

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



Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

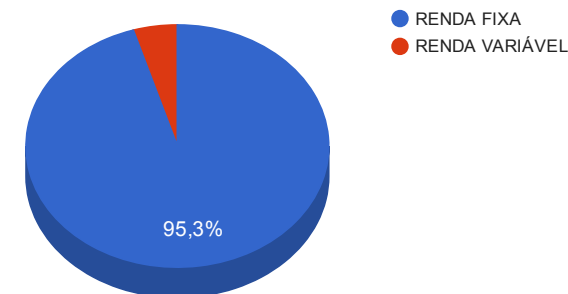
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS			4.076.940,85	11,24%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.892.213,38	10,73%	1.175	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	4.392.812,00	12,11%	103	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	876.669,83	2,42%	193	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.447.879,15	6,75%	1.331	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	2.729.845,00	7,53%	154	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.049.859,43	2,89%	33	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	140.932,42	0,39%	200	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.091.899,19	11,28%	701	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.545.748,98	9,78%	602	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	734.205,78	2,02%	644	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	96.585,17	0,27%	55	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	129.284,64	0,36%	91	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	D+3	Não há	2.345.273,93	6,47%	391	1,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.612.946,30	7,20%	381	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.401.769,40	3,86%	747	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	D+4	Não há	417.437,09	1,15%	1.965	1,47%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	08/11/2016	925.110,50	2,55%	23	0,98%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	22/11/2016	363.135,40	1,00%	20	0,37%	Artigo 8º, Inciso IV
		TOTAL -	36.270.548,44				

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

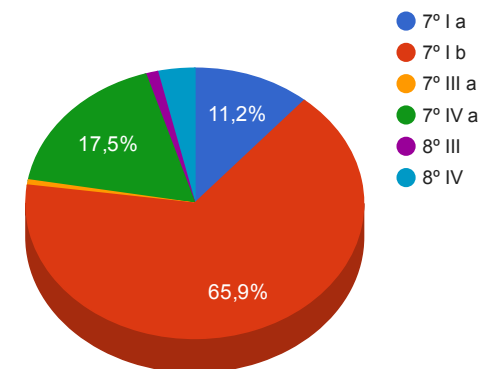
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	15,00%	4.076.940,85	11,24%	1.363.641,42
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	85,00%	23.902.065,16	65,90%	6.927.901,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	225.869,81	0,62%	14.282.349,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	6.359.989,63	17,53%	4.521.174,90
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.813.527,42
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.813.527,42
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.813.527,42
Total Renda Fixa	100,00%	185,00	34.564.865,45	95,30%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.813.527,42
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	417.437,09	1,15%	1.396.090,33
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	1.288.245,90	3,55%	525.281,52
Total Renda Variável	30,00%	15,00	1.705.682,99	4,70%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



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	1,93%	16,15%	5,83%	16,15%	16,73%	32,26%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,92%	15,96%	5,78%	15,96%	15,21%	30,03%	0,20%	2,302%	9,79%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,34%	4,16%	3,53%	4,16%	9,80%	-	0,20%	0,145%	4,22%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,34%	4,01%	3,53%	4,01%	-	-	0,20%	0,145%	-

IMA Geral	1,81%	12,87%	5,20%	12,87%	15,87%	29,08%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1,86%	12,85%	5,40%	12,85%	15,49%	28,32%	0,25%	1,328%	5,10%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,76%	12,62%	5,15%	12,62%	15,21%	28,02%	0,20%	1,222%	4,85%

Selic	1,16%	6,73%	3,36%	6,73%	14,11%	27,66%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	6,72%	3,38%	6,72%	14,11%	27,85%	0,20%	0,013%	0,02%

CDI	1,16%	6,72%	3,36%	6,72%	14,09%	27,57%	-	-	-
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%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	0,85%	9,02%	3,36%	9,02%	14,59%	27,94%	0,30%	1,224%	3,60%

IRF-M 1	1,08%	7,42%	3,25%	7,42%	14,96%	27,79%	-	-	-
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,10%	7,20%	3,20%	7,20%	14,47%	26,70%	0,40%	0,207%	0,51%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,06%	7,38%	3,22%	7,38%	14,78%	27,34%	0,20%	0,114%	0,77%
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%

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 5	0,94%	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	0,93%	8,58%	3,25%	8,58%	17,00%	31,47%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	7,36%	3,53%	7,36%	16,27%	-	0,20%	0,257%	1,40%
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%

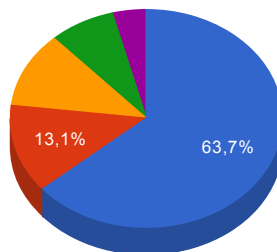
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (junho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PETROBRAS ON - PETR3	13,06%	34,31%	8,28%	34,31%	-17,96%	-29,13%	-	-	-
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	12,76%	34,04%	7,46%	34,04%	-18,57%	-31,49%	3,00%	28,037%	67,88%
IPCA + 6,00% ao ano	0,86%	7,45%	3,24%	7,45%	15,38%	33,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,29%	8,32%	3,32%	8,32%	15,98%	33,38%	0,20%	0,013%	0,33%
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)

