

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro 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 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	278.600,88	0,95%	1.165	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.709.129,32	16,00%	631	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.607.840,96	15,66%	104	1,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.670.616,71	22,67%	1.280	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	2.781.843,30	9,45%	344	0,12%	Artigo 7º, Inciso III
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.316.884,04	4,48%	240	0,15%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.250.254,82	11,04%	746	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.371.259,33	8,06%	831	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se aplica	Não se aplica	27.211,63	0,09%	98	0,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/04/2018	325.844,40	1,11%	100	0,18%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	01/08/2016	727.456,00	2,47%	31	0,78%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	405.700,27	1,38%	94	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	333.309,71	1,13%	48	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	56.588,76	0,19%	241	0,60%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	49.011,93	0,17%	1.236	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	447.914,53	1,52%	88	0,47%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	47.127,77	0,16%	134	0,41%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	140.478,90	0,48%	2.630	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	22/11/2016	840.352,00	2,86%	20	0,93%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	40.000,00	0,14%		0,03%	Artigo 8º, Inciso VI
Total			29.427.425,26				

Enquadramentos na Resolução 3.922 / 4.392 / 4.604 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2015)

Artigos	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	90,00%	16.266.187,87	55,28%	10.218.494,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	80,00%	30,00%	0,00	0,00%	8.828.227,58
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	30,00%	30,00%	0,00	0,00%	8.828.227,58
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	9,00%	0,00	0,00%	2.648.468,27
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	2,00%	27.211,63	0,09%	561.336,88
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	4,00%	1.053.300,40	3,58%	123.796,61
Total Renda Fixa	100,00%	165,00	17.346.699,90	58,95%	

Artigos	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	405.700,27	1,38%	2.537.042,26
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	1.074.431,60	3,65%	3.339.682,19
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	840.352,00	2,86%	631.019,26
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	40.000,00	0,14%	1.431.371,26
Total	30,00%	35,00	2.360.483,87	8,02%	

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2015)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	2,120%	15,46%	5,23%	7,45%	15,46%	28,90%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,04%	14,86%	5,10%	7,14%	14,86%	28,00%	0,20%	0,798%	3,20%
IMA-B	1,522%	8,88%	5,21%	0,50%	8,88%	24,72%	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	8,62%	5,04%	0,39%	8,62%	24,32%	0,30%	1,442%	9,18%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,21%	8,59%	5,04%	0,07%	8,59%	24,28%	0,20%	1,277%	8,42%
IPCA + 6,00% ao ano	1,475%	17,26%	4,32%	7,37%	17,26%	32,29%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,45%	-	5,56%	5,70%	-	-	0,20%	2,650%	-
IRF-M 1	1,184%	13,01%	3,60%	7,02%	13,01%	24,96%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	12,76%	3,55%	6,92%	12,76%	24,43%	0,20%	0,107%	0,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	12,58%	3,54%	6,82%	12,58%	24,09%	0,10%	0,100%	0,52%
CDI	1,161%	13,24%	3,36%	6,91%	13,24%	25,48%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	13,46%	3,39%	6,98%	13,46%	25,97%	0,20%	0,010%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	13,32%	3,36%	6,95%	13,32%	25,65%	0,20%	0,010%	0,08%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	1,10%	-3,55%	0,37%	-0,46%	-3,55%	-32,45%	0,25%	4,094%	3,17%
IMA Geral	1,010%	9,32%	3,71%	2,66%	9,32%	22,83%	-	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	8,94%	3,42%	2,42%	8,94%	22,21%	0,20%	0,930%	4,61%
IPCA	0,960%	10,67%	2,82%	4,24%	10,67%	17,77%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2015)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,48%	16,31%	3,80%	6,89%	16,31%	29,88%	0,20%	0,069%	0,27%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2015)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	1,47%	17,26%	4,32%	7,37%	17,26%	32,29%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,60%	16,88%	4,21%	7,23%	16,88%	30,54%	0,20%	0,255%	0,47%
SMLL	-5,27%	-22,36%	-2,09%	-16,68%	-22,36%	-35,52%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,91%	-19,07%	1,04%	-9,01%	-19,07%	-26,85%	1,50%	9,216%	16,64%
IBX-50	-4,04%	-13,09%	-4,95%	-18,55%	-13,09%	-15,39%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-3,08%	-15,49%	-5,18%	-17,48%	-15,49%	-18,53%	0,70%	10,877%	21,53%
Ibovespa	-3,93%	-13,31%	-3,80%	-18,33%	-13,31%	-15,84%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-0,99%	-7,68%	-6,65%	-13,05%	-7,68%	2,21%	1,00%	8,965%	17,58%
BB PIPE FIC AÇÕES	-1,69%	-4,63%	-3,51%	-11,51%	-4,63%	4,21%	1,20%	7,314%	13,57%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-3,01%	-11,91%	-3,55%	-15,28%	-11,91%	-10,12%	1,00%	10,364%	19,34%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-3,35%	-26,96%	-1,11%	-20,74%	-26,96%	-38,77%	2,00%	9,643%	21,47%
IDIV	-3,75%	-27,45%	-5,33%	-23,76%	-27,45%	-40,53%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,09%	-26,33%	-4,50%	-21,51%	-26,33%	-36,96%	1,50%	10,740%	23,84%
IFIX	-2,96%	5,46%	0,64%	-3,49%	5,46%	2,55%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	8,55%	-3,61%	1,27%	1,27%	-3,61%	-57,67%	1,20%	-	37,35%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.903.925,28	67,64%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.496.288,35	32,27%
FINAXIS CORRETORA	27.211,63	0,09%

