



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – APARECIDA DE GOIÂNIA
SETEMBRO - 2016

Dados do Ente Federativo

| | |
|------------------|--|
| Ente Federativo | Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia |
| CNPJ | 01.005.727/0001-24 |
| Endereço | RUA GERVASIO PINHEIRO APM, S/N |
| E-mail | |
| Telefone | (62) 3545 5912 |
| Prefeito | LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA |
| CPF | 070.745.571-53 |
| Início da Gestão | 01/01/2013 |
| E-mail | |



Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Aparecida de Goiânia

| | |
|-----------------|--|
| Unidade Gestora | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA |
| Nome Fantasia | Aparecida Previd |
| CNPJ | 07.481.455/0001-15 |
| Endereço | RUA SÃO BENTO QD 02 LT 04 |
| CEP | 74980-970 |
| Telefone | (62) 3545 5934 |
| E-mail | elifaria.apprev@hotmail.com |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Representante Legal | Eli de Faria |
| Cargo | Gestor |
| CPF | 002.708.301-20 |
| Início da Gestão | 01/01/2013 |
| E-mail | elifaria.apprev@hotmail.com |
| Telefone | (62) 3545 5934 |
| Certificação | ANBIMA - CPA 10 |
| Validade | 23/01/2017 |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Gestor de Recursos | Khayo Eduardo Pires De Oliveira |
| Cargo | Diretor Financeiro |
| CPF | 656.199.001-34 |
| Início da Gestão | 01/01/2013 |
| E-mail | khayoapprev@hotmail.com |
| Telefone | (62) 3545-5912 |
| Certificação | CPA 10 |
| Validade | 12/06/2018 |

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Aparecida de Goiânia

Comitê de Investimentos

Cargo:

Conselho

Cargo

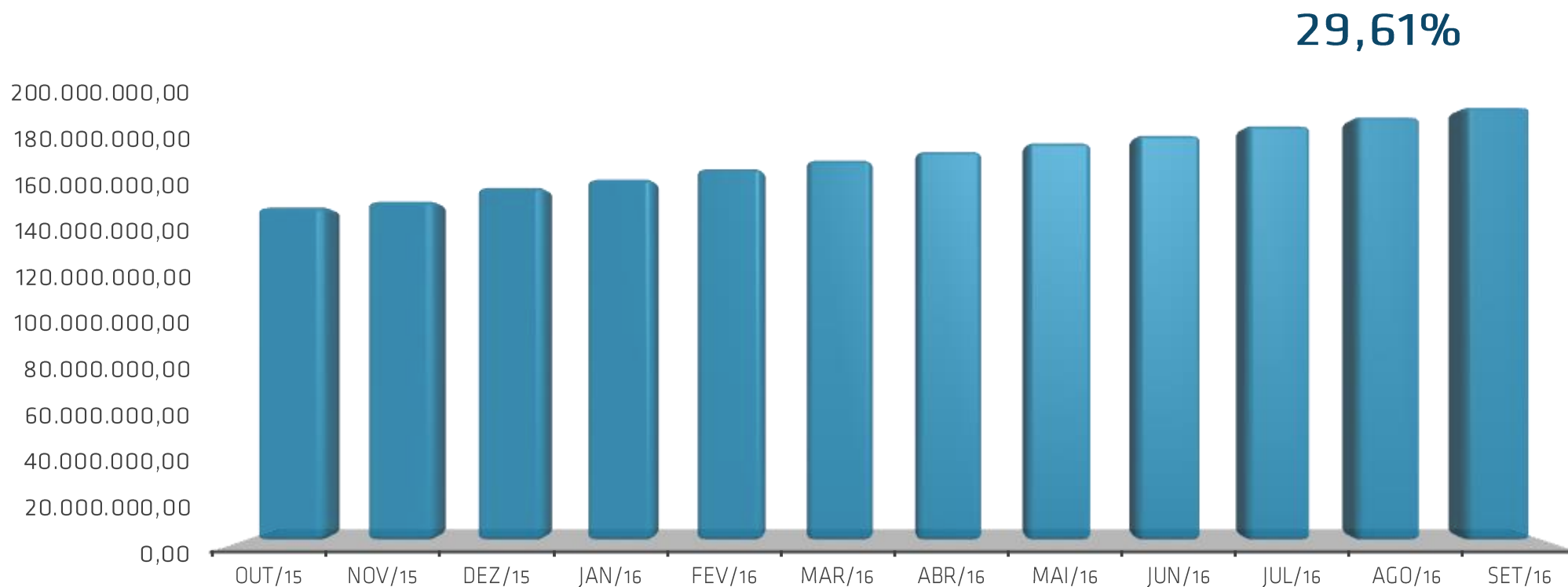
+ 55 62 3924-6211

AV. OLINDA, Nº 960, QD. H4, LT. 01/03 - ED. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 - SALA 806 GOIÂNIA - GO CEP: 74.884-120
WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM

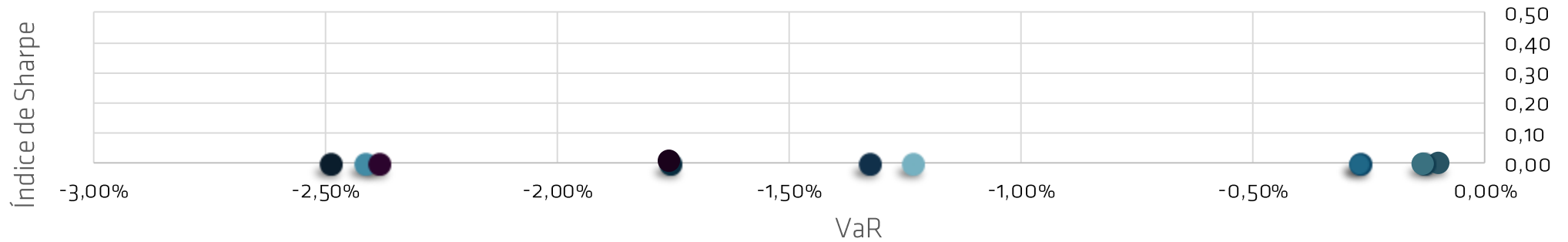


EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 164.733.147,39 | 169.508.316,36 | 173.313.262,90 | 177.275.995,35 | 181.137.985,14 | 184.537.642,64 |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 188.838.216,11 | 192.851.156,36 | 197.232.555,45 | | | |



ÍNDICE DE SHARPE E VAR



● BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

● CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

● BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

● CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

● CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

● CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

● CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

● TOP FI RENDA FIXA

● BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

● CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

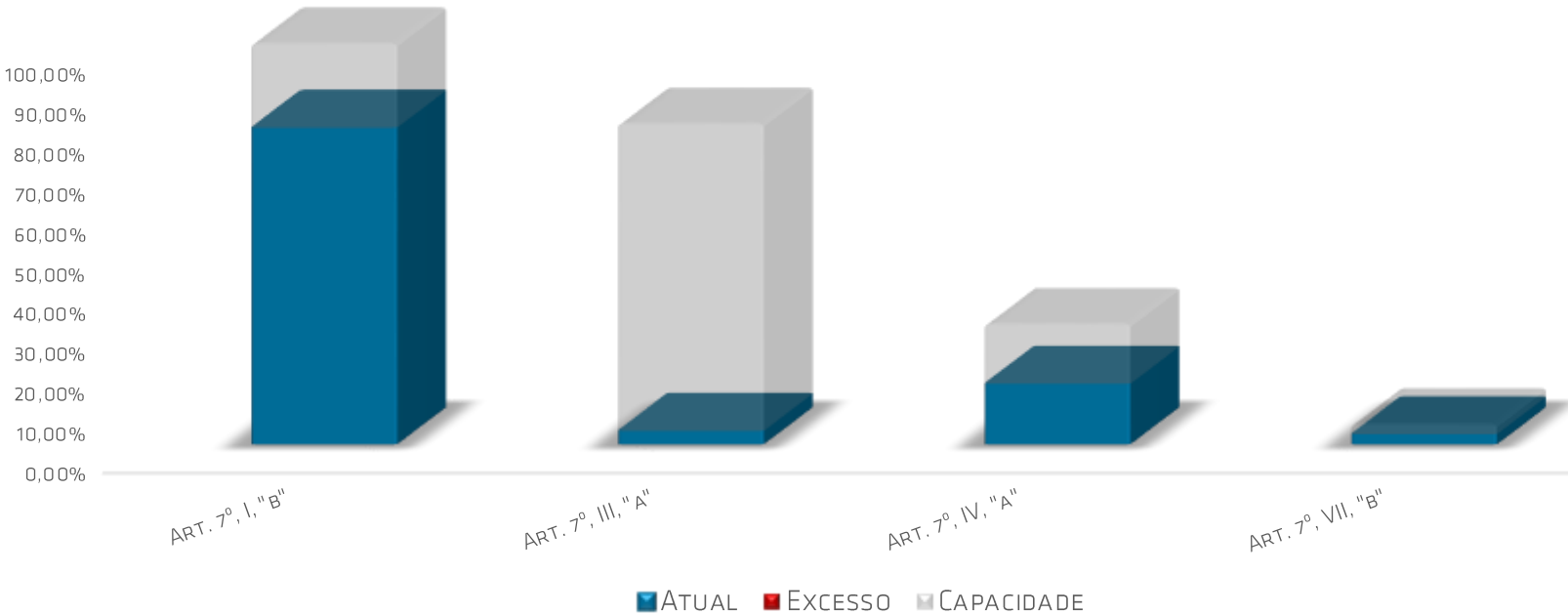
● BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

● CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

| FUNDOS | Saldo no Mês | % do RPPS | Lt. do RPPS | Lt. por fundo | Status |
|---|----------------|-----------|-------------|---------------|--------|
| Renda Fixa | 197.228.889,62 | 100,00% | 100% | | OK |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC | 0,00 | 0,00% | 100% | | OK |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | 155.833.005,80 | 79,01% | 100% | | OK |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.911.358,40 | 10,10% | | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.370.999,71 | 1,20% | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 31.503.692,43 | 15,97% | | | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.165.356,18 | 2,11% | | | |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.268.699,00 | 2,67% | | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 77.507.246,13 | 39,30% | | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.152.611,46 | 2,11% | | | |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.319.579,21 | 2,70% | | | |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.633.463,28 | 2,86% | | | |
| Art. 7º, II - Compromissadas | 0,00 | 0,00% | 15% | | OK |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | 6.623.082,55 | 3,36% | 80% | 20% por fundo | OK |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.623.082,55 | 3,36% | | | |
| Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA | 0,00 | 0,00% | 80% | 20% por fundo | OK |
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF | 29.801.809,27 | 15,11% | 30% | 20% por fundo | OK |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 33.187,55 | 0,02% | | | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 5.548.368,09 | 2,81% | | | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 953.630,42 | 0,48% | | | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 671.641,77 | 0,34% | | | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.557.025,48 | 3,83% | | | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 27.064,58 | 0,01% | | | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.933,19 | 0,00% | | | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.153.580,71 | 1,09% | | | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.855.377,48 | 6,52% | | | |
| Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF | 0,00 | 0,00% | 30% | 20% por fundo | OK |
| Art. 7º, V, "a" - Poupança | 0,00 | 0,00% | 20% | | OK |
| Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas | 0,00 | 0,00% | 20% | | OK |
| Art. 7º, VI - FIDC Aberto | 0,00 | 0,00% | 15% | | OK |
| Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado | 0,00 | 0,00% | 5% | | OK |
| Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado | 4.970.992,00 | 2,52% | 5% | | OK |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.970.992,00 | 2,52% | | | |