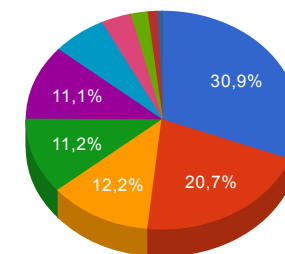
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.118.611,75	63,74%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.768.883,21	13,15%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	4.076.940,85	11,24%
BANCO BRADESCO	2.838.816,11	7,83%
BANCO SANTANDER	1.467.296,52	4,05%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSO...
- TESOURO NACIONAL (TÍTULOS P...
- BANCO BRADESCO
- BANCO SANTANDER



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	11.214.556,19	30,92%
IRF-M 1	7.519.236,60	20,73%
IDKA IPCA 2A	4.422.418,81	12,19%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.076.940,85	11,24%
CDI	4.014.715,70	11,07%
GESTÃO LIVRE	2.345.273,93	6,47%
MULTIMERCADO	1.288.245,90	3,55%
IMA-B	734.205,78	2,02%
AÇÕES - SETORIAIS	417.437,09	1,15%
IMA-GERAL	237.517,59	0,65%

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



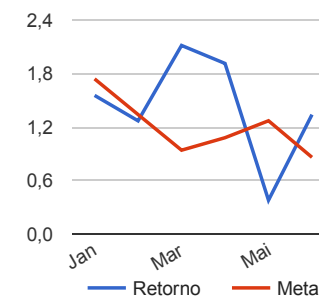
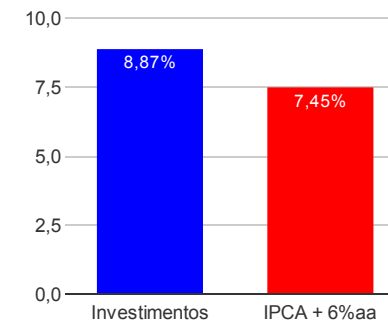
Carteira de Títulos Públicos - base (junho / 2016)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	GAP (Atual - Pago)
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	11/08/2004	500	1.487,344824	2.930,918472	743.672,41	1.465.459,24	721.786,82
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	02/12/2004	270	1.494,58526	2.930,918472	403.538,02	791.347,99	387.809,97
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	02/03/2009	630	1.104,73659	2.889,101002	695.984,05	1.820.133,63	1.124.149,58

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	30.803.950,98	4.171.192,91	2.700.000,00	32.776.920,78	501.776,89	1,55%	1,74%	89,38%	1,13%
Fevereiro	32.776.920,78	1.338.931,86	1.207.290,88	33.326.255,10	417.693,34	1,27%	1,34%	94,42%	2,13%
Março	33.326.255,10	734.958,21	690.000,00	34.077.050,51	705.837,20	2,12%	0,94%	224,49%	1,40%
Abril	34.077.050,51	938.403,18	490.000,00	35.185.926,08	660.472,39	1,91%	1,08%	177,73%	1,08%
Mai	35.185.926,08	781.358,91	480.000,00	35.621.696,87	134.411,88	0,38%	1,27%	29,81%	0,77%
Junho	35.621.696,87	669.598,14	500.000,00	36.270.548,44	479.253,43	1,34%	0,86%	155,38%	0,85%
Acumulado no ano					2.899.445,13	8,87%	7,45%	119,03%	
Acumulado no 2º Trimestre					1.274.137,70	3,67%	3,24%	113,14%	

Acumulado no Ano



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(%)
TÍTULOS PÚBLICOS	3.993.139,74	0,00	0,00	4.076.940,85	83.801,11	2,10%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	720.365,34	0,00	0,00	734.205,78	13.840,44	1,92%	2,30%	1,92%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	94.823,02	0,00	0,00	96.585,17	1.762,15	1,86%	1,33%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	138.496,17	0,00	0,00	140.932,42	2.436,25	1,76%	1,22%	1,76%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.334.680,00	0,00	0,00	4.392.812,00	58.132,00	1,34%	0,15%	1,34%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.693.730,00	0,00	0,00	2.729.845,00	36.115,00	1,34%	0,15%	1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	865.698,55	0,00	0,00	876.669,83	10.971,28	1,27%	0,26%	1,27%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.582.486,47	0,00	0,00	2.612.946,30	30.459,83	1,18%	0,01%	1,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.385.759,55	0,00	0,00	1.401.769,40	16.009,85	1,16%	0,01%	1,16%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.038.464,27	0,00	0,00	1.049.859,43	11.395,16	1,10%	0,21%	1,10%
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	127.932,05	0,00	0,00	129.284,64	1.352,59	1,06%	0,11%	1,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.852.371,77	0,00	0,00	3.892.213,38	39.841,61	1,03%	0,12%	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.054.674,20	0,00	0,00	4.091.899,19	37.224,99	0,92%	1,11%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.514.901,63	0,00	0,00	3.545.748,98	30.847,35	0,88%	1,11%	0,88%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	2.325.550,82	0,00	0,00	2.345.273,93	19.723,11	0,85%	1,22%	0,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.255.976,39	669.598,14	500.000,00	2.447.879,15	22.304,62	0,76%	0,12%	1,06%
Total Renda Fixa					416.217,34	1,22%	0,51%	

