

# Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre de 2016



Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.932.604,90	8,68%	721	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.692.257,76	3,37%	666	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.068.141,01	1,34%	1.169	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.276,20	0,01%	108	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.451.436,43	11,83%	564	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	198.539,05	0,25%	253	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.093.063,54	1,37%	88	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	13.577.861,61	16,99%	56	6,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	908.261,88	1,14%	41	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.681,86	0,00%	78	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II IMA B 5 FI RENDA FIXA	Não informado	Não há	264.407,95	0,33%	41	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.209.320,10	10,28%	2.829	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.042.035,26	8,81%	843	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.907.611,79	9,90%	388	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	58.237,94	0,07%	1	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	2.590.786,46	3,24%	98	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/05/2016	2.912.305,50	3,65%	54	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.495.718,93	1,87%	22.743	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	1.119.611,63	1,40%	116	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.633.940,39	3,30%	3.497	1,06%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	Não há	1.444.430,68	1,81%		0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
CONQUEST FIP - FCCQ11	Não se aplica	Não se aplica	3.849.054,69	4,82%			Artigo 8º, Inciso V

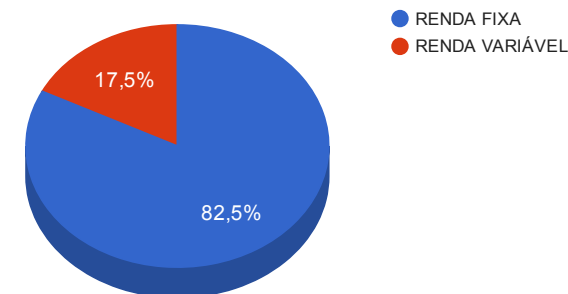
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se aplica	Não se aplica	3.477.547,20	4,35%		5,51%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	18 meses	960.340,49	1,20%	14	8,35%	Em Enquadramento - RF
		<b>TOTAL -</b>	<b>79.895.473,25</b>				

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

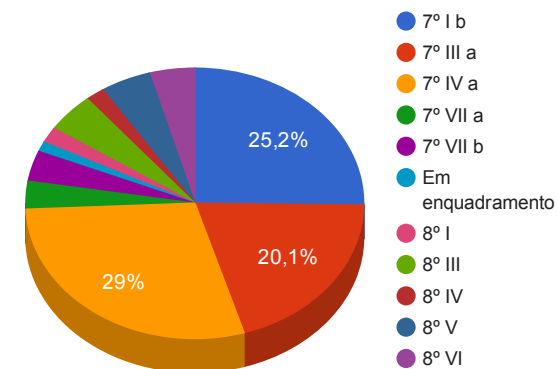
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	80,00%	20.148.716,30	25,22%	43.767.662,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	50,00%	16.045.815,89	20,08%	23.901.920,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	80,00%	10,00%	0,00	0,00%	7.989.547,33
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	23.158.967,15	28,99%	809.674,82
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	7.989.547,33
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.994.773,66
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	2.649.024,40	3,32%	1.345.749,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	2.912.305,50	3,65%	1.082.468,16
<b>Em Enquadramento - RF</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>960.340,49</b>	<b>1,20%</b>	<b>-960.340,49</b>
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>195,00</b>	<b>65.875.169,73</b>	<b>82,45%</b>	

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	1.495.718,93	1,87%	6.493.828,40
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	3.753.552,02	4,70%	8.230.768,97
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	1.444.430,68	1,81%	2.550.342,98
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	3.849.054,69	4,82%	145.718,97
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	3.477.547,20	4,35%	517.226,46
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00</b>	<b>14.020.303,52</b>	<b>17,55%</b>	

