

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
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	965.497,51	1,58%	242	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.659.220,88	2,72%	132	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.725.646,52	4,47%	647	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	360.477,22	0,59%	1.165	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.600.455,56	7,54%	631	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.586.307,95	7,52%	1.280	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.364.369,18	28,47%	473	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	202.211,50	0,33%	610	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.632.570,29	9,24%	643	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.763.183,72	7,81%	344	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.047.505,56	1,72%	390	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.068.877,01	5,03%	831	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.630.683,83	12,51%	2.356	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	593.629,03	0,97%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.190.245,00	1,95%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.191.027,22	1,95%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	25/04/2016	384.895,00	0,63%	33	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	14/06/2016	93.817,95	0,15%	23	0,08%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	850.618,43	1,39%	252	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	298.410,03	0,49%	134	2,60%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	636.876,70	1,04%	1.250	4,83%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+33	5 anos	835.445,01	1,37%	60	0,52%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2015)

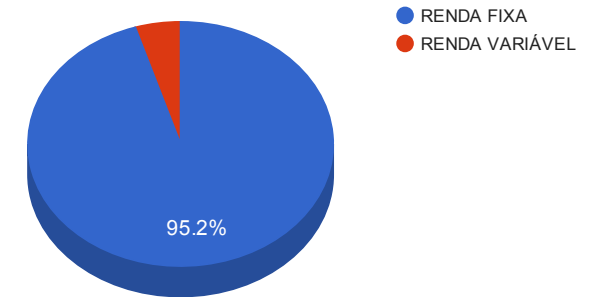
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	306.932,68	0,50%			Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL	60.988.903,78				

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

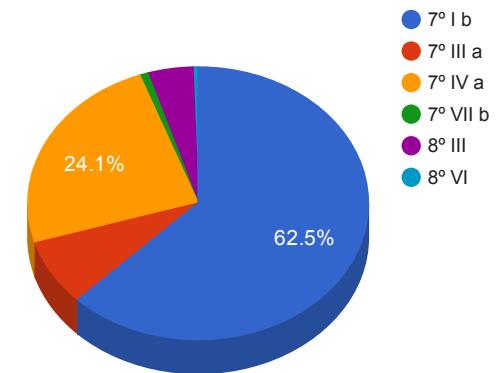
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	85,00%	38.096.756,61	62,47%	13.743.811,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	20,00%	4.763.183,72	7,81%	7.434.597,04
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	14.721.967,65	24,14%	3.574.703,48
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	7,50%	0,00	0,00%	4.574.167,78
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2,50%	0,00	0,00%	1.524.722,59
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	478.712,95	0,78%	2.570.732,24
Total Renda Fixa	100,00%	150,00	58.060.620,93	95,20%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.049.445,19
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	13,00%	2.621.350,17	4,30%	5.307.207,32
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	4,00%	0,00	0,00%	2.439.556,15
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	3,00%	0,00	0,00%	1.829.667,11
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	3,00%	306.932,68	0,50%	1.522.734,43
Total Renda Variável	30,00%	28,00	2.928.282,85	4,80%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Retorno dos investimentos de Renda Fixa - base (dezembro / 2015)

