e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 20/09/2015 à 19/09/2020, para ser gozado da seguinte forma: 30 (trinta) dias em pecúnia e 30 (trinta) dias em gozo oportuno. HÉLIO ANTUNES RODRIGUES, analista previdenciário deste Regime Próprio de Previdência, referente ao período aquisitivo de 20/09/2010 a 19/09/2015, e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 20/09/2015 à 19/09/2020, para ser gozado da seguinte forma: 30 (trinta) dias em pecúnia e 30 (trinta) dias em gozo oportuno.
196/2015	DESIGNA a servidora IZABEL CRISTINA PIRES BORELLI para substituir o servidor Rafael Henrique Lopes Pereira no cargo de Coordenador da Gestão de Benefícios da Entidade, do dia 30/09/2015 à 09/10/2015, período em que o servidor estará em gozo de licença prêmio, nos termos do artigo 68 da Lei Complementar nº 05/1990.
197/2015	DESIGNA o servidor WILCLEM DE LAZARI ARAUJO para substituir o assessor RODOLFO LUIZ TADDEI BARBOSA, para ocupar o cargo em Comissão – ASSESSOR TÉCNICO, do dia 05/10/2015 à 12/10/2015, período em que o assessor estará em gozo de saldo de férias, nos termos do artigo 68 da Lei Complementar nº 05/1990.



198/2015	Ficam nomeados para compor a Comissão de Depreciação e Reavaliação, Levantamento e Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, Úteis e Inservíveis da RIOPRETOPREV: Hélio Antunes Rodrigues - PRESIDENTE; Roberto Carlos Menoni Junior e Willian dos Santos Lima - MEMBROS.
199/2015	Fica REVERTIDO o benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ da servidora titular de cargo efetivo, DENISE BARBOSA DE ALMEIDA FERNANDES, concedido através do Ato Concessório nº. 504, de 17 de agosto de 2012.
200/2015	DESIGNA o servidor FABIANO HERNANDES DE ASSIS para substituir a servidora Izabel Cristina Pires Borelli, na função de Chefe da Seção de Análise e Concessão, da Coordenadoria da Gestão de Benefícios, do dia 14/10/2015 à 23/10/2015, período em que a servidora estará em gozo de licença prêmio, nos termos do artigo 68 da Lei Complementar nº 05/1990.
201/2015	DESIGNA a servidora IZABEL CRISTINA PIRES BORELLI para substituir o servidor Rafael Henrique Lopes Pereira no cargo de Coordenador da Gestão de Benefícios da Entidade, do dia 09/12/2015 à 18/12/2015, período em que o servidor estará em gozo de férias, nos termos do artigo 68 da Lei Complementar nº 05/1990.
202/2015	DESIGNA o servidor MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO para substituir o servidor Adriano Antônio Pazianoto, para ocupar o cargo em Comissão – ASSESSOR EXECUTIVO DOS CONSELHOS, do dia 09/12/2015 à 18/12/2015 e do dia 21/12/2015 à 30/12/2015, período em que o servidor estará em saldo e gozo de férias, nos termos do artigo 68 da Lei Complementar nº 05/1990.

Discriminamos, abaixo, o quadro de pessoal da entidade em 31/12/2015:

DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE DE CARGOS/EMPREGOS FORMA DE PROVIMENTO			QUANTITATIVOS	
	A	B	TOTAL	PROVIDOS	VAGOS
Ag. Previdenciário	08	00	08	08 (02 exercendo cargo em comissão)	00
Analista Contábil	02	00	02	02	00
Superintendência	00	01	01	01	00
Assessor Técnico	00	01	01	01	00
Assessor Ex. dos Conselhos	00	01	01	01	00
Chefe da Coordenadoria Administrativa	00	01	01	01	00
Chefe da Coordenadoria da Gestão de Custeio e Investimentos	00	01	01	01	00
Chefe da Coordenadoria de Gestão de Benefícios	00	01	01	01	00
Analista Previdenciário – Serviço Social	01	00	01	01	00
Analista Previdenciário – Psicologia	01	00	01	01	00
Analista Previdenciário – T. Ocupacional	01	00	01	01	00
Analista Previdenciário – T.I. e Comunicação	01	00	01	01	00
Advogado	02	00	02	02	00
T O T A L	16	06	22	21	00

LEGENDA:**FORMA DE PROVIMENTO** (indicar o total de cargos criados)

A - Quadro permanente (indicar o total de cargos existentes)

B – Cargos em comissão

No ano de 2015 não houve a contratação ou manutenção de servidores temporários.

