

# 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 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	3.132.019,49	10,65%	242	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	956.392,22	3,25%	1.340	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.424.497,28	18,44%	713	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.446.940,06	8,32%	603	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	392.164,94	1,33%	620	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.008.129,16	6,83%	731	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	562.979,53	1,91%	1.183	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	3.453.313,14	11,74%	326	0,15%	Artigo 7º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.127.903,48	10,64%	88	0,25%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.457.797,89	15,16%	758	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.094.465,29	3,72%	787	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	32.738,29	0,11%	588	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se aplica	Não se aplica	23.541,54	0,08%	98	0,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/04/2018	380.730,30	1,29%	100	0,18%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	575.054,80	1,96%	83	0,53%	Artigo 8º, Inciso III
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	534.849,82	1,82%	3.734	0,72%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	63.501,50	0,22%	255	0,26%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	56.283,52	0,19%	1.143	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	410.989,07	1,40%	43	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	157.109,15	0,53%	2.264	0,22%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	67.883,00	0,23%	374	0,56%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	51.000,00	0,17%		0,03%	Artigo 8º, Inciso VI
<b>Total</b>			<b>29.410.283,47</b>				

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

Artigos	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '	100,00%	80,00%	14.923.122,68	50,74%	8.605.104,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '	80,00%	50,00%	0,00	0,00%	14.705.141,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' '	80,00%	10,00%	0,00	0,00%	2.941.028,35
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '	30,00%	30,00%	0,00	0,00%	8.823.085,04
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b ' '	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	2.941.028,35
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.470.514,17
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '	5,00%	5,00%	23.541,54	0,08%	1.446.972,63
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' '	5,00%	5,00%	380.730,30	1,29%	1.089.783,87
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>195,00</b>	<b>15.327.394,52</b>	<b>52,12%</b>	

Artigos	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	2.941.028,35
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	1.865.670,86	6,34%	2.545.871,66
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.470.514,17
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.470.514,17
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	51.000,00	0,17%	1.419.514,17
<b>Total</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00</b>	<b>1.916.670,86</b>	<b>6,52%</b>	

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
IMA-B 5+	3,713%	31,04%	2,33%	8,46%	31,04%	38,52%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,71%	30,74%	2,24%	8,34%	30,74%	37,82%	0,20%	4,872%	10,46%
IMA-B	2,907%	24,81%	2,30%	7,46%	24,81%	35,90%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3,00%	24,64%	2,42%	7,69%	24,64%	35,41%	0,20%	3,678%	7,48%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,89%	24,52%	2,23%	7,37%	24,52%	35,13%	0,20%	3,579%	7,34%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,80%	24,14%	2,48%	7,53%	24,14%	34,80%	0,20%	3,446%	6,85%
IMA-B 5	1,395%	15,48%	2,27%	6,11%	15,48%	33,33%	-	-	-
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	1,283%	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%
IRF-M 1	1,196%	14,72%	3,22%	6,79%	14,72%	29,64%	-	-	-
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%
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%
CDI	1,122%	14,00%	3,24%	6,82%	14,00%	29,09%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,13%	13,88%	3,28%	6,94%	13,88%	29,21%	0,20%	0,009%	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	14,00%	3,24%	6,81%	14,00%	29,18%	0,20%	0,016%	0,04%

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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,05%	13,11%	3,05%	6,44%	13,11%	27,10%	1,00%	0,007%	0,08%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,21%	-13,49%	-2,49%	-9,98%	-13,49%	-16,56%	0,25%	0,143%	2,96%
IPCA + 6,00% ao ano	0,812%	12,64%	2,20%	4,83%	12,64%	32,08%	-	-	-
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
IFIX	1,47%	32,29%	2,64%	13,80%	32,29%	39,52%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	4,62%	27,50%	3,13%	9,67%	27,50%	22,89%	1,20%	-	23,63%
Ibovespa	-2,71%	38,94%	3,19%	16,89%	38,94%	20,44%	-	-	-
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%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-1,43%	28,38%	0,86%	11,51%	28,38%	13,09%	1,00%	10,115%	22,57%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-1,55%	45,61%	2,99%	14,32%	45,61%	26,31%	1,00%	12,906%	30,89%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-1,75%	11,84%	-9,51%	1,72%	11,84%	3,25%	1,00%	11,620%	20,58%
IDIV	-0,88%	60,49%	11,34%	27,50%	60,49%	16,45%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,09%	14,84%	-2,75%	2,77%	14,84%	-15,40%	1,50%	9,327%	23,28%
SMLL	-0,54%	31,75%	-2,54%	11,98%	31,75%	2,30%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-0,16%	19,96%	-1,74%	10,69%	19,96%	-2,91%	1,50%	8,918%	19,72%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.303.563,79	52,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.955.274,66	37,25%
BANCO BRADESCO	3.127.903,48	10,64%
FINAXIS CORRETORA	23.541,54	0,08%

