

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2016



Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 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	3.057.365,00	1,06%	198	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	517.303,33	0,18%	110	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.602.407,02	0,90%	34	5,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.882.177,59	1,34%		1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	798.688,26	0,28%	713	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	44.032.224,99	15,22%	1.340	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.980.124,96	0,68%	731	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.876.276,04	4,45%	620	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	813.865,00	0,28%	200	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	29.117.772,33	10,07%	598	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.186.922,05	0,76%	1.183	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	4.106.467,04	1,42%	193	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.185.072,29	5,94%	117	4,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	717.499,84	0,25%	17	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.842.683,48	2,37%	365	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	797.393,89	0,28%	1.188	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	40.842.463,21	14,12%	223	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.356.518,30	4,96%	326	0,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	21.738.680,07	7,52%	86	2,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	557.038,31	0,19%	39	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.579.348,11	0,89%	12	0,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.573.812,01	0,89%	143	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

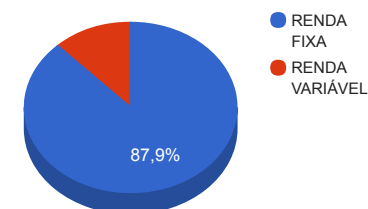
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

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	3.325.202,87	1,15%	787	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.720.105,14	7,16%	411	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	01/01/2017	2.774.394,18	0,96%	49	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.624.828,84	1,94%	442	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	3.931.595,83	1,36%	52	1,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.031.254,68	0,36%	190	0,37%	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	1.529.736,38	0,53%	50	0,46%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	1.269.101,00	0,44%	100	0,61%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB CIELO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.669.621,32	0,58%	6.001	1,19%	Artigo 8º, Inciso III
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	1.018.383,56	0,35%	43	1,13%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	3.030.957,84	1,05%	8.581	1,92%	Artigo 8º, Inciso III
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.993.760,47	0,69%	4.640	0,75%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	2.469.609,30	0,85%	28	6,44%	Artigo 8º, Inciso III
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.794.153,64	1,31%	3.734	5,08%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.598.031,20	0,55%	137	1,11%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	D+12	Não há	1.690.508,13	0,58%	384	2,25%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.276.319,90	0,79%	2.948	0,86%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.668.037,97	0,92%	255	11,01%	Artigo 8º, Inciso III
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.350.165,81	0,47%	3.970	1,12%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.127.801,00	0,74%	33	0,83%	Artigo 8º, Inciso IV
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	9.197.414,14	3,18%	355	6,64%	Artigo 8º, Inciso IV
TOTAL -			289.253.086,32				

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

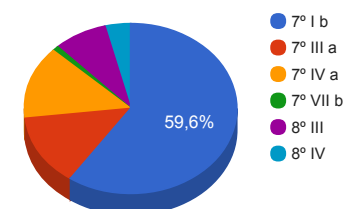
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	10,00%	0,00	0,00%	28.925.308,63
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	75,00%	172.356.706,32	59,59%	44.583.108,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	50,00%	39.231.584,79	13,56%	105.394.958,37
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	39.981.193,55	13,82%	46.794.732,35
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	14.462.654,32
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	14.462.654,32
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	2.798.837,38	0,97%	11.663.816,94
Total Renda Fixa	100,00%	180,00	254.368.322,04	87,94%	

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%	14.462.654,32
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	23.559.549,14	8,14%	19.828.413,81
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	11.325.215,14	3,92%	3.137.439,18
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	14.462.654,32
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	14.462.654,32
Total Renda Variável	30,00%	35,00	34.884.764,28	12,06%	

