

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015



Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2015)

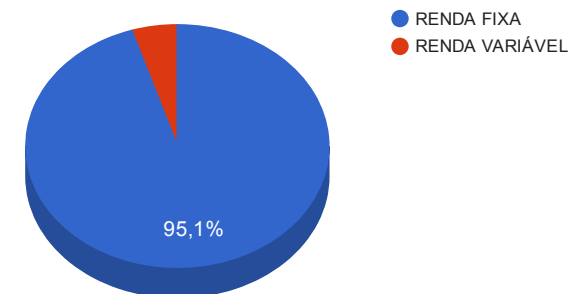
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS			3.499.757,16	11,36%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	4.217.184,00	13,69%	104	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.491.367,34	8,09%	1.165	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	840.363,15	2,73%	193	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	979.337,48	3,18%	37	1,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	2.624.522,50	8,52%	154	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.765.732,94	12,22%	631	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	312.661,69	1,02%	1.280	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	713.413,73	2,32%	209	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.613.749,38	8,49%	643	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.325.820,40	4,30%	473	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	120.400,36	0,39%	87	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	772.131,86	2,51%	60	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.755.765,56	5,70%	390	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	D+3	Não há	2.151.143,43	6,98%	413	1,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.119.007,86	3,63%	746	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	D+4	Não há	311.437,34	1,01%	2.040	1,41%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	08/11/2016	854.014,00	2,77%	23	0,98%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	22/11/2016	336.140,80	1,09%	20	0,37%	Artigo 8º, Inciso IV
		TOTAL -	30.803.950,98				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2015)

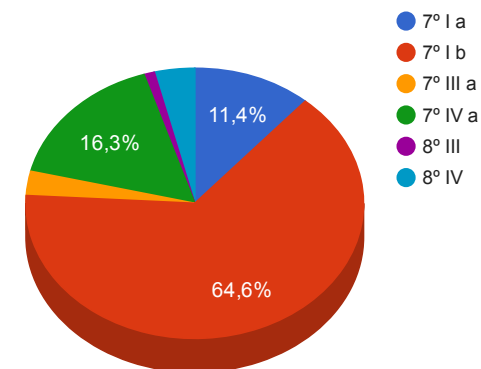
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	20,00%	3.499.757,16	11,36%	2.661.033,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	19.884.152,61	64,55%	1.678.613,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	30,00%	892.532,22	2,90%	8.348.653,07
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	5.025.916,85	16,32%	4.215.268,44
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.540.197,55
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2,00%	0,00	0,00%	616.079,02
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	2,00%	0,00	0,00%	616.079,02
Total Renda Fixa	100,00%	159,00	29.302.358,84	95,13%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.540.197,55
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	311.437,34	1,01%	1.228.760,21
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	1.190.154,80	3,86%	350.042,75
Total Renda Variável	30,00%	15,00	1.501.592,14	4,87%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses	
IMA-B 5	2,12%	15,46%	5,23%	7,45%	15,46%		-	-	-
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%
IDKA IPCA 2 Anos	1,89%	16,38%	5,14%	7,75%	16,38%		-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,96%	15,50%	5,21%	7,68%	15,50%	28,78%	0,20%	0,740%	2,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,73%	-	4,88%	8,30%	-	-	0,20%	0,306%	-
IMA-B	1,52%	8,88%	5,21%	0,50%	8,88%		-	-	-
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,67%	-	4,75%	5,41%	-	-	0,20%	0,225%	-
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,67%	-	4,74%	-	-	-	0,20%	0,224%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46%	7,27%	4,88%	-0,64%	7,27%	22,63%	0,20%	1,406%	9,24%
IRF-M 1	1,18%	13,01%	3,60%	7,02%	13,01%		-	-	-
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%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,15%	12,83%	3,75%	6,90%	12,83%	24,44%	0,20%	0,120%	0,78%
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%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,14%	12,58%	3,51%	6,78%	12,58%	23,85%	0,40%	0,099%	0,51%
Selic	1,16%	13,27%	3,36%	6,91%	13,27%		-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1,16%	13,35%	3,36%	6,93%	13,35%	25,87%	0,20%	0,013%	0,05%
CDI	1,16%	13,24%	3,36%	6,91%	13,24%		-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses	
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	1,86%	12,13%	4,82%	5,11%	12,13%	25,20%	0,30%	1,009%	3,28%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,16%	13,32%	3,36%	6,95%	13,32%	25,65%	0,20%	0,010%	0,08%
IMA Geral	1,01%	9,32%	3,71%	2,66%	9,32%		-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	8,70%	3,52%	2,31%	8,70%	21,98%	0,20%	0,913%	4,66%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,95%	9,10%	3,74%	2,33%	9,10%	21,94%	0,25%	0,969%	5,00%

