



Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2016

sm crédito &
mercado
Consultoria em Investimentos

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.033.679,25	1,54%	72	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.040.134,38	3,04%	223	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	650.437,17	0,97%	242	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	334.621,89	0,50%	200	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.233.612,72	9,28%	721	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.028.524,14	1,53%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.172.025,07	12,17%	1.340	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.209.066,68	16,69%	713	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	604.114,53	0,90%	1.188	0,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.747.493,50	5,58%	620	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	617.274,86	0,92%	1.183	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.714.190,62	10,00%	174	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.328.529,04	4,96%	731	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.830.361,33	2,73%	326	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.271.675,00	1,89%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.196.871,89	1,78%	411	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.117.640,81	9,11%	4.376	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.764.244,34	5,60%	787	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	676.601,94	1,01%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.270.799,16	1,89%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	400.934,63	0,60%	9	0,62%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+43	5 anos	661.235,54	0,98%	60	0,52%	Artigo 8º, Inciso III

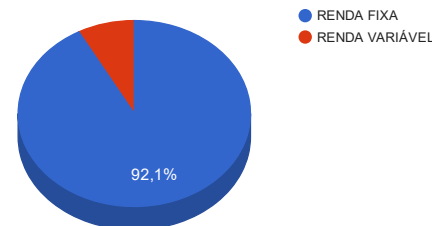
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.223.407,85	1,82%	1.031	10,24%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.128.293,28	1,68%	255	4,66%	Artigo 8º, Inciso III
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.589.505,58	2,37%	353	0,41%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	318.237,51	0,47%			Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			67.163.512,71				

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

Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	85,00%	45.713.703,85	68,06%	11.375.281,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	1.830.361,33	2,73%	25.035.043,75
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	14.297.833,14	21,29%	5.851.220,67
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.358.175,64
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.358.175,64
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.358.175,64
Total Renda Fixa	100,00%	170,00	61.841.898,32	92,08%	

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	6.716.351,27
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	3,00%	318.237,51	0,47%	1.696.667,87



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

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2016

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	3,71%	31,04%	2,33%	8,46%	31,04%	38,52%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,71%	30,74%	2,24%	8,34%	30,74%	37,82%	0,20%	4,872%	10,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,70%	30,56%	2,29%	8,35%	30,56%	37,15%	0,20%	4,847%	10,44%
IMA-B	2,91%	24,81%	2,30%	7,46%	24,81%	35,90%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,88%	24,56%	2,33%	7,42%	24,56%	33,62%	0,20%	3,583%	7,33%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	2,83%	23,98%	2,39%	7,58%	23,98%	35,93%	0,15%	3,648%	7,72%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,80%	24,14%	2,48%	7,53%	24,14%	34,80%	0,20%	3,446%	6,85%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,74%	15,84%	1,81%	3,69%	15,84%	-	0,20%	3,199%	8,64%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,55%	11,38%	2,11%	3,36%	11,38%	-	0,20%	1,959%	6,40%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,13%	8,58%	2,16%	2,88%	8,58%	-	0,20%	0,783%	4,98%
IRF-M	1,84%	23,37%	3,41%	7,88%	23,37%	32,16%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,81%	23,26%	3,41%	7,88%	23,26%	31,35%	0,20%	1,875%	3,61%
IMA-B 5	1,39%	15,48%	2,27%	6,11%	15,48%	33,33%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	15,19%	2,23%	6,01%	15,19%	32,31%	0,20%	1,325%	2,60%
IDKA IPCA 2 Anos	1,28%	15,21%	2,28%	6,11%	15,21%	34,09%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	14,89%	2,22%	6,03%	14,89%	32,56%	0,20%	1,061%	2,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	14,94%	2,24%	6,02%	14,94%	32,76%	0,20%	1,023%	2,42%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	1,20%	14,72%	3,22%	6,79%	14,72%	29,64%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	14,58%	3,18%	6,71%	14,58%	29,20%	0,20%	0,098%	0,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	14,48%	3,16%	6,66%	14,48%	28,89%	0,10%	0,100%	0,35%
Selic	1,12%	14,02%	3,24%	6,83%	14,02%	29,15%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	14,25%	3,45%	7,06%	14,25%	29,51%	0,20%	0,006%	0,05%
CDI	1,12%	14,00%	3,24%	6,82%	14,00%	29,09%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	13,88%	3,28%	6,94%	13,88%	29,21%	0,20%	0,009%	0,17%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	14,06%	3,26%	6,84%	14,06%	29,36%	0,25%	0,016%	0,05%
IPCA + 6,00% ao ano	0,81%	12,64%	2,20%	4,83%	12,64%	32,08%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,79%	20,85%	2,15%	7,00%	20,85%	33,35%	0,15%	2,608%	6,41%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,71%	6,84%	2,09%	1,96%	6,84%	18,42%	0,20%	0,175%	4,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	13,04%	2,05%	4,90%	13,04%	32,57%	0,20%	0,185%	0,36%