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	9.028.156,68	30,70%
CDI	5.585.001,47	18,99%
IMA-B 5	5.424.497,28	18,44%
IMA-B 5+	3.132.019,49	10,65%
IDKA IPCA 2A	2.400.294,10	8,16%
IRF-M 1	1.519.371,75	5,17%
AÇÕES - SETORIAIS	755.460,47	2,57%
AÇÕES - INDEXADO	575.054,80	1,96%
AÇÕES - LIVRES	410.989,07	1,40%
CRÉDITO PRIVADO	380.730,30	1,29%
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	67.883,00	0,23%
AÇÕES - DIVIDENDOS	56.283,52	0,19%
FUNDO IMOBILIÁRIO	51.000,00	0,17%
FIDC	23.541,54	0,08%

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%
Maiο	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%
Julho	30.636.418,33	599.621,22	1.000.491,81	30.759.776,75	524.229,01	1,71%	1,13%	151,44%	0,82%
Agosto	30.759.776,75	1.298.431,28	1.544.405,76	30.826.205,08	312.402,81	1,02%	0,84%	120,21%	0,88%
Setembro	30.826.205,08	25.664,59	580.872,82	30.634.666,92	363.670,07	1,18%	0,57%	208,01%	1,08%
Outubro	30.634.666,92	245.750,69	726.918,55	30.507.304,96	353.805,90	1,15%	0,63%	182,07%	0,94%
Novembro	30.507.304,96	13.999.413,61	14.743.607,11	29.771.568,52	8.457,06	0,03%	0,53%	5,19%	3,43%
Dezembro	29.771.568,52	193.073,91	1.102.763,37	29.410.283,47	548.404,41	1,84%	0,65%	283,08%	2,63%
Acumulado no ano					4.621.122,40	16,37%	12,95%	126,39%	



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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.019.921,08	0,00	0,00	3.132.019,49	112.098,41	3,71%	4,87%	3,71%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.036.699,42	0,00	0,00	3.127.903,48	91.204,06	3,00%	3,68%	3,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.359.157,65	0,00	0,00	3.453.313,14	94.155,49	2,80%	3,45%	2,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.968.229,51	0,00	600.000,00	2.446.940,06	78.710,55	2,65%	3,58%	2,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.350.749,90	0,00	0,00	5.424.497,28	73.747,38	1,38%	1,32%	1,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.983.350,36	0,00	0,00	2.008.129,16	24.778,80	1,25%	1,06%	1,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	387.406,07	0,00	0,00	392.164,94	4.758,87	1,23%	1,02%	1,23%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	376.171,50	0,00	0,00	380.730,30	4.558,80	1,21%	0,60%	1,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	556.481,34	0,00	0,00	562.979,53	6.498,19	1,17%	0,10%	1,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.082.198,17	0,00	0,00	1.094.465,29	12.267,12	1,13%	0,01%	1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.085.453,23	0,00	140.836,49	956.392,22	11.775,48	1,08%	0,10%	1,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.272.914,55	137.431,80	0,00	4.457.797,89	47.451,54	1,08%	0,02%	1,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	337.765,13	55.642,11	361.926,88	32.738,29	1.257,93	0,32%	0,01%	1,05%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	23.591,85	0,00	0,00	23.541,54	-50,31	-0,21%	0,14%	-0,21%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>563.212,31</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,10%</b>	

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(%)	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	48.750,00	0,00	0,00	51.000,00	2.250,00	4,62%	-	4,62%	
BB PIPE FIC AÇÕES	408.119,06	0,00	0,00	410.989,07	2.870,01	0,70%	7,74%	0,70%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	56.334,59	0,00	0,00	56.283,52	-51,07	-0,09%	9,33%	-0,09%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	67.991,09	0,00	0,00	67.883,00	-108,09	-0,16%	8,92%	-0,16%	
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	63.726,71	0,00	0,00	63.501,50	-225,21	-0,35%	11,39%	-0,35%	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	583.372,00	0,00	0,00	575.054,80	-8.317,20	-1,43%	10,12%	-1,43%	
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	543.270,85	0,00	0,00	534.849,82	-8.421,03	-1,55%	12,91%	-1,55%	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	159.914,46	0,00	0,00	157.109,15	-2.805,31	-1,75%	11,62%	-1,75%	
<b>Total Renda Variável</b>						<b>-14.807,90</b>	<b>-0,77%</b>	<b>10,49%</b>	