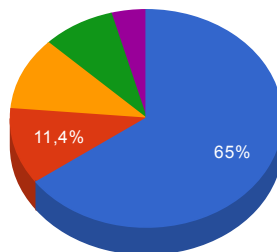
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2015)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses	
IPCA + 6,00% ao ano	1,47%	17,26%	4,32%	7,37%	17,26%		-	-	-
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%
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,54%	16,85%	3,75%	7,07%	16,85%	30,30%	0,20%	0,061%	0,31%
PETROBRAS PN - PETR4	-12,65%	-33,13%	-7,46%	-47,29%	-33,13%		-	-	-
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	-8,85%	-12,01%	0,37%	-39,25%	-12,01%	-47,09%	3,00%	28,774%	62,55%

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

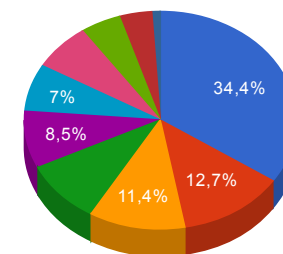
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.033.390,73	65,04%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	3.499.757,16	11,36%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.331.730,49	10,82%
BANCO BRADESCO	2.648.297,78	8,60%
BANCO SANTANDER	1.290.774,82	4,19%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- BANCO BRADESCO
- BANCO SANTANDER



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	10.607.439,44	34,44%
IRF-M 1	3.903.766,87	12,67%
TÍTULOS PÚBLICOS	3.499.757,16	11,36%
CDI	2.874.773,42	9,33%
IMA-B	2.613.749,38	8,49%
IDKA 2A	2.166.183,55	7,03%
GESTÃO LIVRE	2.151.143,43	6,98%
IMA-GERAL	1.485.545,59	4,82%
MULTIMERCADO	1.190.154,80	3,86%
AÇÕES - SETORIAIS	311.437,34	1,01%

- IMA-B 5
- IRF-M 1
- TÍTULOS PÚBLICOS
- CDI
- IMA-B
- IDKA 2A
- GESTÃO LIVRE
- IMA-GERAL
- MULTIMER...
- AÇÕES - SETORIAIS



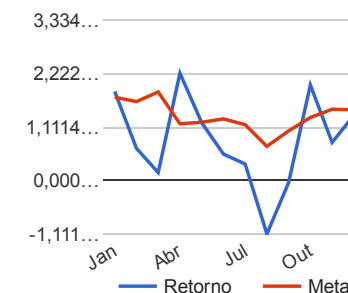
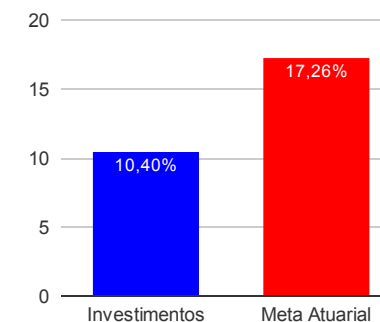
Carteira de Títulos Públicos - base (dezembro / 2015)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	GAP (Atual - Pago)
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/8/2024	11/8/2004	500	1.487,344824	2.612,763035	743.672,41	1.306.381,52	562.709,11
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/8/2024	2/12/2004	270	1.494,58526	2.612,763035	403.538,02	705.446,02	301.908,00
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/5/2045	2/3/2009	630	1.104,73659	2.361,793047	695.984,05	1.487.929,62	791.945,57

