

Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2016



Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	22.217.720,00	8,13%	103	2,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	27.223.408,25	9,96%	604	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	28.012.311,99	10,24%	193	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.530.545,92	2,39%	294	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	706.316,88	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	2.491.922,72	0,91%	144	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	16.568.160,00	6,06%	154	3,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	760.277,16	0,28%	859	1,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.829.990,79	3,23%	199	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.027.000,99	2,20%	115	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.084.043,47	5,88%	101	7,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	780.513,97	0,29%	1.170	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.714.694,83	1,36%	19	1,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.402.894,44	2,71%	707	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.473.961,61	0,90%	39	3,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.224.487,23	1,18%	552	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.887.230,36	0,69%	744	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.438.625,79	0,89%	13	0,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	728.673,79	0,27%	90	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	38.199.284,66	13,97%	335	1,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	9.057.261,82	3,31%	27	3,91%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	3.863.363,94	1,41%	52	1,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

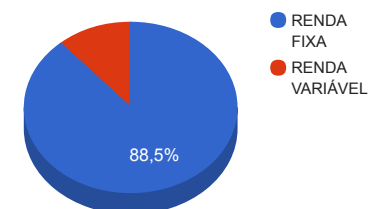
Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	981.375,16	0,36%	154	0,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.474.190,86	0,54%	470	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.543.394,22	0,93%	143	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.034.525,36	1,11%	811	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	19.572.810,49	7,16%	382	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	01/01/2017	2.628.441,02	0,96%	49	0,41%	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	1.445.640,34	0,53%	51	0,46%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	1.209.592,00	0,44%	100	0,61%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	D+12	Não há	1.572.743,21	0,58%	404	2,25%	Artigo 8º, Inciso III
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.946.422,47	0,71%	2.657	1,36%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.207.649,17	0,81%	3.231	0,86%	Artigo 8º, Inciso III
BB CIELO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.187.999,93	0,80%	6.766	1,13%	Artigo 8º, Inciso III
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.355.691,94	0,50%	979	4,92%	Artigo 8º, Inciso III
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	1.092.656,91	0,40%	48	1,13%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	3.155.913,61	1,15%	9.260	1,88%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	2.409.589,40	0,88%	28	5,32%	Artigo 8º, Inciso III
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.665.401,79	1,34%	3.443	7,47%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	8.438.894,51	3,09%	231	6,17%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	06/12/2016	1.825.679,00	0,67%	21	2,00%	Artigo 8º, Inciso IV
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.464.996,45	0,54%	149	1,01%	Desenquadrado - RV
TOTAL -			273.436.298,45				

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

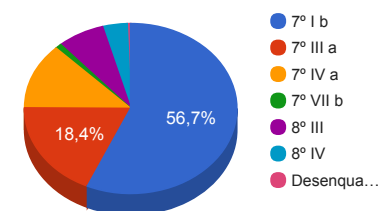
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	10,00%	0,00	0,00%	27.343.629,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	75,00%	154.935.480,61	56,66%	50.141.743,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	50,00%	50.423.846,06	18,44%	86.294.303,17
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	34.098.101,05	12,47%	47.932.788,49
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	13.671.814,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	13.671.814,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	2.655.232,34	0,97%	11.016.582,58
Total Renda Fixa	100,00%	180,00	242.112.660,06	88,54%	

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%	13.671.814,92
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	19.594.068,43	7,17%	21.421.376,34
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	10.264.573,51	3,75%	3.407.241,41
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	13.671.814,92
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	13.671.814,92
Desenquadrado - RV	0,00%	0,00%	1.464.996,45	0,54%	-1.464.996,45
Total Renda Variável	30,00%	35,00	31.323.638,39	11,46%	

