

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2016

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

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	1.436.261,03	4,69%	1.175	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.117.007,14	16,70%	701	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	358.022,04	1,17%	602	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.248.653,09	20,40%	1.331	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.780.486,27	15,60%	738	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	3.211.376,36	10,48%	330	0,14%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.044.727,13	13,20%	747	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	60.057,81	0,20%	573	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.565.645,41	5,11%	824	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se aplica	Não se aplica	26.150,55	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	361.549,80	1,18%	100	0,18%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	01/08/2016	783.443,60	2,56%	31	0,78%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	437.210,42	1,43%	89	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	406.478,52	1,33%	48	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	154.446,42	0,50%	2.341	0,22%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	61.328,19	0,20%	256	0,59%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	58.790,91	0,19%	142	0,40%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	515.676,77	1,68%	84	0,49%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	54.765,87	0,18%	1.172	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	22/11/2016	907.838,50	2,96%	20	0,93%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	46.502,50	0,15%		0,03%	Artigo 8º, Inciso VI
Total			30.636.418,33				

Enquadramentos na Resolução 3.922 / 4.392 / 4.604 e Política de Investimentos - base (junho / 2016)

Artigos	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '	100,00%	80,00%	17.940.429,57	58,56%	6.568.705,09
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '	80,00%	50,00%	0,00	0,00%	15.318.209,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' '	80,00%	10,00%	0,00	0,00%	3.063.641,83
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '	30,00%	30,00%	0,00	0,00%	9.190.925,50
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b ' '	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	3.063.641,83
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.531.820,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '	5,00%	5,00%	26.150,55	0,09%	1.505.670,37
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' '	5,00%	5,00%	1.144.993,40	3,74%	386.827,52
Total Renda Fixa	100,00%	195,00	19.111.573,52	62,38%	

Artigos	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	437.210,42	1,43%	2.626.431,41
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	1.251.486,68	4,08%	3.343.976,07
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	907.838,50	2,96%	623.982,42
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.531.820,92
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	46.502,50	0,15%	1.485.318,42
Total	30,00%	40,00	2.643.038,10	8,63%	

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	1,929%	16,15%	5,83%	16,15%	16,73%	32,26%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,90%	15,44%	5,66%	15,44%	15,52%	31,10%	0,20%	2,079%	8,93%
CDI	1,161%	6,72%	3,36%	6,72%	14,09%	27,57%	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,17%	6,27%	3,20%	6,27%	13,15%	25,58%	1,00%	0,106%	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	6,73%	3,36%	6,73%	14,15%	27,71%	0,20%	0,007%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,07%	6,49%	3,22%	6,49%	13,92%	27,68%	0,20%	0,271%	0,17%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,10%	-3,90%	-2,30%	-3,90%	-4,34%	-15,24%	0,25%	0,240%	3,65%
IRF-M 1	1,082%	7,42%	3,25%	7,42%	14,96%	27,79%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06%	7,38%	3,25%	7,38%	14,82%	27,31%	0,20%	0,120%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	7,34%	3,22%	7,34%	14,66%	27,00%	0,10%	0,117%	0,51%
IMA-B 5	0,938%	8,84%	3,31%	8,84%	16,94%	31,07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	8,66%	3,26%	8,66%	16,43%	30,14%	0,20%	1,106%	3,51%
IDKA IPCA 2 Anos	0,933%	8,58%	3,25%	8,58%	17,00%	31,47%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	8,41%	3,32%	8,41%	16,74%	30,55%	0,20%	1,115%	3,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	8,36%	3,26%	8,36%	16,56%	30,05%	0,20%	1,178%	3,23%
IPCA + 6,00% ao ano	0,862%	7,45%	3,24%	7,45%	15,38%	33,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,10%	10,96%	3,27%	10,96%	17,28%	-	0,20%	0,734%	3,58%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,350%	4,42%	1,75%	4,42%	8,84%	18,53%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,22%	7,70%	3,30%	7,70%	15,11%	32,45%	0,20%	0,041%	0,22%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	9,12%	17,65%	10,33%	17,65%	-1,97%	-21,93%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7,08%	8,38%	5,41%	8,38%	-1,39%	-18,81%	1,50%	9,600%	19,49%
IDIV	7,69%	25,88%	6,70%	25,88%	-4,03%	-25,77%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,37%	11,74%	1,90%	11,74%	-12,29%	-31,21%	1,50%	9,566%	25,62%
Ibovespa	6,30%	18,86%	2,94%	18,86%	-2,93%	-3,09%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	8,35%	24,75%	10,18%	24,75%	-1,13%	-16,87%	2,00%	10,987%	24,06%
BB PIPE FIC AÇÕES	7,11%	21,95%	8,54%	21,95%	7,92%	16,10%	1,20%	8,661%	15,33%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,68%	15,13%	3,25%	15,13%	-2,46%	-0,72%	1,00%	10,963%	23,41%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	5,07%	9,94%	3,04%	9,94%	-4,40%	6,50%	1,00%	10,513%	20,83%
IBX-50	6,27%	17,75%	2,36%	17,75%	-4,10%	-3,19%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4,44%	7,77%	0,25%	7,77%	-11,07%	-14,06%	0,70%	11,649%	25,51%
IFIX	1,61%	16,25%	10,30%	16,25%	12,19%	18,10%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,39%	16,26%	13,42%	16,26%	17,73%	3,34%	1,20%	-	39,23%
IPCA + 6,00% ao ano	0,86%	7,45%	3,24%	7,45%	15,38%	33,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,13%	8,03%	3,26%	8,03%	15,84%	33,27%	0,20%	0,098%	0,42%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.691.215,55	70,80%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.919.052,23	29,11%
FINAXIS CORRETORA	26.150,55	0,09%