Distribuição por Artigo / Resolução



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 20 Anos	7,15%	53,19%	2,93%	11,25%	53,19%	46,38%	-	-	-
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,65%	39,16%	2,84%	10,08%	39,16%	41,85%	0,20%	7,007%	14,82%
IMA-B 5+	3,71%	31,04%	2,33%	8,46%	31,04%	38,52%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3,75%	30,44%	2,27%	8,37%	30,44%	37,21%	0,20%	4,953%	10,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,70%	30,56%	2,29%	8,35%	30,56%	37,15%	0,20%	4,847%	10,44%
IMA-B	2,91%	24,81%	2,30%	7,46%	24,81%	35,90%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,89%	24,55%	2,31%	7,44%	24,55%	34,83%	0,20%	3,586%	7,35%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	2,83%	23,98%	2,39%	7,58%	23,98%	35,93%	0,15%	3,648%	7,72%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,80%	24,14%	2,48%	7,53%	24,14%	34,80%	0,20%	3,446%	6,85%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,75%	22,47%	2,10%	7,10%	22,47%	35,21%	0,45%	3,772%	7,04%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,77%	16,37%	1,83%	3,84%	16,37%	-	0,20%	3,194%	8,54%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,13%	8,58%	2,16%	2,88%	8,58%	-	0,20%	0,783%	4,98%
IRF-M 1+	2,11%	29,64%	3,51%	8,41%	29,64%	33,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,08%	29,55%	3,50%	8,43%	29,55%	33,66%	0,20%	2,616%	5,62%
IMA Geral	1,88%	21,00%	2,80%	7,20%	21,00%	32,27%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,91%	20,94%	2,96%	7,39%	20,94%	31,47%	0,20%	1,784%	3,65%
IRF-M	1,84%	23,37%	3,41%	7,88%	23,37%	32,16%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,81%	23,21%	3,35%	7,81%	23,21%	31,53%	0,20%	1,844%	3,61%
IMA-B 5	1,39%	15,48%	2,27%	6,11%	15,48%	33,33%	-	-	-
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	1,38%	15,27%	2,22%	6,01%	15,27%	32,83%	0,10%	1,325%	2,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	15,19%	2,23%	6,01%	15,19%	32,31%	0,20%	1,325%	2,60%
IDKA IPCA 2 Anos	1,28%	15,21%	2,28%	6,11%	15,21%	34,09%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	14,89%	2,22%	6,03%	14,89%	32,56%	0,20%	1,061%	2,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	14,94%	2,24%	6,02%	14,94%	32,76%	0,20%	1,023%	2,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	13,26%	2,23%	5,49%	13,26%	-	0,20%	0,771%	1,21%
IRF-M 1	1,20%	14,72%	3,22%	6,79%	14,72%	29,64%	-	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	1,32%	14,39%	3,30%	6,95%	14,39%	29,73%	0,50%	0,395%	0,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	14,58%	3,18%	6,71%	14,58%	29,20%	0,20%	0,098%	0,35%
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,17%	14,57%	3,19%	6,70%	14,57%	29,27%	0,20%	0,101%	0,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	14,48%	3,16%	6,66%	14,48%	28,89%	0,10%	0,100%	0,35%
Selic	1,12%	14,02%	3,24%	6,83%	14,02%	29,15%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	14,25%	3,45%	7,06%	14,25%	29,51%	0,20%	0,006%	0,05%
CDI	1,12%	14,00%	3,24%	6,82%	14,00%	29,09%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	13,88%	3,28%	6,94%	13,88%	29,21%	0,20%	0,009%	0,17%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	14,04%	3,20%	6,74%	14,04%	28,66%	0,20%	0,010%	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	15,43%	3,16%	6,65%	15,43%	26,89%	0,20%	0,004%	0,64%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1,05%	13,05%	3,03%	6,38%	13,05%	26,96%	0,80%	0,001%	0,01%
IPCA + 6,00% ao ano	0,81%	12,64%	2,20%	4,83%	12,64%	32,08%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,75%	22,01%	2,01%	7,13%	22,01%	33,52%	0,15%	2,733%	6,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	13,44%	2,12%	5,08%	13,44%	33,36%	0,20%	0,191%	0,37%
IPCA	0,30%	6,29%	0,74%	1,79%	6,29%	17,63%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,64%	19,98%	2,51%	7,50%	19,98%	34,50%	0,20%	2,044%	4,70%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,21%	16,84%	2,12%	5,31%	16,84%	-	0,20%	0,602%	2,40%