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(%)
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	370.192,10	0,00	0,00	417.437,09	47.244,99	12,76%	28,04%	12,76%
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	913.362,00	0,00	0,00	925.110,50	11.748,50	1,29%	0,01%	1,29%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	359.092,80	0,00	0,00	363.135,40	4.042,60	1,13%	0,10%	1,13%
Total Renda Variável					63.036,09	3,48%	6,89%	

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 (%)
TÍTULOS PÚBLICOS	3.860.158,37	0,00	0,00	4.076.940,85	216.782,48	5,62%	-
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.242.836,00	0,00	0,00	4.392.812,00	149.976,00	3,53%	3,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.962.893,18	0,00	0,00	4.091.899,19	129.006,01	3,26%	3,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.517.433,34	255.736,50	0,00	3.892.213,38	119.043,54	3,16%	3,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.431.669,79	0,00	0,00	3.545.748,98	114.079,19	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.636.680,00	0,00	0,00	2.729.845,00	93.165,00	3,53%	3,53%
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.527.470,17	0,00	0,00	2.612.946,30	85.476,13	3,38%	3,38%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	2.269.108,49	0,00	0,00	2.345.273,93	76.165,44	3,36%	3,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.727.964,66	2.133.623,73	1.470.000,00	2.447.879,15	56.290,76	2,10%	3,25%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.356.171,04	0,00	0,00	1.401.769,40	45.598,36	3,36%	3,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	694.067,85	0,00	0,00	734.205,78	40.137,93	5,78%	5,78%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.017.352,10	0,00	0,00	1.049.859,43	32.507,33	3,20%	3,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	846.799,62	0,00	0,00	876.669,83	29.870,21	3,53%	3,53%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	134.034,42	0,00	0,00	140.932,42	6.898,00	5,15%	5,15%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	91.634,54	0,00	0,00	96.585,17	4.950,63	5,40%	5,40%
BRASESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	125.245,95	0,00	0,00	129.284,64	4.038,69	3,22%	3,22%
				Total Renda Fixa	1.203.985,70	3,64%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	895.401,00	0,00	0,00	925.110,50	29.709,50	3,32%	3,32%
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	388.455,39	0,00	0,00	417.437,09	28.981,70	7,46%	7,46%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	351.674,60	0,00	0,00	363.135,40	11.460,80	3,26%	3,26%
Total Renda Variável						70.152,00	4,29%

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 (%)
TÍTULOS PÚBLICOS	3.499.757,16	0,00	0,00	4.076.940,85	577.183,69	16,49%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.765.732,94	0,00	0,00	4.091.899,19	326.166,25	8,66%	8,66%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.217.184,00	0,00	119.705,44	4.392.812,00	295.333,44	7,13%	4,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.491.367,34	1.159.272,13	0,00	3.892.213,38	241.573,91	7,13%	7,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.325.820,40	2.000.000,00	0,00	3.545.748,98	219.928,58	6,61%	8,41%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	2.151.143,43	0,00	0,00	2.345.273,93	194.130,50	9,02%	9,02%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.624.522,50	0,00	78.200,65	2.729.845,00	183.523,15	7,13%	4,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.755.765,56	700.000,00	0,00	2.612.946,30	157.180,74	6,40%	6,72%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.613.749,38	0,00	2.000.000,00	734.205,78	120.456,40	15,27%	15,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	312.661,69	4.577.264,99	2.545.000,00	2.447.879,15	102.952,47	4,70%	7,38%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.119.007,86	197.906,09	0,00	1.401.769,40	84.855,45	6,61%	6,73%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	979.337,48	0,00	0,00	1.049.859,43	70.521,95	7,20%	7,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	840.363,15	0,00	24.384,79	876.669,83	60.691,47	7,35%	7,36%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	713.413,73	0,00	600.000,00	140.932,42	27.518,69	11,14%	12,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	772.131,86	0,00	700.000,00	96.585,17	24.453,31	12,85%	12,85%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	120.400,36	0,00	0,00	129.284,64	8.884,28	7,38%	7,38%
				Total Renda Fixa	2.695.354,28	8,64%	

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 (%)
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	311.437,34	0,00	0,00	417.437,09	105.999,75	34,04%	34,04%
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	854.014,00	0,00	0,00	925.110,50	71.096,50	8,32%	8,32%
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	336.140,80	0,00	0,00	363.135,40	26.994,60	8,03%	8,03%
Total Renda Variável					204.090,85	13,59%	