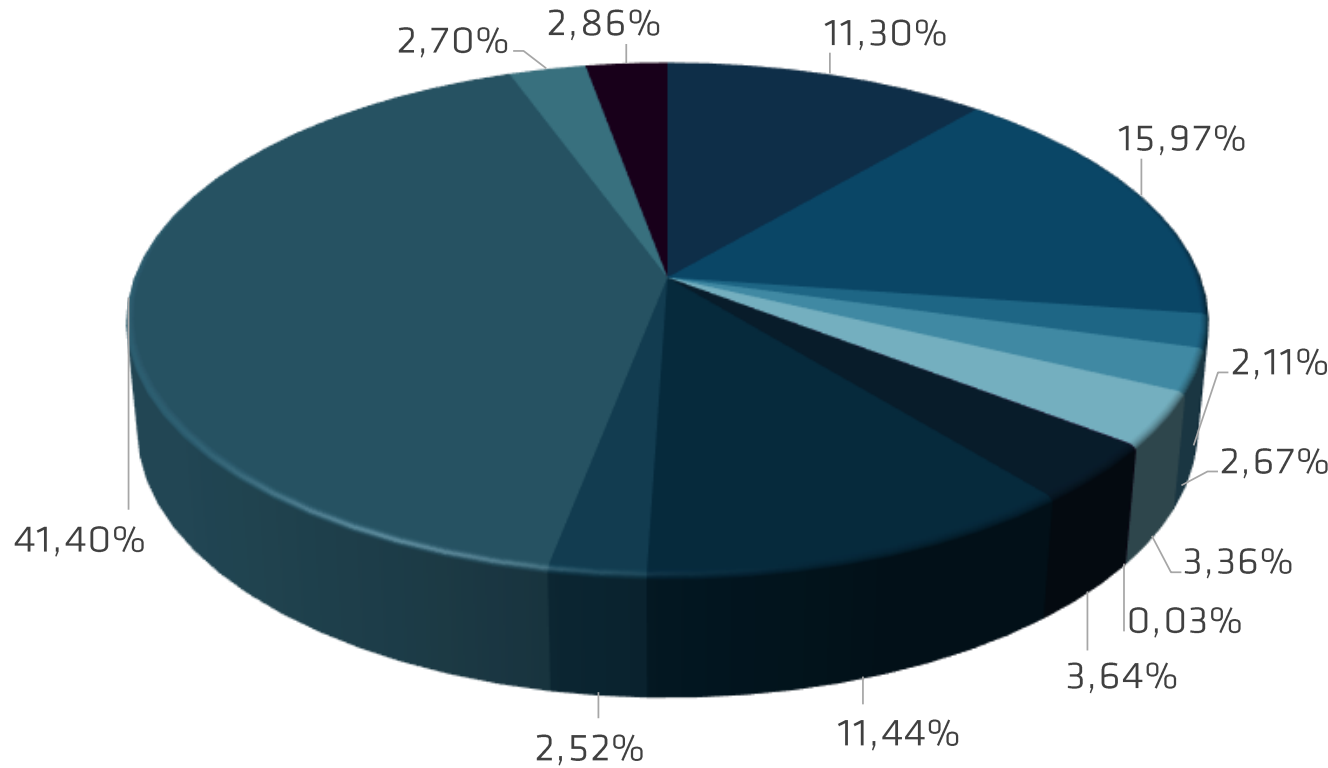
| | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|-----|---------------|----|
| Renda Variável | 0,00 | 0,00% | 30% | | OK |
| Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50 | 0,00 | 0,00% | 30% | 20% por fundo | OK |
| Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50 | 0,00 | 0,00% | 20% | | OK |
| Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações | 0,00 | 0,00% | 15% | | OK |
| Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM | 0,00 | 0,00% | 5% | | OK |
| Art. 8º, V - FI em Participações - FIP | 0,00 | 0,00% | 5% | | OK |
| Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII | 0,00 | 0,00% | 5% | | OK |
| Aplicações | 197.228.889,62 | 100,00% | | | OK |
| Imóveis | 0,00 | 0,00% | | | OK |
| Art. 3º - Ativos Vinculados por lei | 0,00 | 0,00% | | | OK |
| Conta Corrente | 3.665,83 | 0,00% | | | OK |
| CARTEIRA | 197.232.555,45 | 100,00% | | | |