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	6.949.217,59	23,61%
CDI	5.621.514,15	19,10%
IMA-B 5	4.709.129,32	16,00%
IMA-GERAL	4.607.840,96	15,66%
IMA-B	4.098.727,34	13,93%
AÇÕES - INDEXADO	447.914,53	1,52%
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	405.700,27	1,38%
AÇÕES - LIVRES	333.309,71	1,13%
CRÉDITO PRIVADO	325.844,40	1,11%
AÇÕES - SETORIAIS	187.606,67	0,64%
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	56.588,76	0,19%
AÇÕES - DIVIDENDOS	49.011,93	0,17%
FUNDO IMOBILIÁRIO	40.000,00	0,14%
FIDC	27.211,63	0,09%

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015

Acumulado no Ano

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	29.416.916,98	128.373,06	430.330,29	29.475.573,04	360.613,29	1,23%	1,97%	62,10%	1,59%
Fevereiro	29.475.573,04	13.684,00	470.351,78	29.307.159,19	288.253,93	0,98%	1,58%	61,82%	1,78%
Março	29.307.159,19	1.377.012,68	656.497,39	30.164.328,73	136.654,25	0,46%	2,03%	22,44%	1,88%
Abril	30.164.328,73	311.947,38	820.348,28	30.145.941,18	490.013,35	1,62%	1,18%	138,04%	1,62%
Maiο	30.145.941,18	8.225,31	605.350,20	29.909.603,16	360.786,87	1,20%	1,46%	82,08%	1,63%
Junho	29.909.603,16	831.851,97	480.352,81	30.421.645,77	160.543,45	0,53%	1,26%	42,09%	1,24%
Julho	30.421.645,77	153.034,89	652.198,10	30.075.612,57	153.130,01	0,50%	1,12%	45,09%	1,78%
Agosto	30.075.612,57	7.481.040,00	8.161.440,00	29.207.170,20	-188.042,37	-0,63%	0,74%	-84,72%	1,70%
Setembro	29.207.170,20	571.784,98	565.651,72	29.300.821,78	87.518,32	0,30%	1,00%	29,98%	3,15%
Outubro	29.300.821,78	0,00	525.400,00	29.241.606,87	466.185,09	1,59%	1,26%	126,22%	1,79%
Novembro	29.241.606,87	362.842,49	556.400,00	29.290.445,06	242.395,70	0,83%	1,58%	52,51%	1,56%
Dezembro	29.290.445,06	0,00	180.000,00	29.427.425,26	316.980,20	1,08%	1,41%	76,50%	1,01%
Acumulado no ano					2.875.032,09	10,11%	17,90%	56,48%	

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.614.819,49	0,00	0,00	4.709.129,32	94.309,83	2,04%	0,80%	2,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.297.436,79	0,00	0,00	1.316.884,04	19.447,25	1,50%	1,44%	1,50%
CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	716.850,00	0,00	0,00	727.456,00	10.606,00	1,48%	0,07%	1,48%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.748.627,00	0,00	0,00	2.781.843,30	33.216,30	1,21%	1,28%	1,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.343.591,19	0,00	0,00	2.371.259,33	27.668,14	1,18%	0,01%	1,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.213.098,31	0,00	0,00	3.250.254,82	37.156,51	1,16%	0,01%	1,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	275.423,36	0,00	0,00	278.600,88	3.177,52	1,15%	0,10%	1,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.772.520,21	0,00	180.000,00	6.670.616,71	78.096,50	1,15%	0,11%	1,16%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	26.914,27	0,00	0,00	27.211,63	297,36	1,10%	4,09%	1,10%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.564.502,77	0,00	0,00	4.607.840,96	43.338,19	0,95%	0,93%	0,95%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	324.374,40	0,00	0,00	325.844,40	1.470,00	0,45%	2,65%	0,45%
Total Renda Fixa					348.783,60	1,30%	0,57%	

