

# Relatório Analítico dos Investimentos em abril de 2016



Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.504.378,94	3,26%	199	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.193.295,80	2,75%	672	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	21.363.440,00	8,18%	103	2,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.838.469,99	0,70%	723	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	36.234.275,45	13,87%	567	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	26.989.796,96	10,33%	193	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	682.119,68	0,26%	17	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.369.757,39	0,91%	129	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	15.931.320,00	6,10%	154	3,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	729.629,46	0,28%	646	1,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	877.335,12	0,34%	87	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.520.916,16	2,88%	305	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.566.083,26	1,37%	16	2,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.310.657,87	0,88%	41	3,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	756.796,73	0,29%	1.174	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.455.051,78	3,62%	88	0,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.360.755,61	0,90%	12	0,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	35.976.050,91	13,77%	332	1,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	3.848.982,28	1,47%	52	1,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	96.972,17	0,04%	143	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.462.029,10	0,94%	143	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	01/01/2017	2.549.418,45	0,98%	49	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

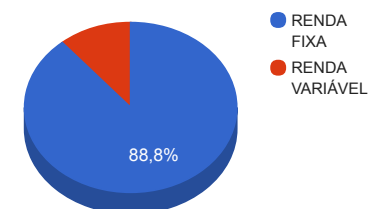
Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.803.711,67	1,07%	844	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	31.600.068,90	12,10%	387	0,51%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.426.262,42	0,55%	475	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.403.881,43	0,54%	51	0,46%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	1.174.571,00	0,45%	100	0,61%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.382.618,11	0,53%	161	1,07%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	D+12	Não há	1.447.071,17	0,55%	438	2,16%	Artigo 8º, Inciso III
BB CIELO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.006.580,28	0,77%	7.096	1,10%	Artigo 8º, Inciso III
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.665.743,97	0,64%	2.583	1,45%	Artigo 8º, Inciso III
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	955.598,09	0,37%	48	1,13%	Artigo 8º, Inciso III
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.197.620,76	0,46%	674	6,64%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	3.154.035,99	1,21%	9.676	1,84%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.119.107,31	0,81%	3.424	0,85%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	2.229.732,75	0,85%	28	5,49%	Artigo 8º, Inciso III
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.457.968,90	1,32%	3.410	7,66%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.761.532,62	2,97%	235	5,61%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	06/12/2016	1.767.657,00	0,68%	21	2,00%	Artigo 8º, Inciso IV
		<b>TOTAL -</b>	<b>261.171.295,48</b>				

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

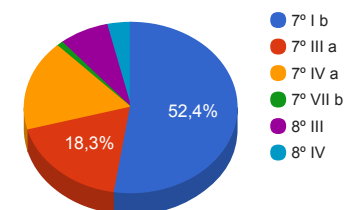
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	10,00%	0,00	0,00%	26.117.129,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	75,00%	136.868.272,81	52,41%	59.010.198,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	50,00%	47.791.858,30	18,30%	82.793.789,44
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	44.787.444,99	17,15%	33.563.943,65
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	13.058.564,77
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	13.058.564,77
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	2.578.452,43	0,99%	10.480.112,34
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>180,00</b>	<b>232.026.028,53</b>	<b>88,84%</b>	

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	13.058.564,77
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	19.616.077,33	7,51%	19.559.616,99
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	9.529.189,62	3,65%	3.529.375,15
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	13.058.564,77
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	13.058.564,77
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>35,00</b>	<b>29.145.266,95</b>	<b>11,16%</b>	