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

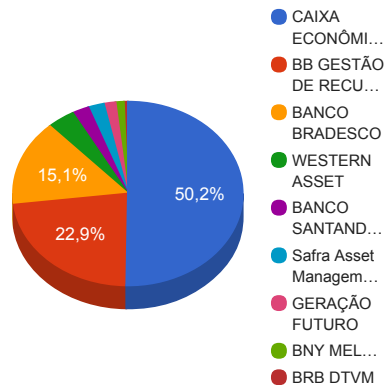
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
S&P 500	1,82%	9,54%	3,25%	6,67%	9,54%	8,74%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,16%	22,78%	6,94%	14,05%	22,78%	37,62%	1,00%	3,311%	13,09%
CDI	1,12%	14,00%	3,24%	6,82%	14,00%	29,09%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,39%	17,48%	4,94%	9,52%	17,48%	-	2,00%	0,617%	1,88%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,04%	23,68%	-5,29%	3,49%	23,68%	-1,08%	-	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	-0,10%	21,53%	-5,60%	2,81%	21,53%	-4,23%	1,5%	15,633%	39,14%
CIELO ON NM - CIEL3	-6,16%	1,32%	-14,21%	-16,95%	1,32%	-0,13%	-	-	-
BB CIELO FI AÇÕES	-6,16%	-0,40%	-14,33%	-17,33%	-0,40%	-3,10%	1,50%	22,941%	33,61%
Ibovespa	-2,71%	38,94%	3,19%	16,89%	38,94%	20,44%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	5,13%	8,56%	3,50%	19,33%	8,56%	6,91%	2,00%	10,213%	22,67%
GERAÇÃO FI AÇÕES	2,55%	5,87%	7,07%	20,59%	5,87%	7,11%	3,00%	10,313%	23,21%
BB PIPE FIC AÇÕES	0,70%	23,31%	-2,37%	1,11%	23,31%	17,60%	1,20%	7,736%	15,98%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,35%	34,74%	-3,02%	8,01%	34,74%	-1,59%	2,00%	11,389%	23,88%
XP INVESTOR FI AÇÕES	-0,42%	48,14%	0,67%	14,52%	48,14%	41,23%	2,00%	9,034%	21,25%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-1,79%	25,55%	1,59%	13,67%	25,55%	19,18%	1,00%	9,351%	22,32%
IFNC	-1,52%	47,21%	3,65%	15,01%	47,21%	28,94%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-1,55%	45,61%	2,99%	14,32%	45,61%	26,31%	1,00%	12,906%	30,89%

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

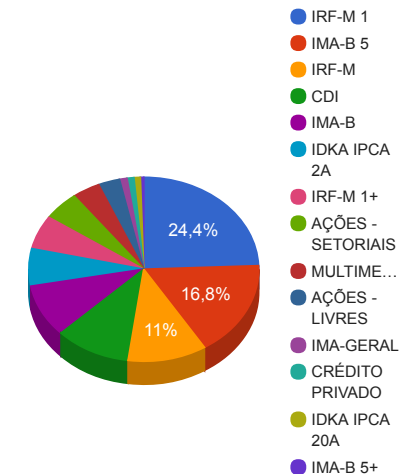
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	-0,88%	60,49%	11,34%	27,50%	60,49%	16,45%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,22%	-1,64%	0,52%	12,40%	-1,64%	-2,85%	3,00%	9,609%	23,20%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,80%	39,35%	-0,91%	6,56%	39,35%	31,76%	3,00%	9,132%	19,52%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145.273.195,42	50,22%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	66.111.160,33	22,86%
BANCO BRADESCO	43.533.126,85	15,05%
WESTERN ASSET	11.325.215,14	3,92%
BANCO SANTANDER	6.842.683,48	2,37%
Safra Asset Management	6.461.525,70	2,23%
GERAÇÃO FUTURO	4.764.221,92	1,65%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	3.343.926,28	1,16%
BRB DTVM	1.598.031,20	0,55%