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	28.430.480,66	560.958,97	0,00	29.527.604,09	536.164,46	1,85%	1,73%	106,73%	2,07%
Fevereiro	29.527.604,09	0,00	340.000,00	29.384.784,63	197.180,54	0,67%	1,64%	40,66%	2,49%
Março	29.384.784,63	1.585.053,17	746.299,59	30.273.635,37	50.097,16	0,17%	1,84%	9,02%	2,33%
Abril	30.273.635,37	8.737.654,14	8.625.000,00	31.063.996,81	677.707,30	2,23%	1,18%	189,52%	1,72%
Mai	31.063.996,81	656.584,83	525.000,00	31.570.922,76	375.341,12	1,20%	1,21%	99,69%	1,61%
Junho	31.570.922,76	4.646.599,86	4.544.000,00	31.847.637,68	174.115,06	0,55%	1,28%	42,93%	1,43%
Julho	31.847.637,68	648.451,25	520.000,00	32.085.568,39	109.479,46	0,34%	1,16%	29,60%	1,83%
Agosto	32.085.568,39	705.224,27	740.955,05	31.693.223,93	-356.613,68	-1,11%	0,71%	-157,02%	2,57%
Setembro	31.693.223,93	3.300.000,00	3.410.884,65	31.568.704,09	-13.635,19	-0,04%	1,03%	-4,18%	3,08%
Outubro	31.568.704,09	415.514,27	550.000,00	32.060.652,49	626.434,13	1,98%	1,31%	151,39%	1,58%
Novembro	32.060.652,49	465.821,45	692.354,85	32.088.087,13	253.968,04	0,79%	1,48%	53,59%	1,48%
Dezembro	32.088.087,13	300.000,00	2.019.000,00	30.803.950,98	434.863,85	1,36%	1,47%	91,89%	0,83%
Acumulado no ano					3.065.102,25	10,40%	17,26%	60,26%	
Acumulado no 4º Trimestre					1.315.266,02	4,19%	4,32%	96,78%	

Acumulado no Ano



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	3.690.316,54	0,00	0,00	3.765.732,94	75.416,40	2,04%	0,80%	2,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.300.292,32	0,00	0,00	1.325.820,40	25.528,08	1,96%	0,74%	1,96%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	2.111.771,35	0,00	0,00	2.151.143,43	39.372,08	1,86%	1,01%	1,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	826.088,63	0,00	0,00	840.363,15	14.274,52	1,73%	0,31%	1,73%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.147.956,00	0,00	0,00	4.217.184,00	69.228,00	1,67%	0,22%	1,67%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.581.470,00	0,00	0,00	2.624.522,50	43.052,50	1,67%	0,22%	1,67%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.576.141,77	0,00	0,00	2.613.749,38	37.607,61	1,46%	1,41%	1,46%
TÍTULOS PÚBLICOS	3.456.571,82	0,00	0,00	3.499.757,16	43.185,34	1,25%	-	-
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1.735.574,31	0,00	0,00	1.755.765,56	20.191,25	1,16%	0,01%	1,16%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.106.215,51	0,00	0,00	1.119.007,86	12.792,35	1,16%	0,01%	1,16%
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	119.026,18	0,00	0,00	120.400,36	1.374,18	1,15%	0,12%	1,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.462.952,62	0,00	0,00	2.491.367,34	28.414,72	1,15%	0,10%	1,15%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	968.325,11	0,00	0,00	979.337,48	11.012,37	1,14%	0,10%	1,14%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	706.060,27	0,00	0,00	713.413,73	7.353,46	1,04%	0,91%	1,04%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.256.218,39	0,00	1.500.000,00	772.131,86	15.913,47	0,71%	0,97%	0,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	529.498,86	300.000,00	519.000,00	312.661,69	2.162,83	0,26%	0,11%	1,16%
Total Renda Fixa					446.879,16	1,46%	0,52%	

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	330.852,00	0,00	0,00	336.140,80	5.288,80	1,60%	0,26%	1,60%
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	841.081,50	0,00	0,00	854.014,00	12.932,50	1,54%	0,06%	1,54%
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	341.673,95	0,00	0,00	311.437,34	-30.236,61	-8,85%	28,77%	-8,85%
Total Renda Variável					-12.015,31	-0,79%	6,06%	