Distribuição por Artigo / Resolução



Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 20 Anos	9,25%	33,60%	34,79%	33,86%	17,07%	47,49%	-	-	-
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,16%	23,56%	23,60%	24,95%	17,61%	41,85%	0,20%	7,157%	18,51%
IMA-B 5+	5,37%	18,66%	17,25%	21,62%	17,80%	38,82%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,29%	18,41%	17,16%	21,03%	17,01%	37,15%	0,20%	5,468%	13,77%
IRF-M 1+	4,80%	16,65%	12,39%	17,81%	17,07%	29,10%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,87%	16,57%	12,64%	17,80%	17,11%	28,97%	0,20%	3,062%	7,01%
IMA-B	3,93%	14,06%	11,92%	16,99%	17,27%	35,51%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,97%	10,63%	8,90%	14,83%	-	-	0,20%	4,778%	-
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	3,96%	13,44%	11,49%	16,80%	34,72%	37,11%	0,15%	4,021%	9,95%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3,66%	13,26%	11,42%	16,04%	15,83%	34,34%	0,20%	3,562%	9,00%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3,51%	12,50%	10,59%	15,43%	18,13%	32,55%	0,45%	3,514%	7,95%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	1,32%	-0,25%	3,99%	-	-	0,20%	0,245%	-
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	1,17%	-0,39%	3,84%	-	-	0,20%	0,245%	-
IMA Geral	2,89%	10,39%	8,21%	12,68%	15,71%	30,11%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,93%	10,25%	8,12%	12,52%	15,15%	29,26%	0,20%	2,027%	4,86%
IDKA IPCA 2 Anos	1,66%	6,90%	3,03%	9,15%	18,82%	33,12%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,66%	6,67%	3,55%	9,28%	17,85%	31,37%	0,20%	1,232%	3,20%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,62%	6,62%	3,65%	9,26%	17,94%	31,77%	0,20%	1,222%	3,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	4,61%	2,76%	7,35%	-	-	0,20%	0,353%	-
IMA-B 5	1,54%	6,97%	3,88%	9,83%	17,80%	32,16%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,53%	6,84%	3,82%	9,63%	17,30%	31,22%	0,20%	1,247%	3,52%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	1,52%	6,90%	3,84%	9,72%	17,62%	31,70%	0,10%	1,241%	3,51%
IPCA + 6,00% ao ano	1,08%	5,20%	3,40%	8,33%	15,78%	32,79%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,60%	12,82%	10,71%	16,87%	17,60%	34,41%	0,15%	4,178%	9,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	5,44%	3,83%	8,61%	16,24%	33,66%	0,20%	0,070%	0,36%
IRF-M 1	1,07%	5,15%	3,45%	7,53%	14,67%	27,38%	-	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	1,17%	4,69%	3,52%	7,11%	14,07%	27,45%	0,50%	0,183%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	5,15%	3,47%	7,48%	14,38%	26,61%	0,10%	0,179%	0,52%
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,07%	5,14%	3,43%	7,43%	14,36%	26,94%	0,20%	0,183%	0,78%
Selic	1,06%	4,35%	3,26%	6,67%	13,86%	26,93%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04%	4,30%	3,22%	6,63%	13,86%	27,10%	0,20%	0,003%	0,02%
CDI	1,05%	4,34%	3,25%	6,67%	13,85%	26,83%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	6,07%	3,71%	8,26%	24,20%	24,58%	0,20%	0,292%	2,51%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	4,50%	3,30%	6,75%	13,66%	26,38%	0,20%	0,056%	0,24%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,99%	4,06%	3,04%	6,23%	12,89%	24,76%	0,80%	0,000%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	4,18%	3,09%	6,52%	13,83%	27,05%	0,20%	0,027%	0,05%
IPCA	0,61%	3,25%	1,95%	5,29%	9,28%	18,21%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2,53%	10,11%	7,17%	13,93%	17,45%	33,55%	0,20%	2,673%	6,91%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,65%	8,14%	4,14%	10,71%	16,90%	-	0,20%	1,589%	3,78%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CIELO ON NM - CIEL3	14,96%	20,71%	19,71%	10,75%	-2,59%	27,66%	-	-	-
BB CIELO FI AÇÕES	14,60%	19,70%	18,88%	9,57%	-4,32%	23,50%	1,50%	18,208%	34,08%
IDIV	12,39%	32,59%	46,56%	17,92%	-8,30%	-20,59%	-	-	-
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,28%	23,60%	25,81%	26,11%	8,02%	24,40%	3,00%	9,001%	21,07%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,41%	-8,43%	-2,78%	-8,62%	-12,65%	-7,40%	3,00%	11,005%	20,79%
Ibovespa	7,70%	24,36%	33,42%	17,53%	-4,12%	4,42%	-	-	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	9,24%	23,77%	28,42%	25,52%	9,47%	20,06%	2,00%	11,960%	22,25%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	5,74%	13,36%	21,20%	9,19%	-4,94%	8,12%	1,00%	12,118%	21,57%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	3,23%	-7,08%	-0,06%	-4,59%	-8,98%	-3,02%	2,00%	10,862%	18,95%
BB PIPE FIC AÇÕES	2,98%	15,70%	16,14%	11,30%	2,82%	20,24%	1,20%	7,937%	14,47%
GERAÇÃO FI AÇÕES	2,52%	-8,40%	-0,40%	-6,98%	-10,71%	-8,17%	3,00%	11,461%	19,87%
IFNC	7,18%	33,53%	39,12%	29,54%	1,67%	23,13%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	6,96%	32,71%	38,39%	28,91%	0,69%	21,55%	1,00%	16,247%	32,70%
IPCA + 6,00% ao ano	1,08%	5,20%	3,40%	8,33%	15,78%	32,79%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,83%	5,77%	4,12%	8,87%	16,22%	33,15%	0,15%	0,157%	0,45%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	1,01%	27,55%	34,17%	16,67%	-9,39%	27,78%	-	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	1,07%	26,46%	33,19%	15,42%	-11,03%	22,86%	1,5%	22,200%	44,47%