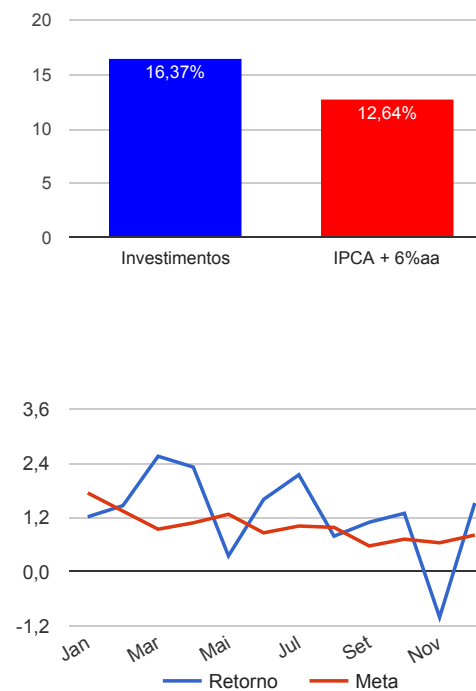
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	70.537.175,22	24,39%
IMA-B 5	48.483.834,95	16,76%
IRF-M	31.892.166,51	11,03%
CDI	30.701.391,53	10,61%
IMA-B	26.776.300,79	9,26%
IDKA IPCA 2A	18.962.868,04	6,56%
IRF-M 1+	17.185.072,29	5,94%
AÇÕES - SETORIAIS	14.789.256,48	5,11%
MULTIMERCADO	11.325.215,14	3,92%
AÇÕES - LIVRES	8.770.292,66	3,03%
IMA-GERAL	3.057.365,00	1,06%
CRÉDITO PRIVADO	2.798.837,38	0,97%
IDKA IPCA 20A	2.602.407,02	0,90%
IMA-B 5+	1.370.903,31	0,47%



