

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



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)

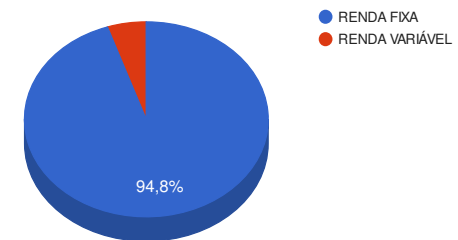
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.448.520,04	15,05%	620	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.155.062,00	1,20%	54	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	12.401.564,00	12,92%	731	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.458.696,21	4,64%	1.183	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	23.445.787,70	24,42%	713	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.866.011,49	4,03%	721	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.788.434,61	4,99%	174	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.543.896,41	9,94%	1.340	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	399.904,80	0,42%	104	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	14.537.474,50	15,14%	62	1,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	1.009.875,80	1,05%	29	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	651.585,11	0,68%	758	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	6.729,33	0,01%	82	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	161.128,73	0,17%	312	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	207.897,12	0,22%	137	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	D+24	Não há	3.668.512,37	3,82%	15	3,52%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CYRELA FIP	Não se aplica	Não se aplica	911.322,60	0,95%	20	0,67%	Artigo 8º, Inciso V
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	357.023,41	0,37%	14.273	0,01%	Desenquadrado - RF
TOTAL -			96.019.426,23				

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

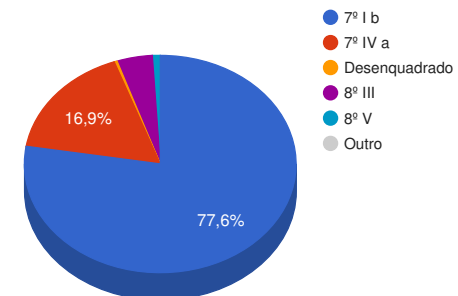
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	85,00%	74.507.877,26	77,60%	7.108.635,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	0,00	0,00%	38.407.770,49
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	16.198.935,41	16,87%	12.606.892,46
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	4.800.971,31
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	4.800.971,31
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	4.800.971,31
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00%	357.023,41	0,37%	-357.023,41
Total Renda Fixa	100,00%	170,00	91.063.836,08	94,84%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	6.729,33	0,01%	4.794.241,98
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	10,00%	4.037.538,22	4,20%	5.564.404,40
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	4.800.971,31
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	911.322,60	0,95%	3.889.648,71
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	4.800.971,31
Total Renda Variável	30,00%	30,00	4.955.590,15	5,16%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



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
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%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,77%	16,46%	1,84%	3,85%	16,46%	19,52%	0,20%	3,194%	8,52%
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%
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%
CDI	1,12%	14,00%	3,24%	6,82%	14,00%	29,09%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	14,00%	3,24%	6,81%	14,00%	29,18%	0,20%	0,016%	0,04%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,68%	8,47%	1,98%	4,17%	8,47%	16,88%	5,00%	0,001%	0,01%
IPCA	0,30%	6,29%	0,74%	1,79%	6,29%	17,63%	-	-	-

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,12%	21,48%	2,91%	7,50%	21,48%	-	0,40%	2,341%	4,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,30%	-	-	-	-	-	0,002	0,950%	-
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	8,93%	2,22%	3,04%	8,93%	-	0,20%	0,782%	4,84%

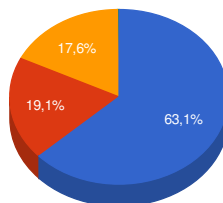
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX-50	-2,80%	36,82%	2,88%	16,20%	36,82%	18,91%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	-2,43%	22,39%	2,34%	13,57%	22,39%	3,44%	0,70%	10,587%	24,83%
Ibovespa	-2,71%	38,94%	3,19%	16,89%	38,94%	20,44%	-	-	-
GERAÇÃO FI AÇÕES	2,55%	5,87%	7,07%	20,59%	5,87%	7,11%	3,00%	10,313%	23,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	-2,53%	-	-1,41%	-	-	-	2,50%	9,912%	-
IDIV	-0,88%	60,49%	11,34%	27,50%	60,49%	16,45%	-	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,77%	48,74%	13,81%	28,73%	48,74%	15,22%	1,50%	10,526%	26,48%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA CYRELA FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	0,000%	0,07%

