

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



Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2015)

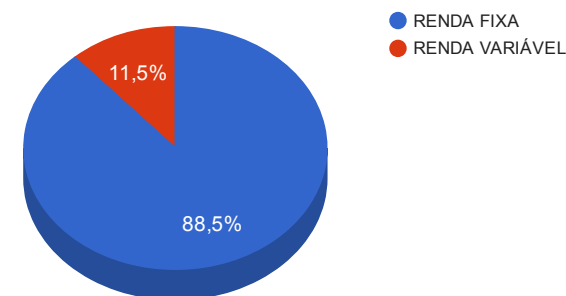
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	74.298.532,97	6,26%	108	14,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	54.547.914,63	4,59%	647	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	143.663.041,00	12,10%	1.280	1,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	105.473.246,39	8,88%	473	4,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	30.188.250,00	2,54%	23	19,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	212.210.143,81	17,87%	193	9,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	41.536.680,00	3,50%	57	8,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	106.575.300,00	8,97%	132	10,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.059,98	0,00%	579	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	244.401.445,05	20,58%	831	4,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	37.865.840,76	3,19%	746	0,91%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	2.749.986,87	0,23%	183	0,77%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	9.576.591,92	0,81%	238	1,02%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	15.709.941,57	1,32%	159	13,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	26.998.198,15	2,27%	116	8,77%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.838.155,76	0,15%	492	1,97%	Artigo 8º, Inciso III
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	20.517.623,71	1,73%	32	5,97%	Artigo 8º, Inciso V
ÁTICO FLORESTAL - FIP	Não se aplica	Não se aplica	10.254.442,54	0,86%	19	5,88%	Artigo 8º, Inciso V
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se aplica	Não se aplica	39.625.456,06	3,34%			Artigo 8º, Inciso VI
DOMO FII - DOMC11	Não se aplica	Não se aplica	9.754.573,02	0,82%		9,53%	Artigo 8º, Inciso VI
<b>TOTAL -</b>			<b>1.187.787.424,19</b>				

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

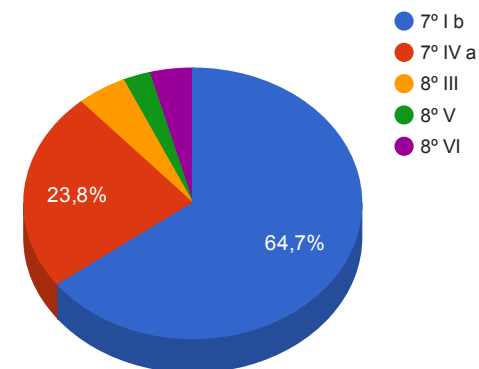
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	90,00%	768.493.108,80	64,70%	300.515.572,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	0,00	0,00%	475.114.969,68
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	282.269.345,79	23,76%	74.066.881,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	20,00%	5,00%	0,00	0,00%	59.389.371,21
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	10,00%	0,00	0,00%	118.778.742,42
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	59.389.371,21
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>180,00</b>	<b>1.050.762.454,59</b>	<b>88,46%</b>	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	118.778.742,42
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	56.872.874,27	4,79%	121.295.239,36
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	59.389.371,21
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	30.772.066,25	2,59%	28.617.304,96
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	49.380.029,08	4,16%	10.009.342,13
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00</b>	<b>137.024.969,60</b>	<b>11,54%</b>	

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	
IDKA IPCA 2 Anos	1,89%	16,38%	5,14%	7,75%	16,38%		-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,98%	15,38%	5,20%	7,57%	15,38%	28,34%	0,20%	0,781%	2,87%
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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,27%	-	5,04%	-2,04%	-	-	0,20%	1,519%	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,09%	-	5,69%	3,94%	-	-	0,20%	1,012%	-
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,67%	-	4,75%	-	-	-	0,20%	0,224%	-
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,13%	-	5,19%	-6,26%	-	-	0,20%	1,852%	-
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%
CDI	1,16%	13,24%	3,36%	6,91%	13,24%		-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	13,46%	3,39%	6,98%	13,46%	25,97%	0,20%	0,010%	0,07%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,16%	13,32%	3,36%	6,95%	13,32%	25,65%	0,20%	0,010%	0,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	12,36%	3,16%	6,47%	12,36%	23,57%	1,00%	0,015%	0,05%