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%
Agosto	273.436.298,45	116.699.411,99	116.173.159,89	276.116.230,17	2.153.679,62	0,79%	0,98%	80,58%	1,88%
Setembro	276.116.230,17	48.964.439,65	48.638.608,75	279.465.140,67	3.023.079,60	1,09%	0,57%	192,82%	2,15%
Outubro	279.465.140,67	55.467.324,82	54.814.015,01	283.734.404,12	3.615.953,64	1,29%	0,72%	178,12%	1,95%
Novembro	283.734.404,12	154.356.287,16	150.212.913,41	284.984.327,63	-2.893.450,24	-1,01%	0,64%	-155,98%	2,75%
Dezembro	284.984.327,63	17.014.936,09	17.072.773,25	289.253.086,32	4.326.595,85	1,52%	0,81%	187,08%	2,07%
Acumulado no ano					39.881.913,16	16,37%	12,64%	129,55%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 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	2.463.311,29	0,00	0,00	2.602.407,02	139.095,73	5,65%	7,01%	5,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	536.913,02	0,00	0,00	557.038,31	20.125,29	3,75%	4,95%	3,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	784.791,62	0,00	0,00	813.865,00	29.073,38	3,70%	4,85%	3,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	502.795,70	0,00	0,00	517.303,33	14.507,63	2,89%	3,59%	2,89%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	775.451,31	0,00	0,00	797.393,89	21.942,58	2,83%	3,65%	2,83%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	13.368.831,40	593.067,50	0,00	14.356.518,30	394.619,40	2,83%	3,45%	2,80%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.778.410,48	0,00	0,00	3.882.177,59	103.767,11	2,75%	3,77%	2,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	4.973.661,29	7.571.145,59	11.831.173,25	1.031.254,68	317.621,05	2,53%	0,00%	1,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.834.882,20	0,00	0,00	17.185.072,29	350.190,09	2,08%	2,62%	2,08%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.999.989,58	0,00	0,00	3.057.365,00	57.375,42	1,91%	1,78%	1,91%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.600.871,58	0,00	0,00	29.117.772,33	516.900,75	1,81%	1,84%	1,81%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	705.037,32	0,00	0,00	717.499,84	12.462,52	1,77%	3,19%	1,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.863.789,18	0,00	0,00	3.931.595,83	67.806,65	1,75%	2,73%	1,75%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.505.007,92	0,00	0,00	1.529.736,38	24.728,46	1,64%	2,04%	1,64%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	6.749.386,58	0,00	0,00	6.842.683,48	93.296,90	1,38%	1,33%	1,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	787.829,89	0,00	0,00	798.688,26	10.858,37	1,38%	1,32%	1,38%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	2.545.829,44	0,00	0,00	2.579.348,11	33.518,67	1,32%	0,39%	1,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.955.691,71	0,00	0,00	1.980.124,96	24.433,25	1,25%	1,06%	1,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.720.024,13	0,00	0,00	12.876.276,04	156.251,91	1,23%	1,02%	1,23%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.253.905,00	0,00	0,00	1.269.101,00	15.196,00	1,21%	0,60%	1,21%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	21.486.346,89	0,00	0,00	21.738.680,07	252.333,18	1,17%	0,10%	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.270.351,96	2.260.000,00	0,00	44.032.224,99	501.873,03	1,15%	0,10%	1,18%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	40.387.683,43	0,00	0,00	40.842.463,21	454.779,78	1,13%	0,78%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.060.884,57	0,00	0,00	4.106.467,04	45.582,47	1,12%	0,77%	1,12%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.491.166,43	0,00	0,00	20.720.105,14	228.938,71	1,12%	0,01%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.744.162,36	0,00	0,00	2.774.394,18	30.231,82	1,10%	0,00%	1,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.676.277,62	1.890.723,00	0,00	5.624.828,84	57.828,22	1,04%	0,01%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.554.801,25	0,00	0,00	2.573.812,01	19.010,76	0,74%	0,19%	0,74%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.284.360,35	2.350.000,00	2.350.000,00	3.325.202,87	40.842,52	0,72%	0,01%	1,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	814.483,87	2.350.000,00	1.000.000,00	2.186.922,05	22.438,18	0,71%	0,10%	1,17%
Total Renda Fixa					4.057.629,83	1,62%	1,12%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	1.608.076,51	0,00	0,00	1.690.508,13	82.431,62	5,13%	10,21%	5,13%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	8.915.672,75	0,00	0,00	9.197.414,14	281.741,39	3,16%	3,31%	3,16%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.558.319,92	0,00	0,00	1.598.031,20	39.711,28	2,55%	10,31%	2,55%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.226.912,26	0,00	0,00	2.276.319,90	49.407,64	2,22%	9,61%	2,22%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	2.098.544,50	0,00	0,00	2.127.801,00	29.256,50	1,39%	0,62%	1,39%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.339.421,16	0,00	0,00	1.350.165,81	10.744,65	0,80%	9,13%	0,80%
BB PIPE FIC AÇÕES	1.011.271,98	0,00	0,00	1.018.383,56	7.111,58	0,70%	7,74%	0,70%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.887.901,00	0,00	1.891.600,00	0,00	3.699,00	0,20%	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	3.033.951,11	0,00	0,00	3.030.957,84	-2.993,27	-0,10%	15,63%	-0,10%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.677.500,38	0,00	0,00	2.668.037,97	-9.462,41	-0,35%	11,39%	-0,35%