Distribuição por Artigo / Resolução



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	5,31%	9,75%	9,75%	15,47%	15,59%	33,54%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	5,33%	9,70%	9,70%	15,13%	15,06%	32,16%	0,20%	6,894%	9,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5,08%	9,26%	9,26%	14,78%	14,89%	32,68%	0,20%	6,866%	9,70%
CDI + 3,50% ao ano	1,46%	4,11%	4,11%	8,54%	17,67%	35,52%	-	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-1,44%	6,31%	6,31%	1,11%	-8,57%	-17,58%	0,20%	2,137%	57,26%
IRF-M 1	1,26%	4,04%	4,04%	7,79%	14,41%	27,15%	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,27%	4,02%	4,02%	7,93%	14,27%	26,69%	0,20%	0,157%	0,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	3,99%	3,99%	7,67%	14,09%	26,29%	0,10%	0,171%	0,53%
Selic	1,16%	3,26%	3,26%	6,73%	13,74%	26,64%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1,15%	3,23%	3,23%	6,69%	13,76%	26,83%	0,20%	0,007%	0,03%
CDI	1,16%	3,25%	3,25%	6,72%	13,73%	26,53%	-	-	-
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	3,25%	3,25%	6,73%	13,86%	26,86%	0,25%	0,041%	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	3,16%	3,16%	6,66%	13,82%	26,87%	0,20%	0,015%	0,05%
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	-20,38%	-19,44%	-19,44%	-18,16%	-21,97%	-23,86%	1,00%	34,084%	22,30%
IPCA + 6,00% ao ano	0,94%	4,08%	4,08%	8,58%	15,90%	32,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,12%	4,01%	4,01%	8,18%	15,48%	32,36%	0,20%	0,110%	0,34%
IMA-B 5	0,76%	5,35%	5,35%	10,86%	16,55%	31,87%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,75%	5,29%	5,29%	10,66%	16,12%	30,77%	0,20%	1,845%	3,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73%	5,24%	5,24%	10,60%	16,05%	30,95%	0,20%	1,835%	3,51%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,72%	5,30%	5,30%	10,74%	15,86%	-	0,20%	1,890%	3,64%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,13%	-1,54%	-1,54%	-6,36%	-3,27%	8,62%	0,70%	15,252%	13,01%
TOWER BRIDGE II IMA B 5 FI RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos	0,15%	5,16%	5,16%	10,57%	17,31%	32,68%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,62%	4,92%	4,92%	10,39%	16,35%	31,45%	0,20%	1,836%	3,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	4,93%	4,93%	10,39%	16,25%	31,02%	0,20%	1,837%	3,20%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-1,31%	-1,64%	-1,64%	-1,28%	-6,90%	-22,58%	0,25%	0,935%	-

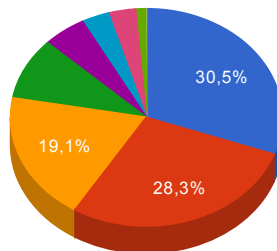
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (março / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	20,60%	17,98%	17,98%	11,69%	-8,75%	-27,78%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,90%	3,87%	3,87%	10,60%	1,68%	6,99%	1,72%	3,601%	14,99%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,29%	-9,70%	-9,70%	-10,45%	-8,87%	-7,24%	3,00%	13,061%	20,31%
IBOVESPA	16,97%	15,47%	15,47%	11,09%	-2,14%	-0,71%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-5,29%	-11,02%	-11,02%	-10,13%	-8,42%	-10,11%	4,00%	12,884%	19,33%
IFIX	9,11%	5,39%	5,39%	6,07%	10,24%	11,15%	-	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	-	-	0,00%	-56,80%	-56,80%	1,50%	-	68,59%
IPCA + 8,00% ao ano	1,11%	4,55%	4,55%	9,58%	18,07%	37,92%	-	-	-
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	1,81%	-6,72%	-6,72%	-2,63%	4,78%	21,13%	0,80%	4,364%	13,84%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONQUEST FIP - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	1,10%	-	-

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

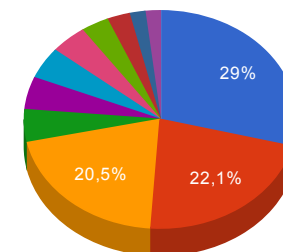
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.384.931,42	30,52%
BANCO BRADESCO	22.586.495,00	28,27%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.241.320,22	19,08%
FOCO INVESTIMENTOS	7.326.601,89	9,17%
GERAÇÃO FUTURO	4.129.659,32	5,17%
Bridge Trust	2.617.100,51	3,28%
PETRA Corretora	2.590.786,46	3,24%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	960.340,49	1,20%
CITIBANK DTVM	58.237,94	0,07%

- CAIXA ECONÔMIC...
- BANCO BRADESCO
- BB GESTÃO DE RECUR...
- FOCO INVESTIME...
- GERAÇÃO FUTURO
- Bridge Trust
- PETRA Corretora
- BNY MELLON SERVIÇOS...
- Outro