DISPONIBILIDADE 3.922



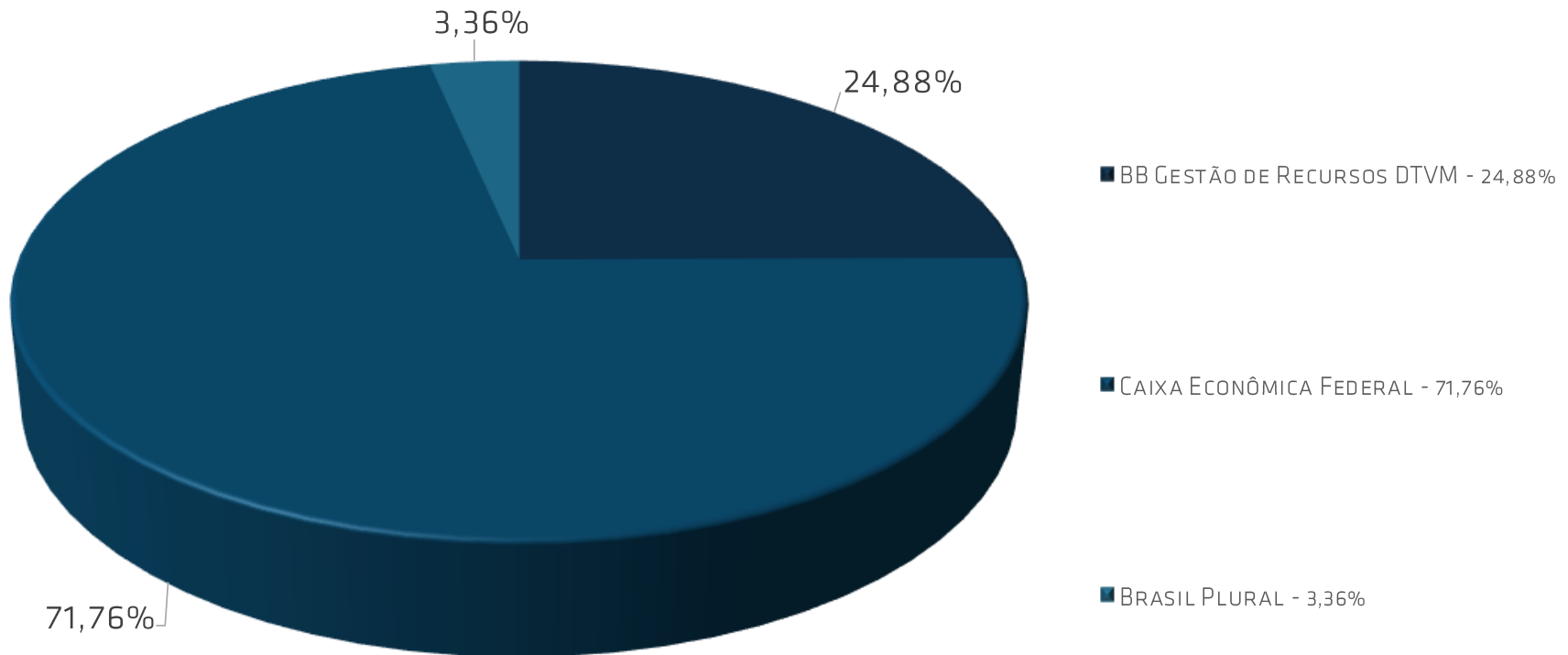
| NOME | CNPJ | GESTÃO | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ENQUADRAMENTO 3.922/2010 | RESGATE |
|---|--------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 0,20% | ART. 7º, I, "B" | D+1 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,20% | ART. 7º, I, "B" | D+0 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 0,10% | ART. 7º, I, "B" | D+0 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.768.682/0001-05 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,20% | ART. 7º, I, "B" | D+0 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.919.240/0001-64 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,20% | ART. 7º, I, "B" | D+0 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.919.396/0001-45 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,20% | ART. 7º, I, "B" | D+0 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.922.168/0001-24 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,20% | ART. 7º, I, "B" | D+0 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.791.300/0001-79 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,20% | ART. 7º, I, "B" | D+0 |
| TOP FI RENDA FIXA | 10.355.516/0001-02 | BRASIL PLURAL | 0,90% | ART. 7º, III, "A" | D+1473 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 1,00% | ART. 7º, IV, "A" | D+0 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,20% | ART. 7º, IV, "A" | D+0 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.418/0001-49 | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 0,20% | ART. 7º, IV, "A" | D+0 |
| BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 03.399.411/0001-90 | BRANCO ASSET MANAGEMENT | 0,20% | ART. 7º, IV, "A" | D+0 |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 12.321.681/0001-79 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,20% | ART. 7º, VII, "B" | D+0 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21.918.896/0001-62 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,20% | ART. 7º, VII, "B" | D+0 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 14.386.926/0001-71 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,20% | ART. 7º, I, "B" | D+0 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.919.953/0001-28 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,20% | ART. 7º, I, "B" | D+0 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.595/0001-78 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,20% | ART. 7º, I, "B" | D+0 |