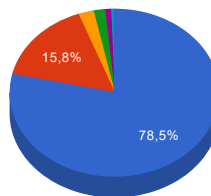
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	1,47%	32,29%	2,64%	13,80%	32,29%	39,52%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	-	-	-	-	-	0,30%	-	-
Ibovespa	-2,71%	38,94%	3,19%	16,89%	38,94%	20,44%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,35%	34,74%	-3,02%	8,01%	34,74%	-1,59%	2,00%	11,389%	23,88%
IGCT	-1,85%	35,73%	3,48%	15,82%	35,73%	15,61%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	-1,83%	35,47%	3,45%	15,72%	35,47%	15,39%	0,90%	10,501%	24,53%
ICON	-1,64%	13,23%	-9,34%	2,39%	13,23%	5,65%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-1,46%	9,94%	-8,30%	1,67%	9,94%	-3,52%	1,60%	11,244%	20,32%
IDIV	-0,88%	60,49%	11,34%	27,50%	60,49%	16,45%	-	-	-
BRAPRESA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,15%	32,46%	4,28%	13,67%	32,46%	17,57%	1,50%	10,337%	22,88%
SMLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	1,28%	-20,85%	-10,89%	-5,16%	-20,85%	-30,94%	1,72%	3,541%	30,18%

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

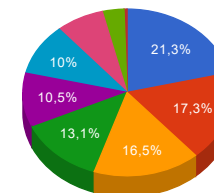
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.745.962,06	78,53%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.626.124,02	15,82%
BEM DTVM	1.589.505,58	2,37%
BANCO BRADESCO	1.196.871,89	1,78%
Geração Futuro	604.114,53	0,90%
Itaú Unibanco	400.934,63	0,60%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSO...
- BEM DTVM
- BANCO BRADESCO
- Geração Futuro
- Itaú Unibanco



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	14.277.725,20	21,26%
IMA-B	11.649.168,93	17,34%
CDI	11.078.757,04	16,50%
IRF-M 1	8.789.299,93	13,09%
IDKA IPCA 2A	7.076.022,54	10,54%
IRF-M	6.714.190,62	10,00%
AÇÕES - SETORIAIS	5.003.376,88	7,45%
IMA-B 5+	2.256.734,06	3,36%
FUNDO IMOBILIÁRIO	318.237,51	0,47%

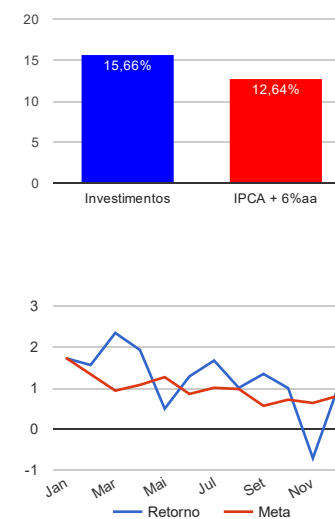
- IMA-B 5
- IMA-B
- CDI
- IRF-M 1
- IDKA IPCA 2A
- IRF-M
- AÇÕES - SETORIAIS
- IMA-B 5+
- FUNDO IMOBILIÁRIO