Ativos Renda Fixa	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	IPCA + 6,00% ao ano	2,86%	10,35%	5,25%	2,96%	10,35%	0,15%	1,607%	8,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	IMA-B 5	2,04%	14,86%	5,10%	7,14%	14,86%	0,20%	0,798%	3,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	IDKA IPCA 2 Anos	1,98%	15,38%	5,20%	7,57%	15,38%	0,20%	0,781%	2,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	IDKA IPCA 2 Anos	1,96%	15,50%	5,21%	7,68%	15,50%	0,20%	0,740%	2,78%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IPCA + 6,00% ao ano	1,66%	10,84%	4,23%	4,34%	10,84%	0,20%	0,151%	4,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	IPCA + 6,00% ao ano	1,64%	17,28%	4,19%	7,38%	17,28%	0,20%	0,151%	0,39%
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA + 6,00% ao ano	1,60%	16,57%	4,06%	7,08%	16,57%	0,20%	0,175%	0,38%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA + 6,00% ao ano	1,60%	16,66%	4,06%	7,18%	16,66%	0,20%	0,142%	0,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	1,46%	7,27%	4,88%	-0,64%	7,27%	0,20%	1,406%	9,24%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	IMA-B	1,38%	9,64%	5,35%	1,12%	9,64%	0,40%	1,291%	9,23%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B	1,21%	8,59%	5,04%	0,07%	8,59%	0,20%	1,277%	8,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	1,18%	13,46%	3,39%	6,98%	13,46%	0,20%	0,010%	0,07%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	Selic	1,16%	13,35%	3,36%	6,93%	13,35%	0,20%	0,013%	0,05%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	1,16%	13,42%	3,37%	6,99%	13,42%	0,25%	0,021%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	1,16%	12,76%	3,55%	6,92%	12,76%	0,20%	0,107%	0,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENC...	IRF-M 1	1,15%	12,58%	3,54%	6,82%	12,58%	0,10%	0,100%	0,52%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	IMA-B 5+	1,04%	5,42%	5,10%	-3,49%	5,42%	0,20%	1,989%	12,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	IMA-B 5+	0,96%	5,05%	4,86%	-3,55%	5,05%	0,20%	1,924%	12,73%

Indicadores e Benchmark's de Renda Fixa - base (dezembro / 2015)

Indicadores - Renda Fixa	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses
IMA-B 5	2,12%	15,46%	5,23%	7,45%	15,46%
IDKA IPCA 2 Anos	1,89%	16,38%	5,14%	7,75%	16,38%
IMA-B	1,52%	8,88%	5,21%	0,50%	8,88%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,47%	17,26%	4,32%	7,37%	17,26%
IRF-M 1	1,18%	13,01%	3,60%	7,02%	13,01%
Selic	1,16%	13,27%	3,36%	6,91%	13,27%
CDI	1,16%	13,24%	3,36%	6,91%	13,24%
IMA-B 5+	1,13%	5,71%	5,19%	-3,05%	5,71%

Retorno dos investimentos de Renda Variável - base (dezembro / 2015)

Ativos Renda Variável	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	SMLL	2,22%	-12,75%	6,37%	0,46%	-12,75%	1,72%	6,478%	13,70%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	ICON	-0,83%	-12,25%	-9,91%	-14,54%	-12,25%	1,60%	9,075%	18,17%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	IDIV	-2,76%	-11,24%	-1,92%	-15,31%	-11,24%	1,50%	7,786%	16,33%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Ibovespa	-3,35%	-26,96%	-1,11%	-20,74%	-26,96%	2,00%	9,643%	21,47%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	IFIX	-	-	-	-	-	0,00%	-	-

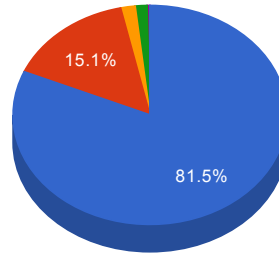
Indicadores e Benchmark's de Renda Variável - base (dezembro / 2015)

Indicadores - Renda Variável	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,47%	17,26%	4,32%	7,37%	17,26%
SMLL	-5,27%	-22,36%	-2,09%	-16,68%	-22,36%
Ibovespa	-3,93%	-13,31%	-3,80%	-18,33%	-13,31%
IDIV	-3,75%	-27,45%	-5,33%	-23,76%	-27,45%
IFIX	-2,96%	5,46%	0,64%	-3,49%	5,46%
ICON	-0,99%	-6,70%	-6,28%	-12,40%	-6,70%

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

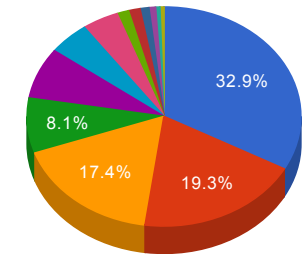
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.676.481,10	81,45%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.212.087,19	15,10%
BANCO BRADESCO	1.047.505,56	1,72%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	850.618,43	1,39%
Geração Futuro	202.211,50	0,33%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSO...
- BANCO BRADESCO
- BRADESCO ASSET MANAGEM...
- Geração Futuro