XP INVESTOR FI AÇÕES	2.002.080,48	0,00	0,00	1.993.760,47	-8.320,01	-0,42%	9,03%	-0,42%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.853.891,27	0,00	0,00	3.794.153,64	-59.737,63	-1,55%	12,91%	-1,55%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.514.645,26	0,00	0,00	2.469.609,30	-45.035,96	-1,79%	9,35%	-1,79%
BB CIELO FI AÇÕES	1.779.209,68	0,00	0,00	1.669.621,32	-109.588,36	-6,16%	22,94%	-6,16%
Total Renda Variável					268.966,02	0,74%	8,99%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.173.182,70	0,00	0,00	29.117.772,33	944.589,63	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	40.000.000,00	0,00	40.842.463,21	842.463,21	2,11%	2,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	43.260.000,00	0,00	44.032.224,99	772.224,99	1,82%	3,18%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.028.696,47	0,00	0,00	20.720.105,14	691.408,67	3,45%	3,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.603.492,11	0,00	0,00	17.185.072,29	581.580,18	3,50%	3,50%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	9.285.614,58	20.000.000,00	8.000.000,00	21.738.680,07	453.065,49	2,53%	3,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.983.225,81	0,00	27.500.000,00	12.876.276,04	393.050,23	2,23%	2,24%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	934.973,32	27.006.707,42	27.247.247,88	1.031.254,68	336.821,82	2,72%	3,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.541.591,30	41.890.723,00	40.000.000,00	5.624.828,84	192.514,54	2,32%	3,20%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	6.693.787,32	0,00	0,00	6.842.683,48	148.896,16	2,22%	2,22%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.106.826,63	2.460.853,79	2.350.000,00	3.325.202,87	107.522,45	2,85%	3,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.017.012,89	0,00	0,00	4.106.467,04	89.454,15	2,23%	2,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.689.478,33	0,00	0,00	2.774.394,18	84.915,85	3,16%	3,16%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	2.496.882,21	0,00	0,00	2.579.348,11	82.465,90	3,30%	3,30%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.802.384,82	0,00	0,00	3.882.177,59	79.792,77	2,10%	2,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.966.374,67	0,00	110.853,79	3.931.595,83	76.074,95	1,97%	2,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.723.867,48	0,00	29.000.000,00	798.688,26	74.820,78	1,39%	2,23%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.530.495,52	0,00	0,00	2.602.407,02	71.911,50	2,84%	2,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.520.265,99	0,00	0,00	2.573.812,01	53.546,02	2,12%	2,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.937.205,67	0,00	0,00	1.980.124,96	42.919,29	2,22%	2,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	798.737,67	2.350.000,00	1.000.000,00	2.186.922,05	38.184,38	2,69%	3,16%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.492.312,42	0,00	0,00	1.529.736,38	37.423,96	2,51%	2,51%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.242.748,00	0,00	0,00	1.269.101,00	26.353,00	2,12%	2,12%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	778.794,06	0,00	0,00	797.393,89	18.599,83	2,39%	2,39%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	704.580,25	0,00	0,00	717.499,84	12.919,59	1,83%	1,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	544.699,34	0,00	0,00	557.038,31	12.338,97	2,27%	2,27%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.061.305,64	9.000.000,00	15.000.000,00	3.057.365,00	-3.940,64	1,57%	2,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.268.126,59	10.000.000,00	10.000.000,00	813.865,00	-454.261,59	-0,74%	2,29%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	32.024.970,54	22.870.263,86	40.000.000,00	14.356.518,30	-538.716,10	1,06%	2,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	13.220.486,48	8.000.000,00	20.000.000,00	517.303,33	-703.183,15	-0,59%	2,31%
Total Renda Fixa					4.565.756,83	1,84%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	8.600.545,19	0,00	0,00	9.197.414,14	596.868,95	6,94%	6,94%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.684.100,25	0,00	0,00	3.794.153,64	110.053,39	2,99%	2,99%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.492.539,45	0,00	0,00	1.598.031,20	105.491,75	7,07%	7,07%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	2.027.695,87	0,00	0,00	2.127.801,00	100.105,13	4,94%	4,94%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	1.633.366,06	0,00	0,00	1.690.508,13	57.142,07	3,50%	3,50%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.430.957,09	0,00	0,00	2.469.609,30	38.652,21	1,59%	1,59%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.862.626,00	0,00	1.891.600,00	0,00	28.974,00	1,56%	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.980.409,37	0,00	0,00	1.993.760,47	13.351,10	0,67%	0,67%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.264.448,73	0,00	0,00	2.276.319,90	11.871,17	0,52%	0,52%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.362.525,87	0,00	0,00	1.350.165,81	-12.360,06	-0,91%	-0,91%
BB PIPE FIC AÇÕES	1.043.119,99	0,00	0,00	1.018.383,56	-24.736,43	-2,37%	-2,37%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.751.053,66	0,00	0,00	2.668.037,97	-83.015,69	-3,02%	-3,02%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	3.210.800,34	0,00	0,00	3.030.957,84	-179.842,50	-5,60%	-5,60%
BB CIELO FI AÇÕES	1.948.833,99	0,00	0,00	1.669.621,32	-279.212,67	-14,33%	-14,33%