3. DAS COMPRAS, LICITAÇÕES E DOS CONTRATOS

3.1. DAS LICITAÇÕES/CERTAMES REALIZADOS NO ANO DE 2015

**3.1.1. LICITAÇÕES/PREGÕES ABERTOS NO PERÍODO:**

Seguem discriminados abaixo os processos licitatórios lançados no ano de 2015:

PROCESSO ADMINIST.	MODALIDADE	Número da Modalidade	OBJETO	EMPRESA	DATA	CONTRAT O n°	VALOR GLOBAL
01/2015	Dispensa de Licitação/Cotação	01/2015	Aquisição de material de escritório.	Livraria e Papelaria B&D LTDA EPP	29/01/2015	-	R\$ 4.415,40
02/2015	Dispensa de Licitação/Cotação	02/2015	Aquisição de materiais de limpeza.	Chama Rio Preto LTDA ME	06/02/2015	-	R\$ 3.820,00
03/2015	Dispensa de Licitação/Cotação	03/2015	Aquisição de envelopes timbrados.	José Domingos Gimenes ME	27/01/2015	-	R\$ 641,00
04/2015	Dispensa de Licitação/Cotação	04/2015	Aquisição de açúcar e café.	Nutricionale Comércio de Alimentos LTDA	27/01/2015	-	R\$ 795,00
05/2015	Dispensa de Licitação/Cotação	05/2015	Contratação do Seguro Predial da Sede da RIOPRETOPRE V.	H J Nogueira Administração e Corretagem de Seguros EIRELI	30/03/2015	-	R\$ 2.216,30
06/2015	Dispensa de Licitação/Cotação	06/2015	Aquisição de Equipamentos de Informática.	-	-	-	REVOGADO
07/2015	Dispensa de Licitação/Cotação	07/2015	Serviços de manutenção predial do imóvel sede da RIOPRETOPRE V.	João Luiz Ribeiro São José do Rio Preto	24/02/2015	-	R\$ 1.650,00
08/2015	Dispensa de Licitação/Art. 24, XVI, Lei 8.666/1993	01/2015	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em TI&C.	EMPRO – Empresa Municipal de Processamento de Dados	14/03/2015	01/2015	R\$ 52.413,83
09/2015	Dispensa de Licitação/Cotação	08/2015	Contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de água mineral em galões de polipropileno de 20 litros.	Caron & Bigotto Distribuidora de Água LTDA - ME	15/04/2015	02/2015	R\$ 2.700,00
11/2015	Dispensa de Licitação/Cotação	09/2015	Aquisição de fonte para microcomputador	Microplay Comércio de Informática LTDA ME	23/04/2015	-	R\$ 115,00
12/2015	Inexigibilidade	02/2015	Credenciamento de médicos peritos.	Drs. Afonso Augusto Carvalho Loureiro, Jorge Paulete Vanrell, José Eduardo Nogueira Forni, José Roberto Benites Vendrame, Márcio Luiz Lopes Martelli, Nazir Tarraf e Renata Almeida Pires Fabbri.	15/06/2015	03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015 e 09/2015	R\$ 95,00 ou R\$ 110,00 por perícia.
13/2015	Dispensa de Licitação/Cotação	10/2015	Aquisição de Passagem Aérea.	Marfly Viagens e Turismo LTDA ME	18/06/2015	-	R\$ 310,35



14/2015	Dispensa de Licitação/Cotação	11/2015	Aquisição de carimbos.	Eletrochave Hallal LTDA - ME	29/06/2015	-	R\$ 73,20
15/2015	Cotação/Dispensa	13/2015	Troca de Reatores	Sidenir Martins da Silva ME	17/07/2015	-	R\$ 120,00
15/2015	Dispensa de Licitação/Cotação	12/2015	Aquisição de reatores para lâmpadas fluorescentes.	Sidenir Martins da Silva ME	17/07/2015	-	R\$ 120,00
16/2015	Cotação/Dispensa	14/2015	Seguro do Automóvel	Seicom Administradora e Corretora de Seguros Ltda. ME.	07/08/2015	-	R\$ 2.796,23
17/2015	Cotação/Dispensa	15/2015	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em TI&C	Empresa Municipal de Processamento de Dados - EMPRO	13/09/2015	10/2015	R\$ 96.794,58
18/2015	Cotação/Dispensa	16/2015	Confecção de Carimbos	ELETROCHAVE HA-LAL LTDA-ME	02/09/2015	-	R\$ 95,00
19/2015	Inexigibilidade	03/2015	Serviços de Postagem e Comunicação em geral	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT-CORREIOS)	22/10/2015	-	R\$ 15.312,96
20/2015	Cotação/Dispensa	17/2015	Capas de Processo, Artigos de Caixa e Perícia	JOSÉ DOMINGOS GIMENES ME R\$ 700,00	01/09/2015	-	R\$ 700,00
21/2015	Cotação/Dispensa	18/2015	Aquisição de Passagem Aérea	ZIZATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	03/09/2015	-	R\$ 656,40
22/2015	Cotação/Dispensa	19/2015	Manutenção do Motor do Portão Eletrônico	E.B.T.C. PORTÕES	30/09/2015	-	R\$ 180,00
23/2015	Cotação/Dispensa	20/2015	Aquisição de Bandeiras	BANDERPLACA	09/10/2015	-	R\$ 1.154,00
24/2015	Cotação/Dispensa	21/2015	Reformo de Toldos	Toldos Eldorado	01/10/2015	-	R\$ 3.900,00
25/2015	Cotação/Dispensa	22/2015	Limpeza de Caixa D'água	Dedetizadora Desentupidora AOKI Ltda-ME	19/10/2015	-	R\$ 400,00
26/2015	Cotação/Dispensa	23/2015	Manutenção e substituição/instalação da fachada (lona) e do Luminoso (lona)	INTER ART	19/10/2015	-	R\$ 650,00
28/2015	Cotação/Dispensa	25/2015	Serviço de Recarga de Extintores	EXTINTELE	19/10/2015	-	R\$ 515,00
29/2015	Cotação/Dispensa	26/2015	Aquisição de Itens de Segurança para o Prédio	EXTINTELE	20/10/2015	-	R\$ 481,00
30/2015	Cotação/Dispensa	27/2015	Aquisição de uma fonte de energia para computador	IGTEC MEGA STORE	23/10/2015	-	R\$ 180,00