Distribuição por Artigo / Resolução



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 20 Anos	5,44%	45,20%	8,68%	46,50%	32,66%	44,31%	-	-	-
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	32,29%	7,07%	32,34%	27,84%	40,01%	0,20%	4,508%	18,43%
IMA-B 5+	3,34%	24,86%	5,22%	23,37%	23,27%	36,66%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,34%	24,52%	5,16%	23,20%	22,42%	34,84%	0,20%	2,839%	13,58%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3,33%	24,38%	5,21%	23,02%	22,50%	34,98%	0,20%	2,915%	13,88%
IMA-B	2,51%	19,06%	4,38%	16,82%	20,53%	34,07%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	2,57%	18,20%	4,20%	16,18%	19,85%	35,19%	0,15%	1,988%	9,82%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,53%	18,86%	4,24%	16,69%	19,92%	32,78%	0,20%	1,907%	9,62%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,48%	17,19%	4,17%	15,20%	20,33%	33,47%	0,45%	1,867%	8,14%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,39%	18,20%	4,36%	16,28%	19,54%	32,81%	0,20%	1,829%	8,74%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,23%	14,56%	3,55%	12,76%	-	-	0,20%	1,940%	-
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	5,37%	4,00%	3,74%	9,52%	-	0,20%	0,086%	4,22%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	5,21%	4,00%	3,59%	-	-	0,20%	0,086%	-
IMA Geral	1,66%	14,74%	3,94%	12,48%	17,19%	29,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,64%	14,47%	3,83%	12,26%	16,49%	28,73%	0,20%	0,931%	4,72%
IRF-M 1+	1,47%	21,33%	4,01%	16,90%	17,96%	28,40%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,48%	21,25%	4,01%	17,16%	18,15%	28,20%	0,20%	1,538%	6,95%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M	1,32%	15,87%	3,75%	12,73%	16,58%	27,99%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	15,79%	3,70%	12,70%	16,29%	27,37%	0,20%	1,047%	4,39%
IMA-B 5	1,21%	10,15%	2,97%	6,97%	16,28%	31,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,19%	9,96%	2,91%	6,84%	15,77%	30,58%	0,20%	0,670%	3,40%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	1,17%	10,01%	2,90%	6,85%	16,06%	31,04%	0,10%	0,672%	3,43%
Selic	1,11%	7,91%	3,42%	6,78%	14,03%	27,87%	-	-	-
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	7,93%	3,47%	6,80%	14,06%	28,07%	0,20%	0,015%	0,02%
CDI	1,11%	7,90%	3,41%	6,78%	14,01%	27,78%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	7,69%	3,37%	6,57%	13,85%	27,91%	0,20%	0,011%	0,17%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	8,01%	3,36%	6,77%	13,78%	27,21%	0,20%	0,012%	0,22%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1,04%	7,38%	3,19%	6,33%	13,06%	25,68%	0,80%	0,000%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	9,36%	3,10%	6,93%	12,87%	22,89%	0,20%	0,092%	2,28%
IRF-M 1	1,04%	8,53%	3,22%	6,78%	14,68%	27,91%	-	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	1,11%	8,15%	3,30%	6,93%	14,09%	28,27%	0,50%	0,099%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	8,44%	3,13%	6,71%	14,41%	27,14%	0,10%	0,111%	0,49%
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,01%	8,47%	3,17%	6,71%	14,48%	27,45%	0,20%	0,110%	0,76%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	1,01%	8,54%	3,17%	6,68%	15,21%	33,82%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,28%	16,50%	3,26%	14,33%	18,83%	31,98%	0,15%	1,640%	9,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	8,92%	3,30%	7,27%	15,62%	34,22%	0,20%	0,025%	0,34%
IDKA IPCA 2 Anos	0,91%	9,56%	2,49%	5,59%	15,90%	31,44%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	8,58%	3,79%	6,65%	15,79%	-	0,20%	0,118%	1,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	9,61%	2,80%	6,55%	16,02%	30,88%	0,20%	0,697%	3,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	9,50%	2,65%	6,30%	15,78%	30,31%	0,20%	0,748%	3,15%
IPCA	0,52%	4,96%	1,66%	3,64%	8,74%	19,13%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,59%	13,38%	2,97%	10,35%	17,02%	31,56%	0,20%	1,186%	6,65%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,37%	11,37%	2,98%	7,25%	16,57%	-	0,20%	0,831%	3,46%

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

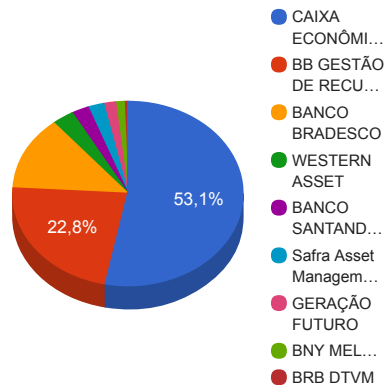
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	12,71%	41,88%	7,00%	56,82%	12,05%	-21,03%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,00%	-4,60%	4,18%	1,29%	-10,38%	-10,96%	3,00%	6,422%	22,08%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,99%	39,92%	13,20%	42,41%	30,53%	28,92%	3,00%	5,207%	21,02%
Ibovespa	11,22%	32,20%	6,30%	41,83%	12,67%	2,65%	-	-	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	11,80%	44,62%	16,85%	50,06%	35,92%	30,37%	2,00%	6,255%	22,16%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	11,01%	0,99%	8,68%	8,62%	-0,32%	-6,75%	2,00%	6,765%	20,71%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10,91%	22,50%	8,07%	30,98%	9,06%	9,96%	1,00%	6,166%	22,25%
GERAÇÃO FI AÇÕES	10,55%	-2,94%	5,96%	5,54%	-5,86%	-13,40%	3,00%	6,417%	21,45%
BB PIPE FIC AÇÕES	8,48%	32,30%	14,34%	32,80%	18,60%	27,63%	1,20%	5,299%	15,52%
IFNC	10,48%	41,41%	5,90%	47,34%	18,83%	20,80%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	10,44%	40,67%	6,00%	46,69%	18,15%	20,01%	1,00%	8,602%	33,37%
CIELO ON NM - CIEL3	8,54%	32,42%	9,70%	31,32%	2,48%	33,29%	-	-	-
BB CIELO FI AÇÕES	8,34%	30,53%	9,04%	29,63%	0,43%	28,49%	1,50%	8,581%	34,01%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	7,22%	28,15%	0,47%	34,80%	-0,49%	1,35%	-	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	7,05%	26,54%	0,06%	33,27%	-2,35%	-2,29%	1,5%	13,510%	45,24%
S&P 500	3,56%	6,34%	5,24%	12,03%	3,32%	12,58%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	4,64%	12,65%	8,73%	19,84%	16,76%	42,24%	1,00%	3,265%	17,07%