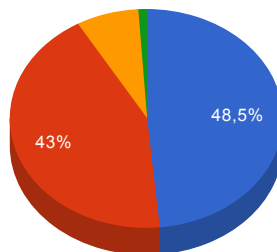
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2015)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses	
IPCA	0,96%	10,67%	2,82%	4,24%	10,67%		-	-	-
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,015%	39,67%
SMLL	-5,27%	-22,36%	-2,09%	-16,68%	-22,36%		-	-	-
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	-4,12%	-6,47%	0,60%	-0,67%	-6,47%	-9,23%	1,92%	5,625%	11,49%
Ibovespa	-3,93%	-13,31%	-3,80%	-18,33%	-13,31%		-	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,14%	-1,18%	-5,78%	-11,72%	-1,18%	8,32%	3,00%	8,852%	17,21%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,79%	-11,13%	-4,35%	-11,48%	-11,13%	-10,57%	2,00%	8,667%	15,91%
IDIV	-3,75%	-27,45%	-5,33%	-23,76%	-27,45%		-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,11%	-3,22%	6,48%	-3,27%	-3,22%	2,24%	1,72%	9,771%	15,03%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-2,05%	-2,20%	-1,81%	-11,49%	-2,20%	1,50%	2,50%	8,931%	16,89%
IFIX	-2,96%	5,46%	0,64%	-3,49%	5,46%		-	-	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	-	-	-	-	-	-	1,35%	-	0,00%
DOMO FII - DOMC11	-	-	-	-	-	-	0,95%	-	41,45%
Não Informado	-	-	-	-	-		-	-	-
ÁTICO FLORESTAL - FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,044%	3,27%

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

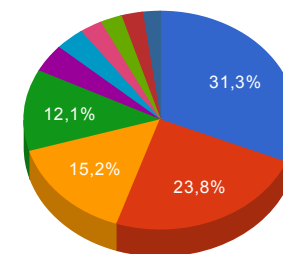
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	576.353.662,29	48,52%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	511.161.563,47	43,03%
BNY Mellon Serviços Financeiros	87.945.619,64	7,40%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	12.326.578,79	1,04%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- BNY Mellon Serviços Financeiros
- BTG PACTUAL SERVIÇOS...



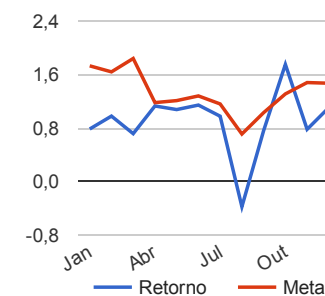
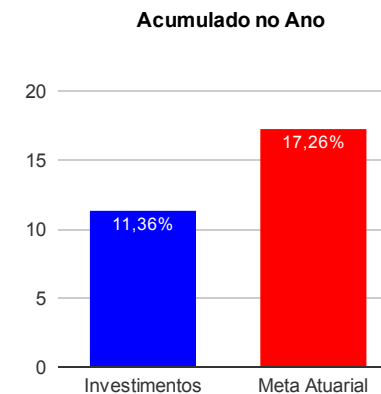
Sub-segmento	Valor	%
IDKA 2A	372.231.304,83	31,34%
CDI	282.269.345,79	23,76%
IMA-B 5	180.873.832,97	15,23%
IRF-M 1	143.663.041,00	12,10%
FUNDO IMOBILIÁRIO	49.380.029,08	4,16%
IMA-B	41.536.680,00	3,50%
AÇÕES - SETORIAIS	31.586.340,78	2,66%
FIP	30.772.066,25	2,59%
IMA-B 5+	30.188.250,00	2,54%
AÇÕES - LIVRES	25.286.533,49	2,13%

- IDKA 2A
- CDI
- IMA-B 5
- IRF-M 1
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- IMA-B
- AÇÕES - SETORIAIS
- FIP
- IMA-B 5+
- AÇÕES - LIVRES



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	1.091.472.553,75	14.629.384,70	4.721.669,87	1.110.028.320,52	8.648.051,94	0,79%	1,73%	45,31%	0,96%
Fevereiro	1.110.028.320,52	10.730.791,26	10.663.168,85	1.120.954.427,19	10.858.484,26	0,98%	1,64%	59,57%	0,95%
Março	1.120.954.427,19	195.691.251,05	181.711.412,65	1.143.053.295,91	8.119.030,32	0,72%	1,84%	38,95%	1,12%
Abril	1.143.053.295,91	34.463.994,37	37.938.773,13	1.152.490.822,22	12.912.305,07	1,13%	1,18%	95,99%	1,17%
Mai	1.152.490.822,22	592.907,51	10.688.216,51	1.154.795.273,52	12.399.760,30	1,08%	1,21%	89,14%	1,06%
Junho	1.154.795.273,52	120.140.186,95	134.030.254,59	1.154.106.720,08	13.201.514,20	1,14%	1,28%	89,27%	0,90%
Julho	1.154.106.720,08	975.004,10	10.414.229,36	1.155.937.471,54	11.269.976,72	0,98%	1,16%	84,43%	1,40%
Agosto	1.155.937.471,54	334.105.131,80	337.601.593,69	1.148.083.243,96	-4.357.765,69	-0,38%	0,71%	-53,26%	1,76%
Setembro	1.148.083.243,96	111.111.681,72	120.809.386,75	1.147.127.540,03	8.742.001,10	0,76%	1,03%	73,97%	2,18%
Outubro	1.147.127.540,03	13.165.981,83	20.993.781,90	1.159.385.617,44	20.085.877,48	1,75%	1,31%	133,59%	1,29%
Novembro	1.159.385.617,44	398.779,79	10.392.491,98	1.158.441.128,87	9.049.223,62	0,78%	1,48%	52,80%	1,26%
Dezembro	1.158.441.128,87	62.366.601,75	46.007.144,07	1.187.787.424,19	12.986.837,64	1,11%	1,47%	74,95%	0,83%
Acumulado no ano					123.915.296,96	11,36%	17,26%	65,84%	
Acumulado no 4º Trimestre					42.121.938,74	3,68%	4,32%	85,06%	