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	60.988.903,78	4.647.936,86	3.666.479,69	63.042.229,14	1.071.868,19	1,73%	1,74%	99,44%	1,66%
Fevereiro	63.042.229,14	3.552.735,82	3.405.803,03	64.177.701,95	988.540,02	1,56%	1,34%	116,38%	1,79%
Março	64.177.701,95	2.060.638,16	1.929.937,54	65.817.002,26	1.508.599,69	2,35%	0,94%	248,98%	3,03%
Abril	65.817.002,26	8.334.710,62	8.639.980,95	66.782.061,68	1.270.329,75	1,93%	1,08%	179,32%	1,65%
Mai	66.782.061,68	4.247.680,66	2.698.926,76	68.671.923,23	341.107,65	0,50%	1,27%	39,29%	1,51%
Junho	68.671.923,23	3.297.884,85	2.046.698,75	70.822.685,59	899.576,26	1,29%	0,86%	149,29%	1,25%
Julho	70.822.685,59	19.492.429,87	20.410.153,60	71.090.550,47	1.185.588,61	1,67%	1,01%	165,86%	1,07%
Agosto	71.090.550,47	14.917.770,41	16.585.202,76	70.139.715,89	716.597,77	1,01%	0,98%	103,32%	1,53%
Setembro	70.139.715,89	2.157.931,80	2.298.541,03	70.944.200,55	945.093,89	1,35%	0,57%	237,58%	1,84%
Outubro	70.944.200,55	588.248,50	2.126.941,57	70.115.201,91	709.694,43	1,00%	0,72%	138,03%	1,65%
Novembro	70.115.201,91	4.067.345,02	6.333.031,34	67.355.852,21	-493.663,38	-0,70%	0,64%	-109,27%	3,71%
Dezembro	67.355.852,21	19.093.949,44	19.951.326,03	67.163.512,71	665.037,09	0,99%	0,81%	121,67%	1,95%
Acumulado no ano					9.808.369,97	15,66%	12,64%	123,88%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	627.157,30	0,00	0,00	650.437,17	23.279,87	3,71%	4,87%	3,71%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.033.679,25	33.679,25	3,37%	3,20%	1,74%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	587.490,59	0,00	0,00	604.114,53	16.623,94	2,83%	3,65%	2,83%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.259.357,58	1.325.000,00	0,00	6.714.190,62	129.833,04	1,97%	1,88%	1,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	664.720,07	0,00	0,00	676.601,94	11.881,87	1,79%	2,61%	1,79%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.012.814,88	0,00	0,00	1.028.524,14	15.709,26	1,55%	1,96%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.056.676,65	0,00	0,00	11.209.066,68	152.390,03	1,38%	1,32%	1,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.372.316,42	1.325.000,00	0,00	3.747.493,50	50.177,08	1,36%	1,02%	1,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.287.457,52	0,00	0,00	3.328.529,04	41.071,52	1,25%	1,06%	1,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	610.149,98	0,00	0,00	617.274,86	7.124,88	1,17%	0,10%	1,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.722.053,47	0,00	0,00	3.764.244,34	42.190,87	1,13%	0,01%	1,13%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.017.417,53	0,00	0,00	2.040.134,38	22.716,85	1,13%	0,78%	1,13%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.183.647,51	0,00	0,00	1.196.871,89	13.224,38	1,12%	0,01%	1,12%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.341.396,41	6.705.663,04	2.001.620,56	6.117.640,81	72.201,92	0,90%	0,02%	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.700.121,21	8.238.286,40	1.847.305,47	8.172.025,07	80.922,93	0,81%	0,10%	1,18%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.262.755,00	0,00	0,00	1.271.675,00	8.920,00	0,71%	0,18%	0,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.261.891,02	0,00	0,00	1.270.799,16	8.908,14	0,71%	0,18%	0,71%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.472.669,43	0,00	2.650.000,00	1.830.361,33	7.691,90	0,17%	3,45%	2,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.462.595,75	0,00	9.250.000,00	6.233.612,72	21.016,97	0,14%	3,58%	2,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.617.435,79	0,00	4.200.000,00	334.621,89	-82.813,90	-1,79%	4,85%	3,70%
				Total Renda Fixa	676.750,80	1,08%	1,30%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	652.877,79	0,00	0,00	661.235,54	8.357,75	1,28%	3,54%	1,28%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	316.949,63	0,00	2.400,00	318.237,51	3.687,88	1,16%	-	0,00%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	199.633,64	200.000,00	0,00	400.934,63	1.300,99	0,33%	10,50%	-1,83%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.026.935,70	100.000,00	0,00	1.128.293,28	1.357,58	0,12%	11,39%	-0,35%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.502.240,12	100.000,00	0,00	1.589.505,58	-12.734,54	-0,79%	10,34%	-1,15%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.137.091,22	100.000,00	0,00	1.223.407,85	-13.683,37	-1,11%	11,24%	-1,46%
Total Renda Variável					-11.713,71	-0,22%	9,91%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2016