DISTRIBUIÇÃO POR ATIVO - SETEMBRO - 2016



- BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 11,30%
- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 15,97%
- BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 2,11%
- CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,67%
- TOP FI RENDA FIXA - 3,36%
- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 0,03%
- CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 3,64%
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 11,44%
- CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 2,52%
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - 41,40%
- CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,70%
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,86%

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO - SETEMBRO - 2016



| Fundos | 2015 | 12 meses | jul/16 | ago/16 | set/16 | 2016 |
|---|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Renda Fixa | | | | | | |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC | | | | | | |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | | | | | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15,38% | 18,25% | 1,06% | 1,28% | 1,35% | 12,40% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15,38% | 18,25% | 1,06% | 1,28% | 1,35% | 12,40% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12,76% | 14,99% | 1,03% | 1,17% | 1,17% | 11,05% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12,58% | 14,91% | 1,03% | 1,16% | 1,16% | 10,97% |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 20,30% | 2,22% | -1,35% | 1,12% | 14,36% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 15,50% | 15,50% | 1,11% | 1,22% | 1,33% | 12,42% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 15,50% | 15,50% | 1,11% | 1,22% | 1,33% | 12,42% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | 1,60% | -1,81% | 1,46% | 9,08% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | 2,23% | -1,48% | 1,13% | 13,78% |
| Art. 7º, II - Compromissadas | | | | | | |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | | | | | | |
| TOP FI RENDA FIXA | -10,59% | 10,50% | 0,62% | 0,21% | 1,03% | 6,08% |
| Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA | | | | | | |
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF | | | | | | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12,36% | 13,23% | 1,05% | 1,16% | 1,04% | 9,76% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 13,32% | 14,12% | 1,11% | 1,21% | 1,10% | 10,42% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 13,32% | 14,12% | 1,11% | 1,21% | 1,10% | 10,42% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 13,32% | 14,12% | 1,11% | 1,21% | 1,10% | 10,42% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13,46% | 14,00% | 1,13% | 1,25% | 1,11% | 10,26% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12,36% | 13,23% | 1,05% | 1,16% | 1,04% | 9,76% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12,36% | 13,23% | 1,05% | 1,16% | 1,04% | 9,76% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13,46% | 14,00% | 1,13% | 1,25% | 1,11% | 10,26% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13,46% | 14,00% | 1,13% | 1,25% | 1,11% | 10,26% |
| Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF | | | | | | |
| Art. 7º, V, "a" - Poupança | | | | | | |
| Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas | | | | | | |
| Art. 7º, VI - FIDC Aberto | | | | | | |
| Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado | | | | | | |
| Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | | 20,78% | 0,37% | 1,78% | 0,95% | 14,42% |

Renda Variável

Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50

Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50

Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações

Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM

Art. 8º, V - FI em Participações - FIP

Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII

Imóveis



Art. 3º - Ativos Vinculados por lei

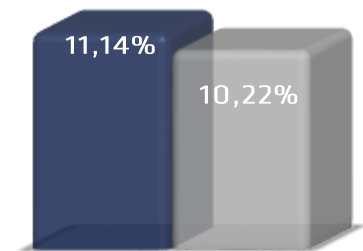
| Performance Absoluta % | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FUNDOS | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 |
| CARTEIRA | 1,59% | 1,10% | 1,14% | 1,30% | 1,06% | 1,04% |
| RETORNO FINANCEIRO | 2.569.635 | 1.862.718 | 1.958.958 | 2.272.748 | 1.897.334 | 1.904.206 |
| Meta Atuarial | 1,76% | 1,39% | 0,92% | 1,10% | 1,27% | 0,84% |

| FUNDOS | jul/16 | ago/16 | set/16 | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| CARTEIRA | 1,14% | 1,03% | 1,23% | | | |
| RETORNO FINANCEIRO | 2.121.654 | 1.971.047 | 2.405.219 | | | |
| Meta Atuarial | 1,01% | 0,93% | 0,57% | | | |