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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	40.614.280,00	0,00	0,00	41.536.680,00	922.400,00	2,27%	1,52%	2,27%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	72.778.516,32	0,00	0,00	74.298.532,97	1.520.016,65	2,09%	1,01%	2,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.488.002,54	0,00	0,00	54.547.914,63	1.059.912,09	1,98%	0,78%	1,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	74.519.592,41	29.035.293,65	0,00	105.473.246,39	1.918.360,33	1,85%	0,74%	1,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	208.605.513,18	0,00	0,00	212.210.143,81	3.604.630,63	1,73%	0,31%	1,73%
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	104.825.900,00	0,00	0,00	106.575.300,00	1.749.400,00	1,67%	0,22%	1,67%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	37.021.800,04	412.899,31	0,00	37.865.840,76	431.141,41	1,15%	0,01%	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	149.667.644,69	0,00	7.708.958,59	143.663.041,00	1.704.354,90	1,14%	0,11%	1,16%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.849.850,00	0,00	0,00	30.188.250,00	338.400,00	1,13%	1,85%	1,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	218.257.481,89	30.838.568,23	7.258.598,93	244.401.445,05	2.563.993,86	1,03%	0,01%	1,18%
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA IPCA	28.830.209,70	0,00	28.960.683,19	0,00	130.473,49	0,45%	0,87%	2,33%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.079.840,56	2.078.903,36	2.059,98	1.122,78	0,05%	0,02%	1,08%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>15.944.206,14</b>	<b>1,54%</b>	<b>0,40%</b>	



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 VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	26.967.379,82	0,00	0,00	26.998.198,15	30.818,33	0,11%	9,77%	0,11%
ÁTICO FLORESTAL - FIP	10.271.474,19	0,00	0,00	10.254.442,54	-17.031,65	-0,17%	0,04%	-0,17%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	20.584.866,51	0,00	0,00	20.517.623,71	-67.242,80	-0,33%	0,01%	-0,33%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	40.381.157,58	0,00	0,00	39.625.456,06	-755.701,52	-1,87%	-	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.807.522,05	0,00	0,00	2.749.986,87	-57.535,18	-2,05%	8,93%	-2,05%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.786.010,26	0,00	0,00	9.576.591,92	-209.418,34	-2,14%	8,85%	-2,14%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	16.329.065,64	0,00	0,00	15.709.941,57	-619.124,07	-3,79%	8,67%	-3,79%
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.917.131,23	0,00	0,00	1.838.155,76	-78.975,47	-4,12%	5,62%	-4,12%
DOMO FII - DOMC11	10.937.730,82	0,00	0,00	9.754.573,02	-1.183.157,80	-10,82%	-	21,88%
Total Renda Variável					-2.957.368,50	-1,89%	5,94%	

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 (%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	202.337.868,01	0,00	0,00	212.210.143,81	9.872.275,80	4,88%	4,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	220.199.993,37	38.873.866,26	22.046.773,05	244.401.445,05	7.374.358,47	3,20%	3,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	155.459.736,94	331.083,43	17.437.682,29	143.663.041,00	5.309.902,92	3,51%	3,55%
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	101.745.800,00	0,00	0,00	106.575.300,00	4.829.500,00	4,75%	4,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	72.221.280,81	29.035.293,65	0,00	105.473.246,39	4.216.671,93	5,09%	5,21%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	70.295.877,98	0,00	0,00	74.298.532,97	4.002.654,99	5,69%	5,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	50.304.871,33	1.570.003,65	0,00	54.547.914,63	2.673.039,65	5,15%	5,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	39.541.800,00	0,00	0,00	41.536.680,00	1.994.880,00	5,04%	5,04%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.697.880,00	0,00	0,00	30.188.250,00	1.490.370,00	5,19%	5,19%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	35.804.531,57	843.597,15	0,00	37.865.840,76	1.217.712,04	3,35%	3,36%
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA IPCA	27.974.611,78	0,00	28.960.683,19	0,00	986.071,41	3,52%	5,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.667.542,15	5.277.519,23	8.948.279,42	2.059,98	5.278,02	0,11%	3,16%
Total Renda Fixa					43.972.715,23	4,37%	