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	7.684.914,12	25,08%
CDI	5.670.430,35	18,51%
IDKA IPCA 2A	5.138.508,31	16,77%
IMA-B 5	5.117.007,14	16,70%
IMA-B	3.211.376,36	10,48%
AÇÕES - INDEXADO	515.676,77	1,68%
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	437.210,42	1,43%
AÇÕES - LIVRES	406.478,52	1,33%
CRÉDITO PRIVADO	361.549,80	1,18%
AÇÕES - SETORIAIS	213.237,33	0,70%
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	61.328,19	0,20%
AÇÕES - DIVIDENDOS	54.765,87	0,18%
FUNDO IMOBILIÁRIO	46.502,50	0,15%
FIDC	26.150,55	0,09%

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Acumulado no Ano

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	29.427.425,26	540.876,47	592.000,00	29.812.425,58	436.123,85	1,48%	1,98%	74,83%	1,45%
Fevereiro	29.812.425,58	5.922.476,97	6.544.063,24	29.633.078,26	442.238,95	1,48%	1,39%	106,38%	1,39%
Março	29.633.078,26	1.045.504,73	603.000,00	30.634.903,39	559.320,40	1,86%	0,95%	195,30%	1,97%
Abril	30.634.903,39	570.212,36	1.194.183,37	30.522.452,52	511.520,14	1,67%	1,11%	150,90%	1,50%
Mai	30.522.452,52	875.548,21	1.162.709,34	30.385.279,27	149.987,88	0,49%	1,47%	33,39%	1,25%
Junho	30.385.279,27	468.302,61	628.125,47	30.636.418,33	410.961,92	1,35%	0,98%	137,67%	1,24%
Acumulado no ano					2.510.153,14	8,63%	8,15%	105,90%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.151.364,53	0,00	0,00	3.211.376,36	60.011,83	1,90%	2,08%	1,90%
CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	773.976,40	0,00	0,00	783.443,60	9.467,20	1,22%	0,04%	1,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.998.531,60	0,00	0,00	4.044.727,13	46.195,53	1,16%	0,01%	1,16%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	357.621,00	0,00	0,00	361.549,80	3.928,80	1,10%	0,73%	1,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.549.144,78	0,00	0,00	1.565.645,41	16.500,63	1,07%	0,27%	1,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.143.000,86	95.632,49	54.704,75	6.248.653,09	64.724,49	1,04%	0,12%	1,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.624.866,53	0,00	205.000,00	1.436.261,03	16.394,50	1,01%	0,12%	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.070.456,48	0,00	0,00	5.117.007,14	46.550,66	0,92%	1,11%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	354.907,32	0,00	0,00	358.022,04	3.114,72	0,88%	1,11%	0,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.741.582,00	0,00	0,00	4.780.486,27	38.904,27	0,82%	1,18%	0,82%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	52.958,02	372.670,12	368.420,72	60.057,81	2.850,39	0,67%	0,11%	1,17%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	26.176,61	0,00	0,00	26.150,55	-26,06	-0,10%	0,24%	-0,10%
				Total Renda Fixa	308.616,96	1,11%	0,72%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	54.257,78	0,00	0,00	58.790,91	4.533,13	8,35%	10,99%	8,35%
BB PIPE FIC AÇÕES	379.494,43	0,00	0,00	406.478,52	26.984,09	7,11%	8,66%	7,11%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	57.273,79	0,00	0,00	61.328,19	4.054,40	7,08%	9,60%	7,08%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	487.974,11	0,00	0,00	515.676,77	27.702,66	5,68%	10,96%	5,68%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	146.998,27	0,00	0,00	154.446,42	7.448,15	5,07%	10,51%	5,07%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	418.620,92	0,00	0,00	437.210,42	18.589,50	4,44%	11,65%	4,44%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	52.474,84	0,00	0,00	54.765,87	2.291,03	4,37%	9,57%	4,37%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	45.867,00	0,00	0,00	46.502,50	635,50	1,39%	-	1,39%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	897.732,00	0,00	0,00	907.838,50	10.106,50	1,13%	0,10%	1,13%
Total Renda Variável					102.344,96	4,03%	6,83%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.910.945,50	389.734,45	1.259.409,50	6.248.653,09	207.382,64	3,17%	3,25%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.039.321,23	0,00	0,00	3.211.376,36	172.055,13	5,66%	5,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.955.682,39	0,00	0,00	5.117.007,14	161.324,75	3,26%	3,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.629.365,78	0,00	0,00	4.780.486,27	151.120,49	3,26%	3,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.913.155,61	0,00	0,00	4.044.727,13	131.571,52	3,36%	3,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.590.417,96	0,00	205.000,00	1.436.261,03	50.843,07	3,20%	3,22%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.516.781,26	0,00	0,00	1.565.645,41	48.864,15	3,22%	3,22%
CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	758.446,00	0,00	0,00	783.443,60	24.997,60	3,30%	3,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	346.503,22	0,00	0,00	358.022,04	11.518,82	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	350.105,10	0,00	0,00	361.549,80	11.444,70	3,27%	3,27%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	52.389,38	1.524.328,73	1.520.608,68	60.057,81	3.948,38	0,85%	3,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	26.764,99	0,00	0,00	26.150,55	-614,44	-2,30%	-2,30%
Total Renda Fixa					974.456,81	3,52%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB PIPE FIC AÇÕES	374.496,49	0,00	0,00	406.478,52	31.982,03	8,54%	8,54%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	879.186,50	0,00	0,00	907.838,50	28.652,00	3,26%	3,26%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	499.445,09	0,00	0,00	515.676,77	16.231,68	3,25%	3,25%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	40.611,50	0,00	0,00	46.502,50	5.891,00	14,51%	13,42%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	53.358,79	0,00	0,00	58.790,91	5.432,12	10,18%	10,18%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	149.890,01	0,00	0,00	154.446,42	4.556,41	3,04%	3,04%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	58.183,08	0,00	0,00	61.328,19	3.145,11	5,41%	5,41%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	436.107,63	0,00	0,00	437.210,42	1.102,79	0,25%	0,25%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	53.745,88	0,00	0,00	54.765,87	1.019,99	1,90%	1,90%
Total Renda Variável					98.013,13	3,85%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.670.616,71	1.033.059,78	1.928.819,00	6.248.653,09	473.795,60	7,21%	7,38%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.781.843,30	0,00	0,00	3.211.376,36	429.533,06	15,44%	15,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.709.129,32	0,00	0,00	5.117.007,14	407.877,82	8,66%	8,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.250.254,82	540.876,47	0,00	4.044.727,13	253.595,84	6,69%	6,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.600.011,16	0,00	4.780.486,27	180.475,11	3,92%	8,36%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.607.840,96	0,00	4.750.799,31	0,00	142.958,35	3,10%	12,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.371.259,33	0,00	912.597,60	1.565.645,41	106.983,68	6,37%	6,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	278.600,88	1.322.465,81	247.000,00	1.436.261,03	82.194,34	6,52%	7,34%
CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	727.456,00	0,00	0,00	783.443,60	55.987,60	7,70%	7,70%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.316.884,04	0,00	1.364.256,83	0,00	47.372,79	3,60%	15,68%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	325.844,40	0,00	0,00	361.549,80	35.705,40	10,96%	10,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	349.815,53	0,00	358.022,04	8.206,51	2,35%	8,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.576.692,60	1.520.608,68	60.057,81	3.973,89	0,89%	6,27%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	27.211,63	0,00	0,00	26.150,55	-1.061,08	-3,90%	-3,90%
Total Renda Fixa					2.227.598,91	8,33%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB PIPE FIC AÇÕES	333.309,71	0,00	0,00	406.478,52	73.168,81	21,95%	21,95%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	447.914,53	0,00	0,00	515.676,77	67.762,24	15,13%	15,13%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	840.352,00	0,00	0,00	907.838,50	67.486,50	8,03%	8,03%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	405.700,27	0,00	0,00	437.210,42	31.510,15	7,77%	7,77%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	140.478,90	0,00	0,00	154.446,42	13.967,52	9,94%	9,94%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	47.127,77	0,00	0,00	58.790,91	11.663,14	24,75%	24,75%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	40.000,00	0,00	0,00	46.502,50	6.502,50	16,26%	16,26%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	49.011,93	0,00	0,00	54.765,87	5.753,94	11,74%	11,74%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	56.588,76	0,00	0,00	61.328,19	4.739,43	8,38%	8,38%
Total Renda Variável					282.554,23	11,97%	