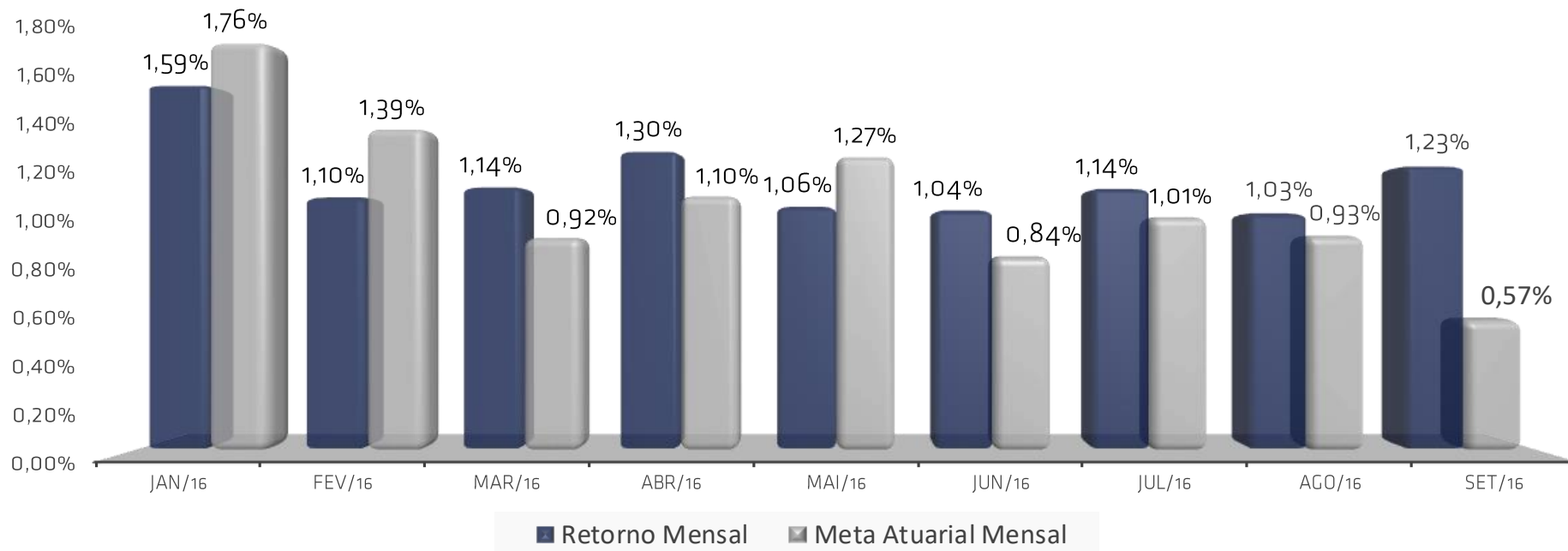
| Estatística | Ano | |
|--------------------------------|--------|--------|
| Meses positivos: | 9 | |
| Meses negativos: | 0 | |
| Meses acima da Meta Atuarial: | 6 | |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 3 | |
| Acumulado | 11,14% | |
| Retorno Mensal Máximo | 1,59% | jan/16 |
| Retorno Mensal Médio | 1,18% | |
| Retorno Mensal Mínimo | 1,03% | ago/16 |
| Sharpe | 0,21 | |
| Volatilidade | 3,66% | |
| VaR | -0,38% | |

| Consolidado - 2016 | | |
|--------------------|-----|---------------|
| Carteira | | 11,14% |
| Retorno | R\$ | 18.963.518,54 |
| Meta | | 10,22% |