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	12.046.438,73	0,00	1.078.559,20	11.209.066,68	241.187,15	2,13%	2,23%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.161.210,26	1.342.172,64	0,00	6.714.190,62	210.807,72	3,57%	3,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.644.527,27	0,00	0,00	3.764.244,34	119.717,07	3,28%	3,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.872.618,04	9.108.362,86	2.922.960,65	8.172.025,07	114.004,82	2,28%	3,18%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.004.366,72	6.705.663,04	2.701.620,56	6.117.640,81	109.231,61	2,85%	3,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.799.132,12	1.325.000,00	2.457.364,64	3.747.493,50	80.726,02	2,14%	2,24%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.256.383,06	0,00	0,00	3.328.529,04	72.145,98	2,22%	2,22%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.040.134,38	40.134,38	2,01%	2,16%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.156.933,50	0,00	0,00	1.196.871,89	39.938,39	3,45%	3,45%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.033.679,25	33.679,25	3,37%	1,81%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.028.524,14	28.524,14	2,85%	2,11%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.245.594,00	0,00	0,00	1.271.675,00	26.081,00	2,09%	2,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.245.327,03	0,00	0,00	1.270.799,16	25.472,13	2,05%	2,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	598.354,11	0,00	0,00	617.274,86	18.920,75	3,16%	3,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	662.339,97	0,00	0,00	676.601,94	14.261,97	2,15%	2,15%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	636.193,50	0,00	0,00	650.437,17	14.243,67	2,24%	2,24%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	590.023,08	0,00	0,00	604.114,53	14.091,45	2,39%	2,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	68.344,42	68.520,96	0,00	176,54	0,26%	3,50%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.486.932,09	0,00	2.650.000,00	1.830.361,33	-6.570,76	-0,15%	2,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.595.107,76	0,00	12.250.000,00	6.233.612,72	-111.495,04	-0,58%	2,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.681.355,03	0,00	4.200.000,00	334.621,89	-146.733,14	-3,13%	2,29%
Total Renda Fixa					938.545,10	1,47%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.328.359,18	200.000,00	0,00	1.589.505,58	61.146,40	5,07%	4,28%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	320.255,84	0,00	8.250,00	318.237,51	6.231,67	1,97%	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.934,63	934,63	0,14%	3,45%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	742.061,08	0,00	74.022,93	661.235,54	-6.802,61	-0,79%	-10,89%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	854.795,97	300.000,00	0,00	1.128.293,28	-26.502,69	-2,06%	-3,02%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.015.892,21	300.000,00	0,00	1.223.407,85	-92.484,36	-7,40%	-8,30%
				Total Renda Variável	-57.476,96	-0,71%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2016

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	17.364.369,18	2.773.936,48	18.413.022,10	3.747.493,50	2.022.209,94	14,42%	14,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.632.570,29	14.641.075,28	15.351.419,87	6.233.612,72	1.311.387,02	17,96%	24,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.600.455,56	10.137.917,90	4.628.559,20	11.209.066,68	1.099.252,42	14,37%	15,19%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.630.683,83	13.448.909,56	15.863.954,41	6.117.640,81	902.001,83	12,35%	14,06%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.763.183,72	2.000.000,00	5.591.327,01	1.830.361,33	658.504,62	18,46%	24,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.586.307,95	26.402.120,65	23.384.095,26	8.172.025,07	567.691,73	9,22%	14,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.068.877,01	248.218,38	0,00	3.764.244,34	447.148,95	13,83%	13,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.725.646,52	180.952,08	0,00	3.328.529,04	421.930,44	14,85%	14,89%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	6.342.172,64	0,00	6.714.190,62	372.017,98	6,91%	23,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.659.220,88	3.550.000,00	5.133.055,70	334.621,89	258.456,71	20,55%	30,56%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	965.497,51	0,00	542.856,24	650.437,17	227.795,90	29,41%	30,74%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.190.245,00	0,00	71.208,81	1.271.675,00	152.638,81	13,20%	6,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.191.027,22	0,00	70.702,69	1.270.799,16	150.474,63	13,00%	13,04%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.047.505,56	100.000,00	100.000,00	1.196.871,89	149.366,33	14,05%	14,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	593.629,03	0,00	37.121,88	676.601,94	120.094,79	20,81%	20,85%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	202.211,50	300.000,00	0,00	604.114,53	101.903,03	22,06%	23,98%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	360.477,22	186.982,08	0,00	617.274,86	69.815,56	14,26%	14,48%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.040.134,38	40.134,38	2,01%	8,58%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.033.679,25	33.679,25	3,37%	15,84%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.028.524,14	28.524,14	2,85%	11,38%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	384.895,00	0,00	404.546,40	0,00	19.651,40	5,11%	-
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	93.817,95	0,00	99.960,50	0,00	6.142,55	6,55%	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	68.344,42	68.520,96	0,00	176,54	0,26%	29,55%
			Total Renda Fixa		9.160.998,95	15,42%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	850.618,43	450.000,00	0,00	1.589.505,58	288.887,15	32,94%	32,46%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	298.410,03	678.632,54	0,00	1.128.293,28	151.250,71	38,22%	34,74%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	835.445,01	0,00	299.192,02	661.235,54	124.982,55	17,53%	-20,85%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	306.932,68	0,00	33.480,00	318.237,51	44.784,83	15,14%	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	636.876,70	550.000,00	0,00	1.223.407,85	36.531,15	10,15%	9,94%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.934,63	934,63	0,14%	35,47%
				Total Renda Variável	647.371,02	22,93%	