Sub-segmento	Valor	%
CDI	23.158.967,15	28,99%
IMA-B 5	17.641.328,25	22,08%
IDKA 2A	16.384.041,33	20,51%
CRÉDITO PRIVADO	3.872.645,99	4,85%
FIP	3.849.054,69	4,82%
AÇÕES - SETORIAIS	3.753.552,02	4,70%
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.477.547,20	4,35%
FIDC - FECHADO	2.649.024,40	3,32%
IRF-M 1	2.161.204,55	2,71%
AÇÕES - INDEXADO	1.495.718,93	1,87%
MULTIMERCADO	1.444.430,68	1,81%
IMA-B	7.958,06	0,01%

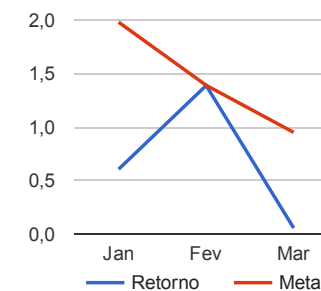
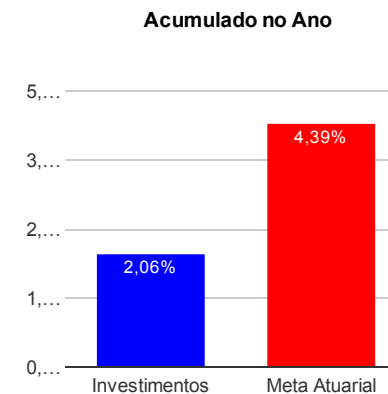
- CDI
- IMA-B 5
- IDKA 2A
- CRÉDITO PRIVADO
- FIP
- AÇÕES - SETORIAIS
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- FIDC - FECHADO
- IRF-M 1
- AÇÕES - INDEXADO
- MULTIMER...
- Outro





Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	74.423.756,56	2.732.531,68	151.945,88	77.470.633,08	466.290,72	0,61%	1,98%	30,57%	2,78%
Fevereiro	77.470.633,08	32.530.266,04	32.756.349,85	78.319.834,24	1.075.284,97	1,39%	1,39%	99,53%	1,76%
Março	78.319.834,24	2.886.624,24	1.355.271,08	79.895.473,25	44.285,85	0,06%	0,95%	5,82%	2,43%
Acumulado no ano					1.585.861,54	2,06%	4,39%	46,92%	