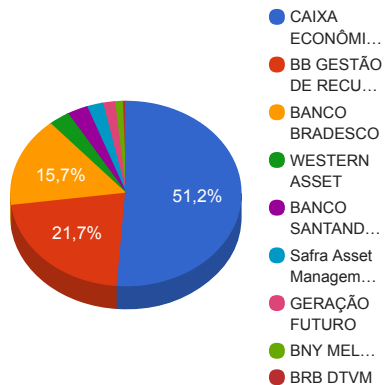


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (abril / 2016)

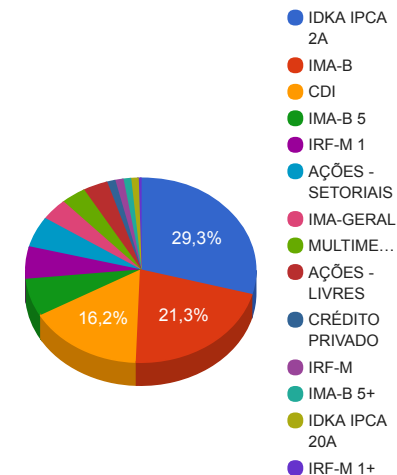
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
S&P 500	0,27%	1,05%	6,45%	-0,68%	-0,97%	9,63%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1,23%	3,61%	10,22%	5,35%	11,78%	37,55%	1,00%	4,839%	16,69%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133.597.435,88	51,15%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	56.767.660,49	21,74%
BANCO BRADESCO	41.055.120,68	15,72%
WESTERN ASSET	7.761.532,62	2,97%
BANCO SANTANDER	7.520.916,16	2,88%
Safra Asset Management	5.926.838,87	2,27%
GERAÇÃO FUTURO	4.295.807,94	1,64%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	2.863.364,73	1,10%
BRB DTVM	1.382.618,11	0,53%



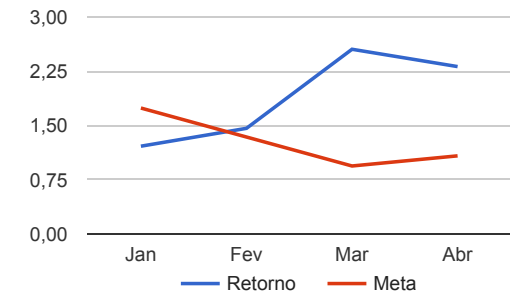
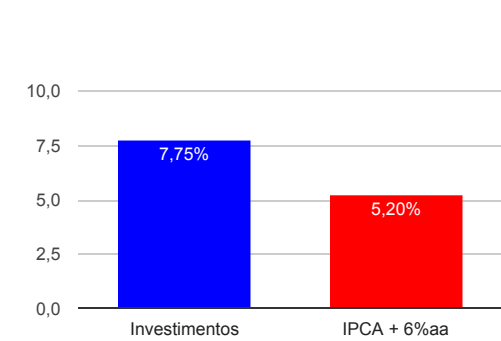
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	65.062.542,40	24,91%
IMA-B	47.264.894,69	18,10%
CDI	35.927.015,16	13,76%
IMA-B 5	14.714.211,96	5,63%
IRF-M 1	12.572.604,12	4,81%
AÇÕES - SETORIAIS	11.935.313,24	4,57%
IMA-GERAL	8.504.378,94	3,26%
MULTIMERCADO	7.761.532,62	2,97%
AÇÕES - LIVRES	7.680.764,09	2,94%
CRÉDITO PRIVADO	2.578.452,43	0,99%
IRF-M	2.549.418,45	0,98%
IMA-B 5+	2.369.757,39	0,91%
IDKA IPCA 20A	2.310.657,87	0,88%
IRF-M 1+	877.335,12	0,34%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	241.212.832,49	35.867.183,30	35.272.132,63	244.741.399,82	2.933.516,66	1,21%	1,74%	69,75%	2,33%
Fevereiro	244.741.399,82	9.607.549,88	9.179.947,33	248.747.930,53	3.578.928,16	1,46%	1,34%	108,59%	2,84%
Março	248.747.930,53	182.053.778,36	181.728.508,26	255.427.795,69	6.354.595,06	2,55%	0,94%	270,78%	4,25%
Abril	255.427.795,69	32.599.986,76	32.762.345,97	261.171.295,48	5.905.859,00	2,31%	1,08%	214,81%	2,40%
Acumulado no ano					18.772.898,88	7,75%	5,20%	148,99%	