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 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.026.056,00	0,00	0,00	4.217.184,00	191.128,00	4,75%	4,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.583.121,27	0,00	0,00	3.765.732,94	182.611,67	5,10%	5,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.492.018,70	0,00	0,00	2.613.749,38	121.730,68	4,88%	4,88%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.505.670,00	0,00	0,00	2.624.522,50	118.852,50	4,74%	4,74%
TÍTULOS PÚBLICOS	3.382.801,91	0,00	0,00	3.499.757,16	116.955,25	3,46%	-
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	2.052.313,99	0,00	0,00	2.151.143,43	98.829,44	4,82%	4,82%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.406.130,51	0,00	0,00	2.491.367,34	85.236,83	3,54%	3,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.195.464,21	0,00	1.500.000,00	772.131,86	76.667,65	3,49%	3,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.260.189,08	0,00	0,00	1.325.820,40	65.631,32	5,21%	5,21%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1.698.690,14	0,00	0,00	1.755.765,56	57.075,42	3,36%	3,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	801.268,43	0,00	0,00	840.363,15	39.094,72	4,88%	4,88%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.082.654,68	0,00	0,00	1.119.007,86	36.353,18	3,36%	3,36%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	946.196,43	142.354,85	142.354,85	979.337,48	33.141,05	3,37%	3,51%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.206.460,55	0,00	525.000,00	713.413,73	31.953,18	3,30%	3,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	357.646,41	1.038.980,87	1.094.000,00	312.661,69	10.034,41	1,27%	3,55%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	116.044,50	0,00	0,00	120.400,36	4.355,86	3,75%	3,75%
				Total Renda Fixa	1.269.651,16	4,24%	

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 V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	823.131,00	0,00	0,00	854.014,00	30.883,00	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	322.564,00	0,00	0,00	336.140,80	13.576,80	4,21%	4,21%
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	310.282,28	0,00	0,00	311.437,34	1.155,06	0,37%	0,37%
Total Renda Variável					45.614,86	3,13%	

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.278.477,85	0,00	0,00	3.765.732,94	487.255,09	14,86%	14,86%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.435.574,93	392.120,42	6.425.000,00	713.413,73	310.718,38	8,04%	8,70%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.028.796,85	119.808,85	4.217.184,00	308.196,00	7,85%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	4.193.577,99	0,00	3.700.000,00	772.131,86	278.553,87	8,92%	9,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.077.426,35	542.029,44	404.299,59	2.491.367,34	276.211,14	12,44%	12,58%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.738.064,93	0,00	2.400.000,00	2.613.749,38	275.684,45	6,55%	7,27%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.088.928,51	2.417.743,76	2.592.000,00	1.119.007,86	204.335,59	12,96%	13,32%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	0,00	1.600.000,00	0,00	1.755.765,56	155.765,56	9,74%	13,35%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.151.143,43	151.143,43	7,56%	12,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.200.000,00	0,00	1.325.820,40	125.820,40	10,49%	15,50%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.624.522,50	124.522,50	4,98%	-
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	829.092,57	338.802,20	297.354,85	979.337,48	108.797,56	12,29%	12,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	376.273,82	5.602.369,54	5.724.000,00	312.661,69	58.018,33	5,65%	12,76%
TÍTULOS PÚBLICOS	3.516.697,99	0,00	61.146,20	3.499.757,16	44.205,37	1,29%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	800.000,00	0,00	840.363,15	40.363,15	5,05%	-
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	600.000,00	500.000,00	120.400,36	20.400,36	9,15%	12,83%
				Total Renda Fixa	2.969.991,18	10,68%	

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 V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	730.879,00	0,00	0,00	854.014,00	123.135,00	16,85%	16,85%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	287.587,40	0,00	0,00	336.140,80	48.553,40	16,88%	16,88%
FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	523.958,88	0,00	489.884,65	0,00	-34.074,23	-6,50%	-14,74%
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	353.940,44	0,00	0,00	311.437,34	-42.503,10	-12,01%	-12,01%
Total Renda Variável					95.111,07	5,82%	