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	4.059,86	0,00	0,00	4.276,20	216,34	5,33%	6,89%	5,33%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.503,85	0,00	0,00	3.681,86	178,01	5,08%	6,87%	5,08%	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.079.386,02	0,00	0,00	1.093.063,54	13.677,52	1,27%	0,16%	1,27%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.055.337,19	0,00	0,00	1.068.141,01	12.803,82	1,21%	0,17%	1,21%	
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.880.157,50	0,00	0,00	2.912.305,50	32.148,00	1,12%	0,11%	1,12%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.964.562,92	0,00	0,00	7.042.035,26	77.472,34	1,11%	0,02%	1,11%	
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.365.575,19	754.500,00	0,00	8.209.320,10	89.244,91	1,10%	0,04%	1,18%	
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	7.070.005,03	754.500,00	0,00	7.907.611,79	83.106,76	1,06%	0,01%	1,15%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	197.063,06	0,00	0,00	198.539,05	1.475,99	0,75%	1,85%	0,75%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.672.621,49	0,00	0,00	2.692.257,76	19.636,27	0,73%	1,83%	0,73%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	12.909.916,92	1.110.803,17	541.984,90	13.577.861,61	99.126,42	0,71%	1,89%	0,72%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.929.160,04	0,00	541.984,90	9.451.436,43	64.261,29	0,65%	1,84%	0,62%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.896.332,02	0,00	0,00	6.932.604,90	36.272,88	0,53%	1,84%	0,53%	
TOWER BRIDGE II IMA B 5 FI RENDA FIXA	0,00	264.407,95	0,00	264.407,95	0,00	0,00%	-	-	
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	0,00	2.413,12	2.413,12	0,00	0,00	0,00%	2,32%	3,12%	
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.186.103,39	0,00	264.407,95	908.261,88	-13.433,56	-1,13%	15,25%	-1,13%	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.625.203,80	0,00	4.480,21	2.590.786,46	-29.937,13	-1,14%	0,94%	-1,31%	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	59.088,48	0,00	0,00	58.237,94	-850,54	-1,44%	2,14%	-1,44%	
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	1.206.139,56	0,00	0,00	960.340,49	-245.799,07	-20,38%	34,08%	-20,38%	
Total Renda Fixa						239.600,25	0,37%	1,70%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.077.572,89	0,00	0,00	1.119.611,63	42.038,74	3,90%	3,60%	3,90%
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	1.418.683,57	0,00	0,00	1.444.430,68	25.747,11	1,81%	4,36%	1,81%
ÁQUILLA FII - AQLL11	3.475.391,38	0,00	0,00	3.477.547,20	2.155,82	0,06%	-	0,00%
CONQUEST FIP - FCCQ11	3.853.794,48	0,00	0,00	3.849.054,69	-4.739,79	-0,12%	-	-
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESA ATIVO FI AÇÕES	1.579.325,98	0,00	0,00	1.495.718,93	-83.607,05	-5,29%	12,88%	-5,29%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.810.849,62	0,00	0,00	2.633.940,39	-176.909,23	-6,29%	13,06%	-6,29%
Total Renda Variável					-195.314,40	-1,24%	9,56%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.378.930,40	1.819.578,65	14.641.129,09	0,00	442.620,04	3,13%	9,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	9.820.437,05	912.953,03	11.103.659,94	3.681,86	373.951,72	8,74%	9,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	6.892.998,57	0,00	7.144.334,04	4.276,20	255.611,67	9,25%	9,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.048.620,76	10.826.152,14	541.984,90	13.577.861,61	245.073,61	4,15%	5,30%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.905.870,86	2.087.833,33	0,00	8.209.320,10	215.615,91	3,06%	3,25%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	5.615.711,44	2.087.833,33	0,00	7.907.611,79	204.067,02	3,03%	3,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.513.975,91	1.333.333,33	0,00	7.042.035,26	194.726,02	3,05%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.558.313,66	0,00	0,00	2.692.257,76	133.944,10	5,24%	5,24%
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.800.009,50	0,00	0,00	2.912.305,50	112.296,00	4,01%	4,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	9.922.011,76	541.984,90	9.451.436,43	71.409,57	0,72%	4,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.892.905,32	0,00	6.932.604,90	39.699,58	0,58%	4,93%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	73.077,53	1.000.000,00	0,00	1.093.063,54	19.986,01	3,42%	4,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.718,96	1.000.000,00	0,00	1.068.141,01	18.422,05	3,33%	3,99%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	188.561,19	0,00	0,00	198.539,05	9.977,86	5,29%	5,29%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	54.782,90	0,00	0,00	58.237,94	3.455,04	6,31%	6,31%
TOWER BRIDGE II IMA B 5 FI RENDA FIXA	0,00	264.407,95	0,00	264.407,95	0,00	0,00%	-
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	0,00	2.413,12	2.413,12	0,00	0,00	0,00%	7,88%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.190.958,38	0,00	264.407,95	908.261,88	-18.288,55	-1,54%	-1,54%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.634.019,81	0,00	13.855,66	2.590.786,46	-29.377,69	-1,12%	-1,64%
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	1.192.074,97	0,00	0,00	960.340,49	-231.734,48	-19,44%	-19,44%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>2.061.455,48</b>	<b>3,29%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
ÁQUILLA FII - AQLL11	3.409.802,51	0,00	0,00	3.477.547,20	67.744,69	1,99%	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.077.867,63	0,00	0,00	1.119.611,63	41.744,00	3,87%	3,87%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.111,47	0,00	9.797,21	0,00	-314,26	-3,11%	9,45%
CONQUEST FIP - FCCQ11	3.861.436,88	0,00	0,00	3.849.054,69	-12.382,19	-0,32%	-
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	1.548.561,58	0,00	0,00	1.444.430,68	-104.130,90	-6,72%	-6,72%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.680.965,47	0,00	0,00	1.495.718,93	-185.246,54	-11,02%	-11,02%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.916.949,13	0,00	0,00	2.633.940,39	-283.008,74	-9,70%	-9,70%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-475.593,94</b>	<b>-3,28%</b>	