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

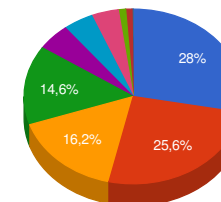
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.584.153,30	63,10%
Itaú Unibanco	18.367.115,60	19,13%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.860.260,21	17,56%
BRB DTVM	207.897,12	0,22%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- Itaú Unibanco
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- BRB DTVM



Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	26.850.084,04	27,96%
IMA-B 5	24.600.849,70	25,62%
GESTÃO DURATION	15.547.350,30	16,19%
IRF-M 1	14.002.592,62	14,58%
IRF-M	4.788.434,61	4,99%
IMA-B	4.265.916,29	4,44%
AÇÕES - LIVRES	3.876.409,49	4,04%
CDI	1.008.608,52	1,05%
FIP	911.322,60	0,95%
AÇÕES - SETORIAIS	161.128,73	0,17%
AÇÕES - INDEXADO	6.729,33	0,01%

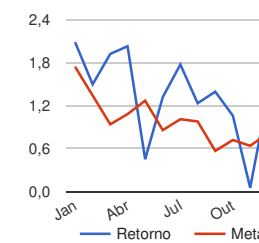
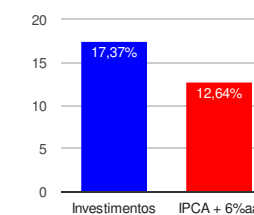
- IDKA IPCA 2A
- IMA-B 5
- GESTÃO DURATION
- IRF-M 1
- IRF-M
- IMA-B
- AÇÕES - LIVRES
- CDI
- FIP
- AÇÕES - SETORIAIS
- Outro



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	76.465.365,53	1.168.042,58	814.795,20	78.420.857,63	1.602.244,72	2,09%	1,74%	119,91%	1,76%
Fevereiro	78.420.857,63	4.827.597,22	4.254.578,56	80.175.012,34	1.181.136,05	1,50%	1,34%	111,23%	2,02%
Março	80.175.012,34	3.458.988,62	2.487.948,74	82.705.622,50	1.559.570,28	1,92%	0,94%	203,99%	2,57%
Abril	82.705.622,50	989.086,18	284.016,82	85.100.508,06	1.689.816,20	2,03%	1,08%	188,22%	1,79%
Mai	85.100.508,06	879.125,96	203.006,26	86.164.431,94	387.804,18	0,45%	1,27%	35,58%	1,45%
Junho	86.164.431,94	10.759.080,64	10.143.517,84	87.924.644,19	1.144.649,45	1,32%	0,86%	153,06%	1,26%
Julho	87.924.644,19	2.864.815,51	2.543.582,63	89.812.207,96	1.566.330,89	1,77%	1,01%	175,86%	0,94%
Agosto	89.812.207,96	13.388.740,08	13.097.946,98	91.215.177,83	1.112.176,77	1,23%	0,98%	126,52%	0,85%
Setembro	91.215.177,83	654.415,58	234.048,45	92.912.317,47	1.276.772,51	1,39%	0,57%	245,67%	1,21%
Outubro	92.912.317,47	8.439.889,54	8.171.349,26	94.166.630,49	985.772,74	1,06%	0,72%	145,97%	1,01%
Novembro	94.166.630,49	842.712,34	295.348,90	94.768.814,94	54.821,01	0,06%	0,64%	8,98%	2,20%
Dezembro	94.768.814,94	1.641.727,28	1.648.718,33	96.019.426,23	1.257.602,34	1,33%	0,81%	163,52%	1,67%
Acumulado no ano					13.818.697,14	17,37%	12,64%	137,44%	