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

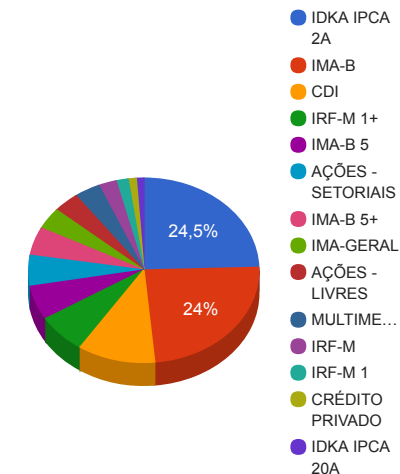
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	1,01%	8,54%	3,17%	6,68%	15,21%	33,82%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,82%	9,24%	3,28%	7,54%	15,50%	33,43%	0,15%	0,047%	0,44%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145.214.578,23	53,11%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	62.405.431,68	22,82%
BANCO BRADESCO	35.385.747,09	12,94%
WESTERN ASSET	8.438.894,51	3,09%
BANCO SANTANDER	6.530.545,92	2,39%
Safra Asset Management	6.153.320,62	2,25%
GERAÇÃO FUTURO	4.540.669,54	1,66%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	3.302.114,41	1,21%
BRB DTVM	1.464.996,45	0,54%



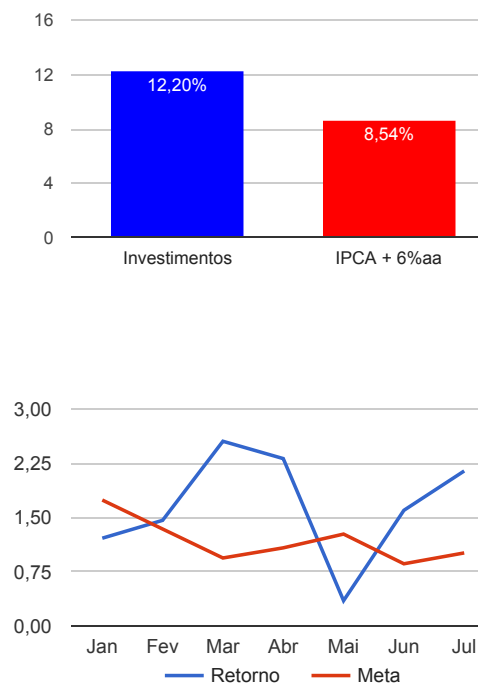
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	57.122.950,60	20,89%
IMA-B	55.814.332,68	20,41%
CDI	25.062.901,87	9,17%
IRF-M 1+	16.084.043,47	5,88%
IMA-B 5	13.933.440,36	5,10%
AÇÕES - SETORIAIS	12.572.656,44	4,60%
IMA-B 5+	11.549.184,54	4,22%
IMA-GERAL	8.829.990,79	3,23%
AÇÕES - LIVRES	8.486.408,44	3,10%
MULTIMERCADO	8.438.894,51	3,09%
IRF-M	5.852.928,25	2,14%
IRF-M 1	3.947.813,55	1,44%
CRÉDITO PRIVADO	2.655.232,34	0,97%
IDKA IPCA 20A	2.473.961,61	0,90%