3.1.2. CONTRATOS ADITADOS NO ANO DE 2015:

MODALIDADE	OBJETO	EMPRESA/CONTRATADO
Inexigibilidade	Credenciamento de médico perito para Aposentadoria Especial.	Marcio Luiz Lopes Martelli
Cotação/Dispensa	Fornecimento de recarga de toners de impressora.	Sprint Cartuchos Ltda. ME.



Pregão Presencial	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Terceirizados de: Prestação de Serviços de Limpeza, Prestação de Serviços de Copeiragem e Prestação de Serviços de Condução de Veículos Automotores.	Comatic Comércio e Serviços Ltda.
Convite	Concessão de Licença de uso, prestação de serviços de consultoria e assessoria de sistema integrado, desenvolvido em arquitetura WEB, multicamada e que atenda os seguintes módulos: Cadastro; Protocolo; Arrecadação; Concessão de Benefícios; Folha Pagamento de Inativos; Folha Pagamento de Ativos; Perícia Médica, Auto Atendimento; Recadastramento; Site Institucional.	Universalprev Softwares e Consultoria Ltda ME – ASPPREV
Cotação/Dispensa	Fornecimento de combustíveis líquidos para suprimento de veículo do Regime Próprio de Previdência Social de São José do Rio Preto.	Auto Posto Itamarati Liberty Ltda.
Cotação/Dispensa	Contratação de empresa para a prestação de serviço de manutenção de aparelhos de ar-condicionado.	Impacto frio Ar Condicionado Instalação e Manutenção LTDA-ME.
Convênio	Cooperação Recíproca entre as partes, visando o intercâmbio de informações, a implementação de projetos conjuntos, a cessão de servidores para atendimento do disposto no parágrafo único do artigo 115 da LC 139/2001 e do artigo 126 da LC 05/1990, cessão de bens móveis, bem como a assunção, pela RIOPRETOPREV, do pagamento dos subsídios de planos de saúde, de que participam os servidores aposentados, bem como quaisquer outras atividades julgadas de interesse ou de conveniência pelos partícipes.	Município de São José do Rio Preto
Cotação/Dispensa	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de manutenção de elevador.	Nardacchione Elevadores LTDA – ME.
Cotação/Dispensa	Contratação de serviços técnicos especializados em Previdência, Assessoria Técnica Organizacional e Avaliação Atuarial.	Caixa Econômica Federal - CEF
Cotação/Dispensa	Fornecimento de combustíveis líquidos para suprimento de veículo do Regime Próprio de Previdência Social de São José do Rio Preto (Aditivo para recomposição/ equilíbrio econômico financeiro do contrato, frente ao aumento extraordinário do preço de nota fiscal dos combustíveis).	Auto Posto Itamarati Liberty Ltda.
Dispensa de Licitação	Contratação de empresa para prestação de Serviços de Medicina Ocupacional descritos na Cláusula Segunda do Instrumento de Contrato.	HB Saúde Prestação de Serviços Médicos LTDA
Dispensa de Licitação	Serviços de consultoria em investimentos.	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA
Inexigibilidade	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Administração Pública mediante Sistema de Assinatura, de acordo com especificações estabelecidas no Anexo I do Instrumento Contratual.	Griffon Brasil Assessoria LTDA
Convite	Aquisição de Cestas Básicas para os Servidores Municipais do Regime Próprio de Previdência do Município de São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV, conforme Termo de Referência (Anexo I do Edital).	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
Dispensa de Licitação	Serviços de monitoramento eletrônico e serviços de assistência técnica nos equipamentos.	Quântica Tecnologia LTDA - EPP

4. FISCALIZAÇÕES OCORRIDAS NO ANO DE 2015:

- a) TCE - SP: No ano de 2015, o servidor Luiz Henrique da Silva procedeu a fiscalização das contas deste Regime Próprio, referente ao exercício de 2014, (processo nº TC-1057/026/14);
- b) MPS: Não houve auditoria direta no período. Apenas o envio dos relatórios e documentos para o DIPR/MPS, com emissão regular do CRP.

5. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL:

- a) **Principais deliberações:** Reunião do dia 18/09/2015 – Aprovação do novo regimento interno do Conselho Fiscal; aprovação dos balancetes contábeis de maio, junho e julho de 2015 e;



Aprovação das demonstrações dos investimentos no ano. Reunião do dia 04/12/2015 – Foi escolhida para substituir a vacância de membro a aposentada ARLETE APARECIDA GARUTTI POSTIGO; Aprovação dos balancetes de agosto a outubro de 2015; e apreciação dos relatórios dos investimentos;

- b) Pareceres emitidos/Documentos enviados: Emissão de Parecer aprovando as contas de 2014.

6. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

As atividades do Conselho Municipal de Previdência ocorreram normalmente, decidindo, no período:

6.1. DECISÕES DO COLEGIADO NAS REUNIÕES DE JANEIRO/2015:

Na(s) reunião (ões) realizada (a)s no respectivo mês, foi definido:

- 6.1.1. Aprovação da ata 174;
- 6.1.2. Aprovação das diretrizes gerais para o ano de 2014;
- 6.1.3. Comentário sobre o cumprimento das diretrizes gerais de 2014;
- 6.1.4. Estabelecimento das diretrizes gerais de 2015.
- 6.1.5. Apreciação do balancete contábil de novembro de 2014;
- 6.1.6. Apreciação das informações sobre os investimentos em dezembro/2014.

6.2. DECISÕES DO COLEGIADO NAS REUNIÕES DE FEVEREIRO/2015:

Na(s) reunião (ões) realizada (a)s no respectivo mês, foi definido:

- 6.2.1. Aprovação da Ata 175;
- 6.2.2. Apreciação do balancete contábil de dezembro/2014;
- 6.2.3. Apreciação das informações sobre os investimentos em janeiro/2015.

6.3. DECISÕES DO COLEGIADO NAS REUNIÕES DE MARÇO/2015:

Na(s) reunião (ões) realizada (a)s no respectivo mês, foi definido:

- 6.3.1. Aprovação da Ata 176;
- 6.3.2. É rejeitada a proposta dos conselheiros eleitos pelos segurados, pela rejeição do plano de custeio definido pela Lei Complementar 396/2013 e formação de novo grupo de trabalho, com a participação dos representantes eleitos pelos servidores, para definir um novo plano de amortização do déficit atuarial da RIOPRETOPREV;
- 6.3.3. Aprovação do Plano de Custeio para o ano de 2015 (avaliação atuarial).



6.3.4. Apreciação das contas do ano de 2014;

6.4. DECISÕES DO COLEGIADO NAS REUNIÕES DE ABRIL/2015:

Na(s) reunião (ões) realizada (a)s no respectivo mês, foi definido:

- 6.4.1. Apresentação do Estudo de Solvência pelo Consultor da Empresa Crédito e Mercado
- 6.4.2. Aprovação da ata 177;
- 6.4.3. Apresentação e aprovação da Proposta de LDO para o ano de 2016;
- 6.4.4. O conselho aprecia as informações sobre os investimentos no mês de março/2015;

6.5. DECISÕES DO COLEGIADO NAS REUNIÕES DE MAIO/2015:

Na(s) reunião (ões) realizada (a)s no respectivo mês, foi definido:

- 6.5.1. Aprovação da ata 179;
- 6.5.2. Apreciação do Balancete dos meses de janeiro a março de 2015
- 6.5.3. Apreciação das informações sobre investimentos no mês de abril/2015.

6.6. DECISÕES DO COLEGIADO NAS REUNIÕES DE JUNHO/2015:

Na(s) reunião (ões) realizada (a)s no respectivo mês, foi definido:

- 6.6.1. Aprovação da ata 180;
- 6.6.2. Indicação dos membros para compor o Comitê de Investimentos no mandato de 2015/2016;
- 6.6.3. Apreciação dos balancetes contábeis de abril e maio de 2015
- 6.6.4. Apreciação das informações sobre investimentos no mês de maio/2015.

6.7. DECISÕES DO COLEGIADO NAS REUNIÕES DE JULHO/2015:

Na(s) reunião (ões) realizada (a)s no respectivo mês, foi definido:

- 6.7.1. Aprovação da ata 181;
- 6.7.2. Apreciação do balancete contábil de junho/2015;
- 6.7.3. Apreciação das informações sobre os investimentos da entidade em junho/2015.

6.8. DECISÕES DO COLEGIADO NAS REUNIÕES DE AGOSTO/2015:

Na(s) reunião (ões) realizada (a)s no respectivo mês, foi definido:



- 6.8.1. a aprovação da ata 182;
- 6.8.2. a aprovação da proposta de lei orçamentária anual para 2016;
- 6.8.3. a apreciação dos resultados dos investimentos em julho/2015;
- 6.8.4. aprovada a diretriz que autoriza o Comitê de Investimentos a alocar R\$ 40 milhões nos fundos IPCA, com resgate de 70% do valor em 2016 e o restante até 2018.