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 VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	827.130,00	0,00	0,00	840.352,00	13.222,00	1,60%	0,26%	1,60%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	141.885,45	0,00	0,00	140.478,90	-1.406,55	-0,99%	8,96%	-0,99%
BB PIPE FIC AÇÕES	339.049,86	0,00	0,00	333.309,71	-5.740,15	-1,69%	7,31%	-1,69%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	57.690,59	0,00	0,00	56.588,76	-1.101,83	-1,91%	9,22%	-1,91%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	461.837,76	0,00	0,00	447.914,53	-13.923,23	-3,01%	10,36%	-3,01%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	418.612,26	0,00	0,00	405.700,27	-12.911,99	-3,08%	10,88%	-3,08%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	50.574,66	0,00	0,00	49.011,93	-1.562,73	-3,09%	10,74%	-3,09%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	48.760,67	0,00	0,00	47.127,77	-1.632,90	-3,35%	9,64%	-3,35%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	46.746,02	0,00	0,00	40.000,00	-6.746,02	-14,43%	-	8,55%
				Total Renda Variável	-31.803,40	-1,33%	6,24%	

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 BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.620.689,10	0,00	1.201.000,00	6.670.616,71	250.927,61	3,52%	3,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.480.769,51	0,00	0,00	4.709.129,32	228.359,81	5,10%	5,10%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.455.417,75	0,00	0,00	4.607.840,96	152.423,21	3,42%	3,42%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.648.351,69	0,00	0,00	2.781.843,30	133.491,61	5,04%	5,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.787.771,16	362.842,49	0,00	3.250.254,82	99.641,17	3,29%	3,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.313.401,97	0,00	20.000,00	2.371.259,33	77.857,36	3,38%	3,39%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.253.721,16	0,00	0,00	1.316.884,04	63.162,88	5,04%	5,04%
CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	700.850,40	0,00	0,00	727.456,00	26.605,60	3,80%	3,80%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	308.674,80	0,00	0,00	325.844,40	17.169,60	5,56%	5,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	308.446,44	0,00	40.000,00	278.600,88	10.154,44	3,44%	3,54%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	27.111,92	0,00	0,00	27.211,63	99,71	0,37%	0,37%
Total Renda Fixa					1.059.893,00	3,99%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	806.410,00	0,00	0,00	840.352,00	33.942,00	4,21%	4,21%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	56.007,33	0,00	0,00	56.588,76	581,43	1,04%	1,04%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	47.657,10	0,00	0,00	47.127,77	-529,33	-1,11%	-1,11%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	51.319,38	0,00	0,00	49.011,93	-2.307,45	-4,50%	-4,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	46.053,38	0,00	800,00	40.000,00	-5.253,38	-11,65%	1,27%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	150.484,96	0,00	0,00	140.478,90	-10.006,06	-6,65%	-6,65%
BB PIPE FIC AÇÕES	345.419,99	0,00	0,00	333.309,71	-12.110,28	-3,51%	-3,51%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	464.381,21	0,00	0,00	447.914,53	-16.466,68	-3,55%	-3,55%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	427.882,53	0,00	0,00	405.700,27	-22.182,26	-5,18%	-5,18%
				Total Renda Variável	-34.332,01	-1,43%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.775.263,42	537.291,72	1.501.000,00	6.670.616,71	859.061,57	12,70%	12,76%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.041.356,78	0,00	3.000.000,00	4.607.840,96	566.484,18	9,33%	8,94%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.195.062,02	0,00	4.464.528,21	0,00	269.466,19	6,42%	8,70%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	364.569,05	2.626.904,79	0,00	3.250.254,82	258.780,98	12,68%	13,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	4.481.040,00	16.511,79	4.709.129,32	244.601,11	5,48%	14,86%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.291.949,82	294.560,25	0,00	2.781.843,30	195.333,23	8,55%	8,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.118.225,95	0,00	4.012.939,56	278.600,88	173.314,49	11,59%	12,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	312.852,82	3.000.000,00	1.105.000,00	2.371.259,33	163.406,51	13,22%	13,46%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.212.331,32	0,00	0,00	1.316.884,04	104.552,72	8,62%	8,62%
CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	625.446,00	0,00	0,00	727.456,00	102.010,00	16,31%	16,31%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	300.000,00	0,00	325.844,40	25.844,40	8,61%	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	28.213,74	0,00	276,72	27.211,63	-725,39	-2,57%	-3,55%
Total Renda Fixa					2.962.129,99	11,43%	

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 (%)	
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	718.968,50	0,00	0,00	840.352,00	121.383,50	16,88%	16,88%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	41.500,00	0,00	4.064,29	40.000,00	2.564,29	5,87%	-3,61%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	152.169,43	0,00	0,00	140.478,90	-11.690,53	-7,68%	-7,68%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	69.920,14	0,00	0,00	56.588,76	-13.331,38	-19,07%	-19,07%	
BB PIPE FIC AÇÕES	349.483,33	0,00	0,00	333.309,71	-16.173,62	-4,63%	-4,63%	
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	64.526,02	0,00	0,00	47.127,77	-17.398,25	-26,96%	-26,96%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	66.526,65	0,00	0,00	49.011,93	-17.514,72	-26,33%	-26,33%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	508.495,57	0,00	0,00	447.914,53	-60.581,04	-11,91%	-11,91%	
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	480.056,42	0,00	0,00	405.700,27	-74.356,15	-15,49%	-15,49%	
Total Renda Variável						-87.097,90	-3,56%	