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.184.641,66	137.431,80	0,00	4.457.797,89	135.724,43	3,21%	3,24%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.132.019,49	132.019,49	4,40%	2,24%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.127.903,48	127.903,48	4,26%	2,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.306.427,45	0,00	0,00	5.424.497,28	118.069,83	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.151.397,96	6.771,86	6.304.950,74	956.392,22	103.173,14	2,38%	3,18%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.369.869,50	0,00	0,00	3.453.313,14	83.443,64	2,48%	2,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.958.910,00	0,00	3.000.000,00	2.008.129,16	49.219,16	1,75%	2,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.000.000,00	600.000,00	2.446.940,06	46.940,06	1,56%	2,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.059.657,20	0,00	0,00	1.094.465,29	34.808,09	3,28%	3,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	992.924,60	0,00	450.000,00	562.979,53	20.054,93	3,02%	3,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	383.563,65	0,00	0,00	392.164,94	8.601,29	2,24%	2,24%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	372.824,40	0,00	0,00	380.730,30	7.905,90	2,12%	2,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.222,40	4.764.463,94	4.742.927,68	32.738,29	5.979,63	0,54%	3,05%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	24.142,29	0,00	0,00	23.541,54	-600,75	-2,49%	-2,49%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>873.242,32</b>	<b>3,16%</b>	

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 (%)
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	485.210,42	0,00	529.570,61	0,00	44.360,19	9,14%	2,34%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	933.226,50	0,00	945.840,00	0,00	12.613,50	1,35%	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	529.570,61	0,00	534.849,82	5.279,21	1,00%	2,99%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	570.158,28	0,00	0,00	575.054,80	4.896,52	0,86%	0,86%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	49.450,00	0,00	0,00	51.000,00	1.550,00	3,13%	3,13%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	69.084,98	0,00	0,00	67.883,00	-1.201,98	-1,74%	-1,74%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	57.877,48	0,00	0,00	56.283,52	-1.593,96	-2,75%	-2,75%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	65.477,34	0,00	0,00	63.501,50	-1.975,84	-3,02%	-3,02%
BB PIPE FIC AÇÕES	420.971,96	0,00	0,00	410.989,07	-9.982,89	-2,37%	-2,37%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	173.628,85	0,00	0,00	157.109,15	-16.519,70	-9,51%	-9,51%
Total Renda Variável					37.425,05	1,07%	

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 BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.670.616,71	1.838.110,23	8.356.784,82	956.392,22	804.450,10	13,48%	14,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.709.129,32	0,00	0,00	5.424.497,28	715.367,96	15,19%	15,19%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.781.843,30	0,00	0,00	3.453.313,14	671.469,84	24,14%	24,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.250.254,82	678.308,27	0,00	4.457.797,89	529.234,80	13,92%	14,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.600.011,16	3.000.000,00	2.008.129,16	408.118,00	9,69%	14,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.371.259,33	0,00	1.472.597,60	1.094.465,29	195.803,56	13,65%	13,88%
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%	20,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	278.600,88	1.322.465,81	1.177.000,00	562.979,53	138.912,84	13,36%	14,48%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.132.019,49	132.019,49	4,40%	30,74%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.127.903,48	127.903,48	4,26%	24,64%
CAIXA BRASIL IPCA XIV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	727.456,00	0,00	791.079,20	0,00	63.623,20	8,75%	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	325.844,40	0,00	0,00	380.730,30	54.885,90	16,84%	16,84%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.316.884,04	0,00	1.364.256,83	0,00	47.372,79	3,60%	24,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.000.000,00	600.000,00	2.446.940,06	46.940,06	1,56%	24,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	361.893,06	0,00	392.164,94	30.271,88	8,49%	14,94%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.454.517,51	7.434.138,57	32.738,29	12.359,35	2,12%	13,11%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	27.211,63	0,00	1.073,90	23.541,54	-2.596,19	-9,76%	-13,49%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>4.119.095,41</b>	<b>15,88%</b>	

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 (%)
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	447.914,53	0,00	0,00	575.054,80	127.140,27	28,38%	28,38%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	405.700,27	0,00	529.570,61	0,00	123.870,34	30,53%	22,39%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	840.352,00	0,00	945.840,00	0,00	105.488,00	12,55%	-
BB PIPE FIC AÇÕES	333.309,71	0,00	0,00	410.989,07	77.679,36	23,31%	23,31%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	140.478,90	0,00	0,00	157.109,15	16.630,25	11,84%	11,84%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	47.127,77	0,00	0,00	63.501,50	16.373,73	34,74%	34,74%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	56.588,76	0,00	0,00	67.883,00	11.294,24	19,96%	19,96%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	40.000,00	0,00	0,00	51.000,00	11.000,00	27,50%	27,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	49.011,93	0,00	0,00	56.283,52	7.271,59	14,84%	14,84%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	529.570,61	0,00	534.849,82	5.279,21	1,00%	45,61%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>502.026,99</b>	<b>20,96%</b>	