6.9. DECISÕES DO COLEGIADO NAS REUNIÕES DE SETEMBRO/2015:

Na(s) reunião (ões) realizada (a)s no respectivo mês, foi definido:

- 6.9.1. a aprovação da ata 183;
- 6.9.2. a apreciação dos balancetes contábeis de julho e agosto de 2015;
- 6.9.3. a apreciação dos resultados dos investimentos no mês de agosto de 2015

6.10. DECISÕES DO COLEGIADO NAS REUNIÕES DE OUTUBRO/2015:

Na(s) reunião (ões) realizada (a)s no respectivo mês, foi definido:

- 6.10.1. a aprovação da ata 184;
- 6.10.2. a apreciação dos balancete contábil de setembro de 2015;
- 6.10.3. a apreciação dos resultados dos investimentos no mês de setembro de 2015;

6.11. DECISÕES DO COLEGIADO NAS REUNIÕES DE NOVEMBRO/2015:

Na(s) reunião (ões) realizada (a)s no respectivo mês, foi definido:

- 6.11.1. a aprovação da ata 185;
- 6.11.2. a apreciação dos balancete contábil de outubro de 2015;
- 6.11.3. a apreciação dos resultados dos investimentos no mês de outubro de 2015;

6.12. DECISÕES DO COLEGIADO NAS REUNIÕES DE DEZEMBRO/2015:

Na(s) reunião (ões) realizada (a)s no respectivo mês, foi definido:

- 6.12.1. a aprovação da ata 186;
- 6.12.2. Aprovação da Política de Investimentos para o ano de 2016;
- 6.12.3. a apreciação dos resultados dos investimentos no mês de novembro de 2015.

7. COMPREV:



Descreve-se abaixo o andamento das atividades da Seção do COMPREV, conforme noticiado pelos servidores responsáveis pelos trabalhos:

7.1. REQUERIMENTOS ENVIADOS NO PERÍODO:

COMPETENCIA	Nº DE REQUERIMENTOS	APROVADOS
2003	1	1
2004	9	0
2005	34	0
2006	39	3
2007	96	20
2008	25	11
2010	46	15
2013	168	95
2014	173	0
2015	149	0

Ressaltamos que dos 149 requerimentos enviados ao MPS/INSS no ano de 2015, nenhum foi aprovado, sendo 97 destes estão pendentes (aguardam a homologação pelo Tribunal de Contas do Estado), 20 estão em análise e 32 Não tem COMPREV.

No total, a Autarquia conta com 203 requerimentos prontos no sistema do INSS, apenas aguardando a análise. Os servidores responsáveis pelas atividades do COMPREV têm notado uma demora excessiva na análise dos requerimentos por parte do INSS.

7.2. RECEBIMENTOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO ANO DE 2015

Conforme tabela abaixo, discriminamos o repasse mensal recebido do COMPREV:

Mês	Valor
Janeiro	60.503,60
Fevereiro	60.503,60
Março	60.503,60
Abril	60.503,60
Maio	60.503,60
Junho	60.503,60
Julho	60.503,60
Agosto	60.503,60
Setembro	60.503,60
Outubro	60.503,60
Novembro	121.007,20
Dezembro	60.503,60
Total	786.546,80

Destacamos que estes valores correspondem ao recebimento de pro-rata (fluxo mensal). Não houve recebimento de Estoque e Fluxo Acumulado no período, em razão do INSS não ter apreciado os requerimentos prontos para análise.

Portanto, concluímos que as atividades da compensação previdenciárias estão ocorrendo de forma regular e em boa evolução.



8. DA AVALIAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E OUTROS INDICADORES RELATIVOS AO ANO DE 2015.

Avaliando os resultados obtidos no ano de 2015, elaboramos o levantamento técnico para atender aos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 e 3.11 da Instrução Normativa nº 23/2013.

8.1. RECEITA PREVISTA *VERSUS* RECEITA ARRECADADA

Conforme balancete de receita do período, destacamos o que segue:

Receita Prevista Anual – R\$	Receita Arrecadada até o período – R\$	% arrecadado
85.107.675,00	82.418.073,72	96,84 %

Ressaltamos que foram arrecadados valores correspondentes a 96,84% do inicialmente previsto.

8.2. DESPESAS PREVISTAS *VERSUS* DESPESAS EXECUTADAS

De acordo com o balancete da despesa, destacamos a sua execução, conforme segue:

Dotação Inicial – R\$	Dotação Atualizada	Empenhado – R\$	%	Liquidado – R\$	%	Pago – R\$	%
85.107.675,00	94.554.375,00	76.136.345,49	80,52	76.108.212,29	80,49	76.092.923,75	80,48

Destacamos que o total empenhado corresponde a 80,52% do total autorizado; o liquidado corresponde a 80,49%, o pago corresponde a 80,48%, respectivamente.

Considerando-se a dotação atualizada apresentada com a retirada da reserva de contingência, temos o resultado real da execução das despesas:

Dotação Inicial – R\$	Empenhado – R\$	%	Liquidado – R\$	%	Pago – R\$	%
82.827.500,00	76.136.345,49	91,92	76.108.212,29	91,89	76.092.923,75	91,87

8.3. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Analisando a execução orçamentária, identificamos o que segue:

Receitas Realizadas – R\$	Despesas Realizadas Valor - R\$	%
82.418.073,72	76.108.212,29 – Liquidado	92,34
	76.092.923,75 – Pago	92,33



A execução orçamentária de 2015, considerando os valores dos empenhos liquidados e pagos, apresenta um quadro superavitário de 7,66% e 7,67%, respectivamente.