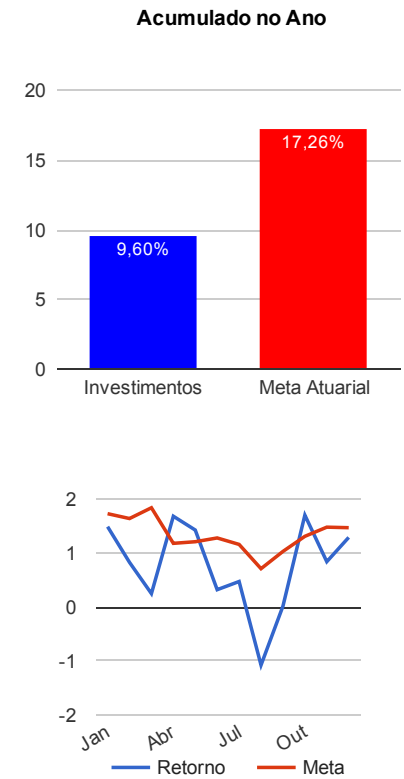
Sub-segmento	Valor	%
IDKA 2A	20.090.015,70	32,94%
CDI	11.747.066,40	19,26%
IMA-B	10.597.965,51	17,38%
IRF-M 1	4.946.785,17	8,11%
IMA-B 5	4.600.455,56	7,54%
IPCA	2.974.901,25	4,88%
IMA-B 5+	2.624.718,39	4,30%
AÇÕES - SETORIAIS	850.618,43	1,39%
SMALL CAP	835.445,01	1,37%
CONSUMO	636.876,70	1,04%
CRÉDITO PRIVADO	478.712,95	0,78%
FUNDO IMOBILIÁRIO	306.932,68	0,50%
INFRA-ESTRUTURA	298.410,03	0,49%

- IDKA 2A
- CDI
- IMA-B
- IRF-M 1
- IMA-B 5
- IPCA
- IMA-B 5+
- AÇÕES - SETORIAIS
- SMALL CAP
- CONSUMO
- CRÉDITO PRIVADO
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- INFRA-ESTRUTURA



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	54.164.940,97	2.364.591,96	1.558.734,33	55.789.529,17	818.730,57	1,49%	1,73%	85,95%	2,01%
Fevereiro	55.789.529,17	2.256.044,51	1.659.824,68	56.852.312,91	466.563,91	0,83%	1,64%	50,39%	2,29%
Março	56.852.312,91	2.124.707,62	1.421.858,00	57.697.992,32	142.829,79	0,25%	1,84%	13,51%	2,28%
Abril	57.697.992,32	1.502.098,20	1.482.924,68	58.688.328,18	971.162,34	1,68%	1,18%	142,98%	1,89%
Mai	58.688.328,18	1.586.688,73	1.467.748,83	59.646.142,40	838.874,32	1,43%	1,21%	118,19%	1,92%
Junho	59.646.142,40	2.938.800,49	1.869.747,65	60.909.790,69	194.595,45	0,32%	1,28%	25,03%	1,34%
Julho	60.909.790,69	1.843.706,39	1.790.841,82	61.250.545,34	287.890,08	0,47%	1,16%	40,83%	1,95%
Agosto	61.250.545,34	23.140.449,82	23.339.311,06	60.391.608,91	-660.075,19	-1,08%	0,71%	-152,25%	2,13%
Setembro	60.391.608,91	7.846.493,74	7.798.966,48	60.448.601,16	9.464,99	0,02%	1,03%	1,52%	4,19%
Outubro	60.448.601,16	1.321.658,21	2.000.093,59	60.799.463,64	1.029.297,86	1,70%	1,31%	129,91%	2,13%
Novembro	60.799.463,64	2.098.858,61	2.399.236,74	61.009.833,85	510.748,34	0,84%	1,48%	56,83%	1,91%
Dezembro	61.009.833,85	21.662.599,78	22.470.633,75	60.988.903,78	787.103,90	1,29%	1,47%	87,47%	1,00%
Acumulado no ano					5.397.186,36	9,60%	17,26%	55,61%	
Acumulado no 4º Trimestre					2.327.150,10	3,88%	4,32%	89,72%	