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(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.757.946,21	0,00	0,00	3.866.011,49	108.065,28	2,88%	3,58%	2,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.235.460,94	0,00	0,00	14.537.474,50	302.013,56	2,12%	2,34%	2,12%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.703.221,39	0,00	0,00	4.788.434,61	85.213,22	1,81%	1,88%	1,81%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	392.956,20	0,00	0,00	399.904,80	6.948,60	1,77%	3,19%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.127.036,43	0,00	0,00	23.445.787,70	318.751,27	1,38%	1,32%	1,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.248.538,06	0,00	0,00	12.401.564,00	153.025,94	1,25%	1,06%	1,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.273.189,16	0,00	0,00	14.448.520,04	175.330,88	1,23%	1,02%	1,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.407.231,78	0,00	0,00	4.458.696,21	51.464,43	1,17%	0,10%	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.696.181,76	0,00	265.509,52	9.543.896,41	113.224,17	1,17%	0,10%	1,18%
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.142.217,00	0,00	0,00	1.155.062,00	12.845,00	1,12%	0,78%	1,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	794.336,53	0,00	150.309,15	651.585,11	7.557,73	0,95%	0,02%	1,11%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	59.473,54	0,00	59.858,50	0,00	384,96	0,65%	0,01%	1,10%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	409.149,42	28.234,99	83.032,06	357.023,41	2.671,06	0,61%	0,00%	0,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	676.807,00	407.298,88	1.090.009,10	0,00	5.903,22	0,54%	0,00%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	1.006.193,41	0,00	1.009.875,80	3.682,39	0,37%	0,95%	1,30%
				Total Renda Fixa	1.347.081,71	1,50%	1,32%	

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(%)
GERAÇÃO FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	207.897,12	7.897,12	3,95%	10,31%	2,55%
CAIXA CYRELA FIP	912.233,00	0,00	0,00	911.322,60	-910,40	-0,10%	0,00%	-0,10%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	162.371,46	0,00	0,00	161.128,73	-1.242,73	-0,77%	10,53%	-0,77%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	6.897,27	0,00	0,00	6.729,33	-167,94	-2,43%	10,59%	-2,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	3.763.567,79	0,00	0,00	3.668.512,37	-95.055,42	-2,53%	9,91%	-2,53%
				Total Renda Variável	-89.479,37	-1,77%	8,13%	

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	22.935.465,73	0,00	0,00	23.445.787,70	510.321,97	2,23%	2,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.354.463,36	1.788.485,60	0,00	14.537.474,50	394.525,54	2,79%	2,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.131.622,94	0,00	0,00	14.448.520,04	316.897,10	2,24%	2,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.513.237,09	0,00	270.683,63	9.543.896,41	301.342,95	3,17%	3,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.132.759,64	0,00	0,00	12.401.564,00	268.804,36	2,22%	2,22%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.630.641,33	0,00	0,00	4.788.434,61	157.793,28	3,41%	3,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	647.888,80	3.708.832,08	0,00	4.458.696,21	101.975,33	2,34%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	888.800,94	2.907.703,97	0,00	3.866.011,49	69.506,58	1,83%	2,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.669.564,80	0,00	3.708.728,88	0,00	39.164,08	1,07%	3,28%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.936.051,39	0,00	2.967.562,47	0,00	31.511,08	2,73%	3,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	980.281,32	134.216,31	488.103,97	651.585,11	25.191,45	2,76%	3,24%
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.130.024,00	0,00	0,00	1.155.062,00	25.038,00	2,22%	2,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,00	1.086.690,82	1.097.303,42	0,00	10.612,60	1,46%	3,25%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	463.063,46	92.206,97	206.492,36	357.023,41	8.245,34	1,78%	1,98%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	392.697,30	0,00	0,00	399.904,80	7.207,50	1,84%	1,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	1.006.193,41	0,00	1.009.875,80	3.682,39	0,37%	-
Total Renda Fixa					2.271.819,55	2,56%	