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%
Mai	261.171.295,48	6.516.425,80	6.252.173,84	262.352.914,80	917.367,36	0,35%	1,27%	27,62%	2,12%
Junho	262.352.914,80	20.257.583,29	18.505.041,69	268.325.723,04	4.220.266,64	1,60%	0,86%	185,42%	1,91%
Julho	268.325.723,04	34.720.002,88	35.354.949,28	273.436.298,45	5.745.521,81	2,14%	1,01%	212,15%	1,51%
Acumulado no ano					29.656.054,69	12,20%	8,54%	142,93%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 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	2.364.106,88	0,00	0,00	2.473.961,61	109.854,73	4,65%	4,51%	4,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.411.339,62	0,00	0,00	2.491.922,72	80.583,10	3,34%	2,84%	3,34%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	741.231,38	0,00	0,00	760.277,16	19.045,78	2,57%	1,99%	2,57%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.624.773,61	0,00	0,00	3.714.694,83	89.921,22	2,48%	1,87%	2,48%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	37.211.325,95	96.819,46	0,00	38.199.284,66	891.139,25	2,39%	1,83%	2,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.777.060,99	0,00	0,00	3.863.363,94	86.302,95	2,28%	1,64%	2,28%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	690.941,21	0,00	0,00	706.316,88	15.375,67	2,23%	1,94%	2,23%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.687.252,90	0,00	0,00	8.829.990,79	142.737,89	1,64%	0,93%	1,64%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.423.051,09	0,00	0,00	1.445.640,34	22.589,25	1,59%	1,19%	1,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.315.772,85	0,00	0,00	7.402.894,44	87.121,59	1,19%	0,67%	1,19%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	6.454.778,66	0,00	0,00	6.530.545,92	75.767,26	1,17%	0,67%	1,17%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.964.060,00	0,00	0,00	22.217.720,00	253.660,00	1,15%	0,09%	1,15%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.379.070,00	0,00	0,00	16.568.160,00	189.090,00	1,15%	0,09%	1,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.698.720,20	0,00	0,00	28.012.311,99	313.591,79	1,13%	0,12%	1,13%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	2.411.809,93	0,00	0,00	2.438.625,79	26.815,86	1,11%	0,10%	1,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.458.200,92	0,00	0,00	1.474.190,86	15.989,94	1,10%	0,01%	1,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.867.504,18	0,00	0,00	1.887.230,36	19.726,18	1,06%	0,75%	1,06%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	25.307.905,12	0,00	6.000.000,00	19.572.810,49	264.905,37	1,05%	0,01%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.601.506,53	0,00	0,00	2.628.441,02	26.934,49	1,04%	0,09%	1,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.842.954,13	0,00	10.000.000,00	27.223.408,25	380.454,12	1,03%	0,70%	1,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	772.572,60	0,00	0,00	780.513,97	7.941,37	1,03%	0,11%	1,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.931.486,59	10.000.000,00	0,00	16.084.043,47	152.556,88	0,96%	1,54%	1,48%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.520.737,22	0,00	0,00	2.543.394,22	22.657,00	0,90%	0,02%	0,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.186.757,41	0,00	3.200.000,00	3.034.525,36	47.767,95	0,77%	0,01%	1,13%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.200.000,00	0,00	3.224.487,23	24.487,23	0,77%	1,05%	1,32%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	9.656.728,25	0,00	9.000.000,00	728.673,79	71.945,54	0,75%	0,11%	1,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,00	9.000.000,00	0,00	9.057.261,82	57.261,82	0,64%	2,91%	3,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.027.000,99	27.000,99	0,45%	1,91%	2,53%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.205.166,00	0,00	0,00	1.209.592,00	4.426,00	0,37%	0,83%	0,37%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.702.095,82	6.423.183,42	7.154.949,28	981.375,16	11.045,20	0,14%	0,00%	1,04%
Total Renda Fixa					3.538.696,42	1,48%	0,90%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.740.962,97	0,00	0,00	1.946.422,47	205.459,50	11,80%	6,26%	11,80%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	1.416.709,99	0,00	0,00	1.572.743,21	156.033,22	11,01%	6,76%	11,01%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.172.580,66	0,00	0,00	2.409.589,40	237.008,74	10,91%	6,17%	10,91%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.325.152,53	0,00	0,00	1.464.996,45	139.843,92	10,55%	6,42%	10,55%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.318.835,54	0,00	0,00	3.665.401,79	346.566,25	10,44%	8,60%	10,44%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.025.283,75	0,00	0,00	2.207.649,17	182.365,42	9,00%	6,42%	9,00%
BB PIPE FIC AÇÕES	1.007.206,91	0,00	0,00	1.092.656,91	85.450,00	8,48%	5,30%	8,48%
BB CIELO FI AÇÕES	2.019.606,43	0,00	0,00	2.187.999,93	168.393,50	8,34%	8,58%	8,34%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	2.948.076,87	0,00	0,00	3.155.913,61	207.836,74	7,05%	13,51%	7,05%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.267.072,59	0,00	0,00	1.355.691,94	88.619,35	6,99%	5,21%	6,99%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	8.064.434,76	0,00	0,00	8.438.894,51	374.459,75	4,64%	3,27%	4,64%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.810.890,00	0,00	0,00	1.825.679,00	14.789,00	0,82%	0,05%	0,82%
Total Renda Variável					2.206.825,39	7,58%	6,22%	