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(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	577.143,44	0,00	0,00	593.629,03	16.485,59	2,86%	1,61%	2,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.672.684,91	0,00	0,00	2.725.646,52	52.961,61	1,98%	0,78%	1,98%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.170.840,00	0,00	0,00	1.190.245,00	19.405,00	1,66%	0,15%	1,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.171.780,73	0,00	0,00	1.191.027,22	19.246,49	1,64%	0,15%	1,64%
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	92.340,70	0,00	0,00	93.817,95	1.477,25	1,60%	0,17%	1,60%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	378.834,60	0,00	0,00	384.895,00	6.060,40	1,60%	0,14%	1,60%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.975.062,36	0,00	1.444.387,75	5.632.570,29	101.895,68	1,46%	1,41%	1,46%
CAIXA BRASIL IPCA IV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.898.242,00	0,00	1.924.106,00	0,00	25.864,00	1,36%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.751.873,88	3.007.109,36	1.227.831,96	4.600.455,56	69.304,28	1,20%	0,80%	2,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.231.346,26	10.929.846,88	0,00	17.364.369,18	203.176,04	1,18%	0,74%	1,96%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.033.068,98	0,00	0,00	3.068.877,01	35.808,03	1,18%	0,01%	1,18%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1.035.459,28	0,00	0,00	1.047.505,56	12.046,28	1,16%	0,01%	1,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	356.365,87	0,00	0,00	360.477,22	4.111,35	1,15%	0,10%	1,15%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	99.995,49	100.000,00	0,00	202.211,50	2.216,01	1,11%	1,29%	1,38%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.705.676,42	0,00	1.167.413,86	7.630.683,83	92.421,27	1,06%	0,02%	1,16%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	955.580,62	0,00	0,00	965.497,51	9.916,89	1,04%	1,99%	1,04%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.278.857,95	2.475.411,35	1.031.023,60	4.763.183,72	39.938,02	0,69%	1,28%	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.643.483,51	1.137.038,75	1.137.038,75	1.659.220,88	15.737,37	0,57%	1,92%	0,96%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.635.445,02	0,00	12.693.963,67	0,00	58.518,65	0,46%	0,91%	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.266.501,76	3.823.271,98	1.526.314,16	4.586.307,95	22.848,37	0,38%	0,11%	1,16%
				Total Renda Fixa	809.438,58	1,40%	0,69%	

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 SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	817.274,28	0,00	0,00	835.445,01	18.170,73	2,22%	6,48%	2,22%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	303.165,42	0,00	0,00	306.932,68	3.767,26	1,24%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	642.186,90	189.921,46	189.921,46	636.876,70	-5.310,20	-0,64%	9,08%	-0,83%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	874.791,79	0,00	0,00	850.618,43	-24.173,36	-2,76%	7,79%	-2,76%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	441.831,68	0,00	128.632,54	298.410,03	-14.789,11	-3,35%	9,64%	-3,35%
Total Renda Variável					-22.334,68	-0,73%	7,89%	

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.039.160,89	10.929.846,88	0,00	17.364.369,18	395.361,41	4,40%	5,21%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.332.744,81	0,00	12.693.963,67	0,00	361.218,86	2,93%	3,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.747.294,01	0,00	1.444.387,75	5.632.570,29	329.664,03	4,89%	4,88%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.637.924,76	0,00	3.304.081,56	7.630.683,83	296.840,63	3,10%	3,37%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.159.238,78	2.475.411,35	1.031.023,60	4.763.183,72	159.557,19	4,51%	5,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.671.938,22	3.007.109,36	1.227.831,96	4.600.455,56	149.239,94	4,23%	5,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.590.820,32	0,00	0,00	2.725.646,52	134.826,20	5,20%	5,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.968.197,76	0,00	0,00	3.068.877,01	100.679,25	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.582.341,10	1.137.038,75	1.137.038,75	1.659.220,88	76.879,78	4,45%	4,86%
CAIXA BRASIL IPCA IV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.855.341,00	0,00	1.924.106,00	0,00	68.765,00	3,71%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.356.486,12	6.700.677,46	3.519.465,55	4.586.307,95	48.609,92	1,29%	3,55%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.141.958,00	0,00	0,00	1.190.245,00	48.287,00	4,23%	4,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.143.184,61	0,00	0,00	1.191.027,22	47.842,61	4,19%	4,19%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	918.657,30	0,00	0,00	965.497,51	46.840,21	5,10%	5,10%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1.013.350,33	100.000,00	100.000,00	1.047.505,56	34.155,23	3,17%	3,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	564.029,95	0,00	0,00	593.629,03	29.599,08	5,25%	5,25%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	369.874,60	0,00	0,00	384.895,00	15.020,40	4,06%	4,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	174.815,27	343.111,34	168.011,24	360.477,22	10.561,85	2,67%	3,54%
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	90.153,75	0,00	0,00	93.817,95	3.664,20	4,06%	4,06%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	0,00	200.000,00	0,00	202.211,50	2.211,50	1,10%	5,35%
Total Renda Fixa					2.359.824,29	4,15%	