**Acumulado no Ano**



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.156.330,82	0,00	0,00	2.310.657,87	154.327,05	7,16%	7,16%	7,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	836.597,73	0,00	0,00	877.335,12	40.737,39	4,87%	3,06%	4,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.014.959,20	0,00	25.800.000,00	2.369.757,39	1.154.798,19	4,27%	5,47%	5,29%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	656.042,09	0,00	0,00	682.119,68	26.077,59	3,97%	4,78%	3,97%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	701.810,52	0,00	0,00	729.629,46	27.818,94	3,96%	4,02%	3,96%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	34.612.476,90	92.176,07	0,00	35.976.050,91	1.271.397,94	3,66%	3,56%	3,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.715.378,78	0,00	0,00	3.848.982,28	133.603,50	3,60%	4,18%	3,60%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.445.089,96	0,00	0,00	3.566.083,26	120.993,30	3,51%	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.262.051,70	0,00	0,00	8.504.378,94	242.327,24	2,93%	2,03%	2,93%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.369.306,02	0,00	0,00	1.403.881,43	34.575,41	2,53%	2,67%	2,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.808.468,73	0,00	0,00	1.838.469,99	30.001,26	1,66%	1,23%	1,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.085.127,24	0,00	0,00	7.193.295,80	108.168,56	1,53%	1,25%	1,53%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	6.658.264,84	750.000,00	0,00	7.520.916,16	112.651,32	1,52%	1,24%	1,52%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	2.333.497,28	0,00	0,00	2.360.755,61	27.258,33	1,17%	0,18%	1,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	748.452,82	0,00	0,00	756.796,73	8.343,91	1,11%	0,18%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.521.540,76	0,00	0,00	2.549.418,45	27.877,69	1,11%	0,29%	1,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.410.820,99	0,00	0,00	1.426.262,42	15.441,43	1,09%	0,06%	1,09%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	9.355.063,69	0,00	0,00	9.455.051,78	99.988,09	1,07%	0,18%	1,07%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31.273.282,83	0,00	0,00	31.600.068,90	326.786,07	1,04%	0,00%	1,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.776.461,24	0,00	0,00	2.803.711,67	27.250,43	0,98%	0,03%	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.438.541,21	0,00	0,00	2.462.029,10	23.487,89	0,96%	0,07%	0,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.754.959,46	0,00	0,00	26.989.796,96	234.837,50	0,88%	0,35%	0,88%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.120.959,22	25.800.000,00	0,00	36.234.275,45	313.316,23	0,87%	1,22%	1,62%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.214.180,00	0,00	0,00	21.363.440,00	149.260,00	0,70%	0,24%	0,70%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.820.080,00	0,00	0,00	15.931.320,00	111.240,00	0,70%	0,24%	0,70%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.167.017,00	0,00	0,00	1.174.571,00	7.554,00	0,65%	1,59%	0,65%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.096.023,79	5.957.810,69	6.962.345,97	96.972,17	5.483,66	0,08%	0,00%	0,99%
Total Renda Fixa					4.835.602,92	2,13%	1,31%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB CIELO FI AÇÕES	1.750.995,51	0,00	0,00	2.006.580,28	255.584,77	14,60%	18,21%	14,60%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.524.792,81	0,00	0,00	1.665.743,97	140.951,16	9,24%	11,96%	9,24%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.232.963,77	0,00	0,00	3.457.968,90	225.005,13	6,96%	16,25%	6,96%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.108.756,52	0,00	0,00	2.229.732,75	120.976,23	5,74%	12,12%	5,74%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.148.458,79	0,00	0,00	1.197.620,76	49.161,97	4,28%	9,00%	4,28%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	1.401.823,83	0,00	0,00	1.447.071,17	45.247,34	3,23%	10,86%	3,23%
BB PIPE FIC AÇÕES	927.959,13	0,00	0,00	955.598,09	27.638,96	2,98%	7,94%	2,98%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.348.604,14	0,00	0,00	1.382.618,11	34.013,97	2,52%	11,46%	2,52%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.089.677,52	0,00	0,00	2.119.107,31	29.429,79	1,41%	11,01%	1,41%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7.667.167,23	0,00	0,00	7.761.532,62	94.365,39	1,23%	4,84%	1,23%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	3.120.622,62	0,00	0,00	3.154.035,99	33.413,37	1,07%	22,20%	1,07%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.753.189,00	0,00	0,00	1.767.657,00	14.468,00	0,83%	0,16%	0,83%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>1.070.256,08</b>	<b>3,81%</b>	<b>11,01%</b>	