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 VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	25.355.323,52	0,00	0,00	26.998.198,15	1.642.874,63	6,48%	6,48%
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.827.158,19	0,00	0,00	1.838.155,76	10.997,57	0,60%	0,60%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.800.603,12	0,00	0,00	2.749.986,87	-50.616,25	-1,81%	-1,81%
ÁTICO FLORESTAL - FIP	10.305.250,94	0,00	0,00	10.254.442,54	-50.808,40	-0,49%	-
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	20.653.366,46	0,00	0,00	20.517.623,71	-135.742,75	-0,66%	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.163.873,49	0,00	0,00	9.576.591,92	-587.281,57	-5,78%	-5,78%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	16.423.990,90	0,00	0,00	15.709.941,57	-714.049,33	-4,35%	-4,35%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	40.417.802,65	0,00	0,00	39.625.456,06	-792.346,59	-1,96%	-
DOMO FII - DOMC11	10.928.376,82	0,00	0,00	9.754.573,02	-1.173.803,80	-10,74%	-
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-1.850.776,49</b>	<b>-1,33%</b>	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	254.778.199,05	30.636.072,13	167.620.046,92	143.663.041,00	25.868.816,74	12,44%	12,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	157.309.888,85	97.937.125,83	34.307.800,40	244.401.445,05	23.462.230,77	13,00%	13,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	200.000.000,00	2.907.958,76	212.210.143,81	15.118.102,57	8,82%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	191.637.701,12	21.046.432,66	224.241.869,42	0,00	11.557.735,64	7,05%	12,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.852.356,30	79.903.899,25	0,00	105.473.246,39	7.716.990,84	14,81%	15,50%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	69.388.142,30	2.105.578,36	74.298.532,97	7.015.969,03	10,30%	-
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	100.000.000,00	0,00	106.575.300,00	6.575.300,00	6,58%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	99.813.750,65	0,00	105.660.521,47	0,00	5.846.770,82	5,86%	6,75%
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA IPCA	25.576.994,51	0,00	28.960.683,19	0,00	3.383.688,68	13,23%	15,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	51.570.003,65	0,00	54.547.914,63	2.977.910,98	5,79%	15,38%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	40.000.000,00	1.308.792,24	41.536.680,00	2.845.472,24	7,26%	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	106.847.780,92	52.019.291,90	161.586.166,88	0,00	2.719.094,06	4,49%	12,77%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	68.954.683,07	0,00	71.440.482,60	0,00	2.485.799,53	4,74%	8,70%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00	36.648.128,72	0,00	37.865.840,76	1.217.712,04	3,35%	13,32%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	30.000.000,00	1.024.868,63	30.188.250,00	1.213.118,63	4,17%	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	37.919.180,82	38.970.527,78	0,00	1.051.346,96	0,55%	8,64%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	36.922.438,08	0,00	37.919.180,82	0,00	996.742,74	2,70%	8,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	15.148.703,55	15.871.540,98	0,00	722.837,43	4,78%	14,86%
POUPANÇA	10.535.278,87	0,00	10.656.350,89	0,00	121.072,02	1,15%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.115,93	20.467.960,22	20.481.593,61	2.059,98	13.577,44	0,46%	12,36%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>122.910.289,16</b>	<b>12,77%</b>	

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 (%)
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	14.925.416,56	0,00	0,00	20.517.623,71	5.592.207,15	37,47%	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.811.927,81	0,00	0,00	2.749.986,87	-61.940,94	-2,20%	-2,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.691.382,74	0,00	0,00	9.576.591,92	-114.790,82	-1,18%	-1,18%
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.965.256,77	0,00	0,00	1.838.155,76	-127.101,01	-6,47%	-6,47%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	27.896.761,82	0,00	531.217,00	26.998.198,15	-367.346,67	-1,36%	-3,22%
ÁTICO FLORESTAL - FIP	10.773.892,21	0,00	0,00	10.254.442,54	-519.449,67	-4,82%	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	24.601.321,44	15.686.755,80	0,00	39.625.456,06	-662.621,18	-1,76%	-
DOMO FII - DOMC11	10.898.927,20	0,00	376.943,40	9.754.573,02	-767.410,78	-7,37%	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	17.676.479,85	0,00	0,00	15.709.941,57	-1.966.538,28	-11,13%	-11,13%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.005.007,80</b>	<b>1,01%</b>	