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 SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	785.388,02	0,00	0,00	835.445,01	50.056,99	6,37%	6,37%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	299.706,48	0,00	1.500,00	306.932,68	8.726,20	2,92%	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	431.831,95	0,00	128.632,54	298.410,03	-4.789,38	-1,11%	-1,11%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	867.257,56	0,00	0,00	850.618,43	-16.639,13	-1,92%	-1,92%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	706.905,57	189.921,46	189.921,46	636.876,70	-70.028,87	-9,73%	-9,91%
Total Renda Variável					-32.674,19	-1,06%	

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 GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.893.177,39	0,00	21.261.579,57	0,00	1.368.402,18	7,98%	8,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.963.604,24	20.998.293,21	25.234.315,34	4.586.307,95	858.725,84	7,84%	12,76%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	19.189.451,53	12.106.765,26	7.630.683,83	547.997,56	4,61%	13,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.597.172,97	0,00	1.444.387,75	5.632.570,29	479.785,07	7,27%	7,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	16.969.007,77	0,00	17.364.369,18	395.361,41	4,40%	15,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.444.765,23	3.007.109,36	1.227.831,96	4.600.455,56	376.412,93	13,92%	14,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.362.311,94	0,00	0,00	2.725.646,52	363.334,58	15,38%	15,38%
CAIXA BRASIL IPCA IV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.655.231,00	0,00	1.924.106,00	0,00	268.875,00	16,24%	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.055.985,91	2.475.411,35	1.031.023,60	4.763.183,72	262.810,06	8,04%	8,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.075.123,51	0,00	63.462,20	1.191.027,22	179.365,91	17,25%	17,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.341.715,77	2.024.855,53	3.172.467,11	360.477,22	166.373,03	10,20%	12,58%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.073.853,00	0,00	33.382,26	1.190.245,00	149.774,26	14,11%	10,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.924.731,48	0,00	3.068.877,01	144.145,53	4,93%	13,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.579.458,50	1.137.038,75	1.137.038,75	1.659.220,88	79.762,38	4,64%	5,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	569.959,41	0,00	33.137,44	593.629,03	56.807,06	10,30%	10,35%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	329.930,40	0,00	0,00	384.895,00	54.964,60	16,66%	16,66%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	915.891,80	0,00	0,00	965.497,51	49.605,71	5,42%	5,42%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	0,00	1.100.000,00	100.000,00	1.047.505,56	47.505,56	4,55%	13,35%
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	80.480,80	0,00	0,00	93.817,95	13.337,15	16,57%	16,57%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA LP	0,00	200.000,00	0,00	202.211,50	2.211,50	1,10%	9,64%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	170.877,62	170.370,37	0,00	-507,25	-0,30%	6,56%
Total Renda Fixa					5.865.050,07	11,08%	

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 (%)
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	300.000,00	1.500,00	306.932,68	8.432,68	2,82%	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	725.779,71	189.921,46	189.921,46	636.876,70	-88.903,01	-12,08%	-12,25%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	958.292,12	0,00	0,00	850.618,43	-107.673,69	-11,24%	-11,24%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	957.522,22	0,00	0,00	835.445,01	-122.077,21	-12,75%	-12,75%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	584.685,05	0,00	128.632,54	298.410,03	-157.642,48	-26,96%	-26,96%
Total Renda Variável					-467.863,71	-13,57%	