8.4. EXECUÇÃO POR PROGRAMA

A execução orçamentária por programas governamentais ocorreu conforme o quadro abaixo:

Programa	Orçado	Empenhado	%	Pago	%
0	124.000,00	48.437,67	39,06	48.437,67	39,06
2	82.733.500,00	76.087.907,82	91,97	76.044.486,08	91,91
9999	11.696.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

As metas fiscais estimadas para os programas governamentais da RIOPRETOPREV são as especificadas no quadro abaixo:

Relação de Programas de Governo		Indicador	Metas
0	Operações Especiais	Ações Administrativas	100%
2	Suporte Administrativo	Ações Administrativas	100%
9999	Reserva de Contingência	Ações Administrativas	100%

8.5. EXECUÇÃO POR AÇÃO

A execução orçamentária por ações governamentais ocorreu conforme o quadro a seguir:

Ação	Orçado	Empenhado	%	Pago	%
0.008	124.000,00	48.437,67	39,06	48.437,67	39,06
2.001	4.190.500,00	3.625.127,64	86,51	3.581.705,90	85,47
2.055	78.573.000,00	72.462.780,18	92,22	72.462.780,18	92,22
9.999	11.696.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

As metas fiscais estimadas para as ações governamentais da RIOPRETOPREV são as especificadas no quadro abaixo:

Relação das Ações Governamentais		Indicador	Metas Previstas
0.008	Precatórios	Ações Administrativas	100%
2.001	Manutenção	Ações Administrativas	100%
2.055	Pagamento de Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	Ações Administrativas	100%
9.999	Reserva de Contingência	Ações Administrativas	100%



8.6. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Análise Financeira	
Disponibilidades – R\$	241.212.952,43
Empenhos processados – R\$	76.136.345,49
Empenhos pagos - baixado – R\$	76.092.923,75
Disponibilidade Líquida – R\$	241.169.530,69

Na análise financeira da execução, até o presente momento identificamos uma suficiência financeira na ordem de R\$ 241.169.530,69.

8.7. VARIAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial do exercício era deficitário na ordem de R\$ 609.476.441,41 no exercício anterior, mas com a execução orçamentária de receitas e despesas no ano, evoluiu para superávit na ordem de R\$ 18.340.758,99.

9. DA AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÃO ATUARIAL DE 2014 E SUAS CONSEQUÊNCIAS.

Foi realizada avaliação atuarial no exercício no ano de 2015. A data-base do banco de dados utilizado é 30/11/2014. Segundo a empresa que realizou a avaliação atuarial, a base de dados enviada pelo Ente Federativo possui qualidade satisfatória para a realização do cálculo atuarial.

A avaliação atuarial apurou que para o custeio do Plano de Benefícios é necessário que as contribuições dos servidores e do Governo Municipal somem 32,11% da folha de remuneração de contribuição dos servidores ativos, sendo a do servidor de no mínimo 11%, conforme Lei Federal nº 10.887/2004.

Observou-se também que o passivo atuarial descoberto do plano é de R\$ 1.038.056.860,45 e que, para financiá-lo em 35 anos, é necessário um acréscimo de 32,79%, perfazendo um custo 64,90% da folha de remuneração de contribuição dos servidores ativos.

Atualmente o município possui o plano de equacionamento do Déficit técnico atuarial, previsto na Lei Complementar nº 396/2013, na qual estão dispostas as seguintes alíquotas suplementares:

Anos	Alíquota
2013 e 2014	2,09%
2015 e 2016	6,29%
2017	11,79%
2018	17,79%
2019	22,79%
2020	27,79%
2021	32,79%
2022 a 2047	40,16%



Segundo o estudo atuarial, o financiamento do déficit apontado acima é suficiente para quitar o Déficit técnico atuarial, portanto, propõe sua manutenção.

Portanto, neste ponto, concluímos que foram adotadas as medidas para enfrentar o déficit técnico atuarial, conforme orientação do atuário.

10. DO REGISTRO CONTÁBIL INDIVIDUALIZADO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E DOS ENTES PATROCINADORES/INFORMAÇÕES SOBRE SUA GESTÃO.

Os §§ 1º e 2º do art. 10 da Lei Complementar nº 139/2001, garantem ao participante do plano de benefícios o acesso às informações relativas à gestão do Regime, assim como, o regime contábil individualizado por participante das contribuições.

A última das obrigações impostas acima também é garantida pela Lei Federal nº 9.717/1998, no inc. VII do art. 1º.

A entidade divulga as informações referentes à sua gestão no sítio da entidade na internet, acessível pelo endereço eletrônico: [http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/subportais Show?c=1155](http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/subportais>Show?c=1155).

A entidade também realiza o registro contábil individualizado das contribuições por participante. Os participantes ou segurados poderão acessar o extrato anual de contribuições através do sistema de autoatendimento, disponível no endereço eletrônico: [http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/subportais Show?c=95740](http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/subportais>Show?c=95740).