Total Renda Variável					483.342,42	1,33%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	27.239.824,42	89.188.644,63	106.200.000,00	14.356.518,30	4.128.049,25	15,48%	24,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.507.441,50	37.800.000,00	62.500.000,00	12.876.276,04	4.068.834,54	13,60%	14,94%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30.295.975,61	7.000.000,00	20.003.684,31	20.720.105,14	3.427.813,84	13,73%	14,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.551.596,87	0,00	25.032.917,01	4.106.467,04	2.587.787,18	13,32%	13,26%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.085.920,00	0,00	22.966.547,21	0,00	1.880.627,21	9,10%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.479.575,20	96.000.000,00	103.400.000,00	813.865,00	1.734.289,80	12,13%	30,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	103.087.261,89	104.000.000,00	798.688,26	1.711.426,37	11,39%	15,19%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	27.535.006,74	0,00	29.117.772,33	1.582.765,59	6,46%	23,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.688.141,79	15.000.000,00	6.000.000,00	17.185.072,29	1.496.930,50	24,27%	29,55%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.747.135,00	0,00	17.149.308,91	0,00	1.402.173,91	9,09%	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.714.066,88	9.000.000,00	15.000.000,00	3.057.365,00	1.343.298,12	19,30%	20,94%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.993.129,54	28.500.000,00	17.000.000,00	21.738.680,07	1.245.550,53	12,81%	14,57%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	5.838.366,64	1.250.000,00	1.200.000,00	6.842.683,48	954.316,84	15,33%	15,27%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	40.000.000,00	0,00	40.842.463,21	842.463,21	2,11%	8,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	43.260.000,00	0,00	44.032.224,99	772.224,99	1,82%	14,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.411.649,13	0,00	221.058,80	3.931.595,83	741.005,50	22,02%	22,01%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.870.123,58	0,00	0,00	2.602.407,02	732.283,44	39,16%	39,16%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.169.841,51	0,00	0,00	3.882.177,59	712.336,08	22,47%	22,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.861.053,15	6.503.675,86	5.550.000,00	3.325.202,87	510.473,86	16,77%	13,88%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	616.077,90	128.155.913,55	128.167.667,61	1.031.254,68	426.930,84	3,61%	13,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.403.516,67	0,00	0,00	2.774.394,18	370.877,51	15,43%	15,43%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	587.895,81	44.690.723,00	40.000.000,00	5.624.828,84	346.210,03	12,16%	14,04%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	2.254.918,99	0,00	0,00	2.579.348,11	324.429,12	14,39%	14,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.405.706,10	0,00	144.911,80	2.573.812,01	313.017,71	13,40%	13,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.723.451,20	0,00	0,00	1.980.124,96	256.673,76	14,89%	14,89%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.275.010,05	0,00	0,00	1.529.736,38	254.726,33	19,98%	19,98%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.086.148,00	0,00	0,00	1.269.101,00	182.953,00	16,84%	16,84%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	643.187,48	0,00	0,00	797.393,89	154.206,41	23,98%	23,98%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	616.550,10	0,00	38.873,66	717.499,84	139.823,40	23,31%	16,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	719.752,81	2.350.000,00	1.000.000,00	2.186.922,05	117.169,24	13,96%	14,48%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,00	9.000.000,00	8.500.000,00	557.038,31	57.038,31	2,77%	30,44%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,00	21.003.684,31	20.000.000,00	517.303,33	-486.380,98	1,31%	24,55%
				Total Renda Fixa	34.332.325,44	15,86%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7.491.021,64	0,00	0,00	9.197.414,14	1.706.392,50	22,78%	22,78%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.605.618,27	0,00	0,00	3.794.153,64	1.188.535,37	45,61%	45,61%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.345.864,94	0,00	0,00	1.993.760,47	647.895,53	48,14%	48,14%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	2.494.050,57	0,00	0,00	3.030.957,84	536.907,27	21,53%	21,53%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.967.027,59	0,00	0,00	2.469.609,30	502.581,71	25,55%	25,55%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	968.933,74	0,00	0,00	1.350.165,81	381.232,07	39,35%	39,35%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.671.209,00	0,00	1.891.600,00	0,00	220.391,00	13,19%	-
BB PIPE FIC AÇÕES	825.903,04	0,00	0,00	1.018.383,56	192.480,52	23,31%	23,31%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	1.557.272,67	0,00	0,00	1.690.508,13	133.235,46	8,56%	8,56%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.127.801,00	127.801,00	6,39%	17,48%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.509.376,81	0,00	0,00	1.598.031,20	88.654,39	5,87%	5,87%
BB CIELO FI AÇÕES	1.676.291,41	0,00	0,00	1.669.621,32	-6.670,09	-0,40%	-0,40%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.314.206,88	0,00	0,00	2.276.319,90	-37.886,98	-1,64%	-1,64%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,00	2.800.000,00	0,00	2.668.037,97	-131.962,03	-4,71%	34,74%
Total Renda Variável					5.549.587,72	20,67%	