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 (%)
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.322.545,31	0,00	1.376.541,76	0,00	53.996,45	4,08%	0,42%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	141.580,77	0,00	0,00	161.128,73	19.547,96	13,81%	13,81%
GERAÇÃO FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	207.897,12	7.897,12	3,95%	7,07%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	6.575,62	0,00	0,00	6.729,33	153,71	2,34%	2,34%
CAIXA CYRELA FIP	913.887,21	0,00	0,00	911.322,60	-2.564,61	-0,28%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	3.721.166,46	0,00	0,00	3.668.512,37	-52.654,09	-1,41%	-1,41%
				Total Renda Variável	26.376,54	-1,12%	

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.195.464,12	2.252.425,09	0,00	23.445.787,70	2.997.898,49	15,02%	15,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.228.333,58	1.411.811,48	0,00	14.448.520,04	1.808.374,98	14,81%	14,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.780.309,24	12.186.191,92	3.086.439,52	14.537.474,50	1.657.412,86	18,61%	21,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.551.508,74	255.447,75	0,00	12.401.564,00	1.594.607,51	14,87%	14,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.841.270,12	2.907.703,97	7.000.000,00	3.866.011,49	1.117.037,40	22,60%	24,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	318.728,86	9.188.494,89	647.164,83	9.543.896,41	683.837,49	13,22%	14,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.855.386,60	34.598,14	4.274.970,83	0,00	384.986,09	11,40%	13,88%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.657.855,14	0,00	2.967.562,47	0,00	309.707,33	13,48%	14,00%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.931.584,94	0,00	2.209.991,69	0,00	278.406,75	14,41%	39,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	4.534.988,00	0,00	4.788.434,61	253.446,61	5,59%	23,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	2.495.225,44	0,00	2.718.185,00	0,00	222.959,56	10,68%	15,02%
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.141.106,00	0,00	2.332.085,16	0,00	190.979,16	9,10%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.740.663,66	408.117,85	1.663.412,55	651.585,11	166.216,15	12,63%	14,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	583.820,95	3.708.832,08	0,00	4.458.696,21	166.043,18	13,58%	14,48%
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.060.389,00	0,00	30.866,06	1.155.062,00	125.539,06	12,04%	8,93%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.079.684,00	0,00	1.176.020,65	0,00	96.336,65	9,10%	-
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.054.296,00	0,00	1.148.327,36	0,00	94.031,36	9,10%	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.188.253,65	0,00	2.256.464,21	0,00	68.210,56	3,12%	20,94%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	343.372,50	0,00	10.649,14	399.904,80	67.181,44	19,99%	16,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	198.943,20	698.886,40	926.600,85	0,00	28.771,25	4,32%	13,11%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	790.667,72	455.858,73	357.023,41	22.214,42	4,29%	8,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,00	1.086.690,82	1.097.303,42	0,00	10.612,60	1,46%	14,07%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	1.006.193,41	0,00	1.009.875,80	3.682,39	0,37%	-
				Total Renda Fixa	12.348.493,29	16,39%	

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 (%)
ITAÚ MOMENTO 30 FI AÇÕES	0,00	3.086.439,52	3.626.877,47	0,00	540.437,95	34,35%	38,77%
ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	1.020.601,08	1.151.169,93	2.660.838,44	0,00	489.067,43	39,50%	-
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	882.880,96	1.336.031,65	2.536.222,34	0,00	317.309,73	35,08%	30,93%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	108.328,85	0,00	0,00	161.128,73	52.799,88	48,74%	48,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	0,00	3.626.877,47	0,00	3.668.512,37	41.634,90	1,15%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	478.668,67	0,00	519.545,54	0,00	40.876,87	8,54%	14,31%
GERAÇÃO FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	207.897,12	7.897,12	3,95%	5,87%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	5.498,08	0,00	0,00	6.729,33	1.231,25	22,39%	22,39%
CAIXA CYRELA FIP	873.984,78	42.653,44	0,00	911.322,60	-5.315,62	-0,59%	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	849.207,37	0,00	833.471,71	0,00	-15.735,66	-1,85%	29,55%
Total Renda Variável					1.470.203,85	26,23%	