11. DA PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DOS SERVIDORES NOS COLEGIADOS.

O art. 104 da Lei Complementar nº 139/2001, alterado pela Lei Complementar nº 216/2005, institui o Conselho Municipal de Previdência, ao qual atribui a qualidade de órgão de superior de deliberação colegiada. É composto por 06 membros, com mandato de 02 anos, sendo:

a) 03 representantes dos servidores e beneficiários do Regime Próprio de Previdência, sendo 2 representantes dos servidores em atividade e um representante dos aposentados e pensionistas, indicados em eleição direta entre todos os participantes, por meio de processo amplo e democrático, organizada e realizada pelo Sindicato dos Servidores Municipais

b) 03 representantes do Ente Federativo – Município – indicados como os respectivos suplentes, pelo Chefe do Poder Executivo.

Conforme verificamos na norma, é garantido aos representantes dos servidores, além da participação no órgão de deliberação, a paridade de número de membros.



Por sua vez, o art. 112 da Lei Complementar nº 139/2001, alterado pela Lei Complementar nº 216/2005, determina que a entidade terá como órgão responsável para examinar, acompanhar e fiscalizar sua administração, em decorrência dos correspondentes deveres legais, regulamentares e estatutários, um Conselho Fiscal. É composto por 04 membros, com mandato de dois anos, sendo:

a) 02 representantes dos segurados, indicados com seus respectivos suplentes em processo eleitoral realizado entre todos participantes ativos ou inativos, através de eleição direta entre todos os participantes, por meio de processo amplo e democrático, organizada e realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José do Rio Preto;

b) 02 representantes do ente federativo – município – indicados com os respectivos suplentes dentre os servidores públicos ativos ou inativos, pelo chefe do poder executivo.

Portanto, conforme verificamos acima, também é garantido o acesso paritário aos representantes dos servidores ao encargo de conselheiro fiscal da entidade.

12. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Conforme verificamos no relatório anexo (ANEXO I), os fundos de investimentos que compõem a carteira de investimentos do RPPS estão regularmente enquadrados na Resolução nº 3.992/2010, assim como atendem as exigências de enquadramento da política de investimentos, aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência.

As instituições financeiras que recebem os investimentos são previamente credenciadas.

13. DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

De acordo com o que estabelece a Portaria do MPS nº 519/2011, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão manter Comitê de Investimentos dos recursos dos seus respectivos RPPS.

O comitê atuará como órgão auxiliar no processo decisório quanto à execução da política de investimentos, cujas decisões serão registradas em ata.

Compete ao ente federativo estabelecer em ato normativo a estrutura, composição e funcionamento do Comitê de Investimentos previsto no caput, respeitada a exigência de que seus membros mantenham vínculo com o RPPS.

Atualmente, o Comitê de investimentos deste RPPS é normatizado pelo Decreto nº 16.524, de 23 de outubro de 2012, alterado pelo Decreto nº 16.692, de 26 de fevereiro de 2013, pelo Decreto nº 17.091, de 30 de maio de 2014 e pelo Decreto nº 17.297, de 22 de abril de 2015.



O Comitê de investimento se reúne, ordinariamente, uma vez ao mês, conforme estabelecimento em seu regimento interno.

14. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme definido no art. 119 da Lei Complementar nº 139/2001, as despesas administrativas do Regime Próprio de Previdência Social do Município não poderão exceder a 2% da remuneração dos participantes ativos e inativos.

<i>Exercícios</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<i>Remuneração – R\$</i>	202.983.052,41	255.948.444,41	297.149.143,43	342.268.190,64
<i>Despesas Administrativas</i>	1.888,163,96	2.182.292,22	3.298.672,44	3.625.127,68
<i>Percentual apurado</i>	0,93%	0,85%	1,11%	1,06%

15. DO CONTENCIOSO

No ano de 2015, a assessoria técnica da entidade, que tem a competência de representar a entidade perante o judiciário, contou com o seguinte quadro de pessoal:

<i>Servidor</i>	<i>OAB</i>	<i>Período em que laborou na entidade</i>	<i>Cargo</i>
<i>Danathielle Louise Moitim</i>	<i>OAB/SP 318.558</i>	<i>12/03/2014 a 02/08/2015</i>	<i>Advogado</i>
<i>Wilclem de Lázari Araújo</i>	<i>OAB/SP 333.181</i>	<i>10/07/2014 até hoje</i>	<i>Advogado</i>
<i>Bruno Santana Costa</i>	<i>OAB/SP 278.637</i>	<i>13/08/2015 até hoje</i>	<i>Advogado</i>

Principais dados estatísticos do ano de 2015:

<i>Tipo de Ação</i>	<i>Quantidade</i>
<i>Pareces Jurídicos Expedidos</i>	<i>264</i>
<i>Ofícios expedidos</i>	<i>125</i>
<i>Novos Processos Judiciais</i>	<i>42</i>
<i>Processos baixados</i>	<i>21</i>
<i>Processos Judiciais em andamento</i>	<i>106</i>

16. SEÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS:

No ano de 2015, a seção de perícia médica realizou as seguintes atividades:

<i>Mês</i>	<i>Visita Domiciliar com sucesso</i>	<i>Visita Domiciliar sem sucesso</i>	<i>Pós-perícia</i>	<i>Atendimentos individuais</i>	<i>Perícias Médicas</i>	<i>Reuniões Externas</i>	<i>Visita Institucional</i>	<i>Discussão de casos em equipe</i>
<i>Jan/15</i>	<i>13</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>68</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Fev/15</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>64</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>9</i>
<i>Mar/15</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>89</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>9</i>
<i>Abr/15</i>	<i>15</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>101</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>15</i>



Mai/15	18	20	2	8	77	2	0	18
Jun/15	23	9	0	3	91	4	0	23
Jul/15	14	13	0	7	72	1	0	14
Ago/15	16	15	0	3	79	2	0	16
Set/15	24	7	0	0	88	0	0	24
Out/15	33	19	1	0	86	1	0	33
Nov/15	28	16	6	2	77	1	16	0
Dez/15	26	11	10	04	64	0	9	0

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2015.

ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO
Assessor Executivo dos Conselhos



ANEXO I

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)

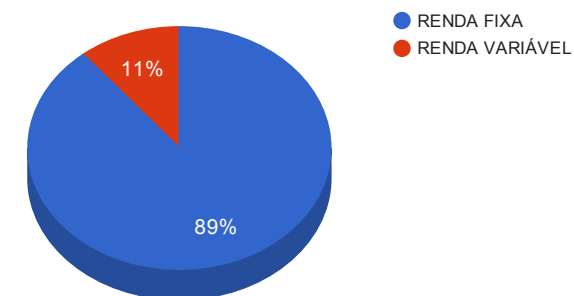
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.405.706,10	1,00%	143	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 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)

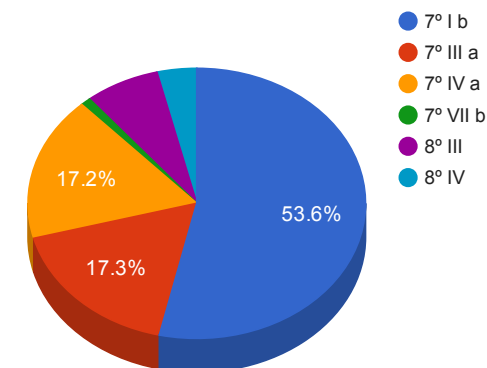
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	10,00%	0,00	0,00%	24.121.283,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	129.185.309,05	53,56%	39.663.673,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	41.657.714,46	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)

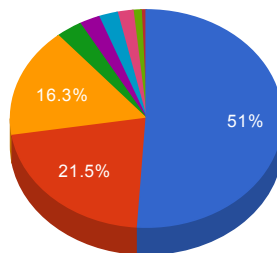
Ativos Renda Variável	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA...	IPCA + 6,00% ao ano	1,59%	16,88%	4,10%	7,20%	16,88%	0,15%	0,257%	0,47%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	S&P 500	0,31%	12,08%	11,23%	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)

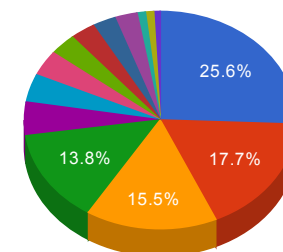
Indicadores - Renda Variável	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,47%	17,26%	4,32%	7,37%	17,26%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	-6,31%	-20,02%	-1,93%	-26,56%	-20,02%
IFNC	-4,53%	-12,41%	-1,44%	-19,40%	-12,41%
CIELO ON NM - CIEL3	-4,33%	-1,43%	-8,37%	-22,76%	-1,43%
Ibovespa	-3,93%	-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%

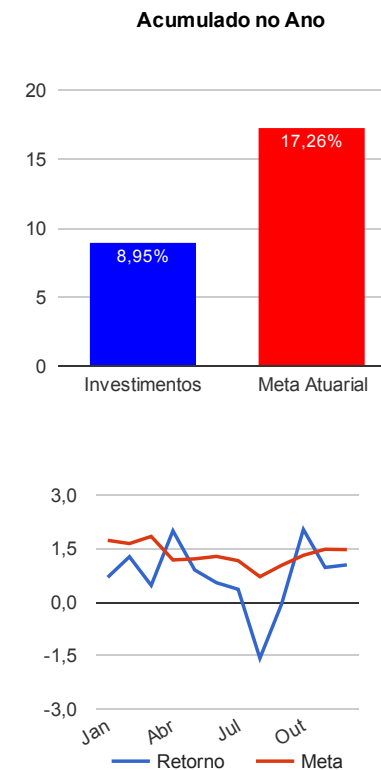


Sub-segmento	Valor	%
IDKA 2A	61.782.489,57	25,61%
IMA-B 5	42.671.421,64	17,69%
IMA-B	37.486.758,74	15,54%
CDI	33.361.002,47	13,83%
IRF-M 1	11.967.801,34	4,96%
AÇÕES - SETORIAIS	10.059.100,87	4,17%
MULTIMERCADO	9.162.230,64	3,80%
IMA-GERAL	7.714.066,88	3,20%
AÇÕES - LIVRES	7.205.445,05	2,99%
IRF-M 1+	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%	