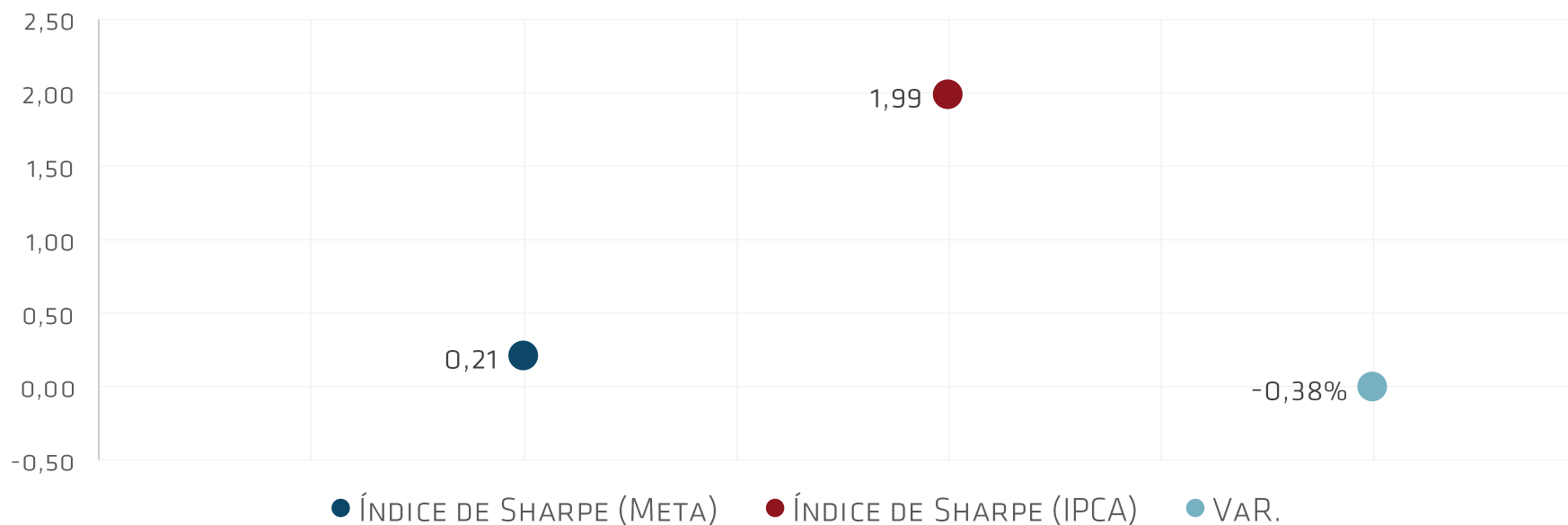
| | | |
|--|---------------------------------------|--------|
|  | IPCA + 6% | 10,22% |
|  | Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Set | 11,14% |



Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE APARECIDA DE GOIÂNIA



JAN/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 17.714.306,21 | | | | 534.574,84 | 3,02% | 18.248.881,05 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 26.173.034,33 | 2.115.353,01 | | | 455.795,20 | 1,61% | 28.744.182,54 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.753.456,13 | | | | 60.962,76 | 1,62% | 3.814.418,89 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.607.212,50 | | | | 73.282,50 | 1,59% | 4.680.495,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.542.960,00 | | | | 165.700,00 | 1,57% | 10.708.660,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.757.406,40 | | | | 59.054,40 | 1,57% | 3.816.460,80 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.204.521,60 | | | | 301.833,60 | 1,57% | 19.506.355,20 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.789.036,00 | | | | 200.964,00 | 1,57% | 12.990.000,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.249.045,00 | | | | 82.435,00 | 1,57% | 5.331.480,00 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.243.590,95 | | | | -22.635,96 | -0,36% | 6.220.954,99 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 355.706,56 | 23.784,42 | -52.414,97 | | 3.531,54 | 1,08% | 330.607,55 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 20.039.193,90 | | -1.020.000,00 | | 208.927,77 | 1,10% | 19.228.121,67 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.252.898,13 | | -44.600,00 | | 13.081,19 | 1,08% | 1.221.379,32 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 608.275,38 | | | | 6.371,76 | 1,05% | 614.647,14 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.853.968,44 | | | | 72.207,55 | 1,05% | 6.926.175,99 |
| BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.154.956,17 | | | | 22.647,80 | 1,05% | 2.177.603,97 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 306.016,53 | 365,54 | -6.310,44 | | 3.003,91 | 1,00% | 303.075,54 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.855.427,52 | | | | 30.082,34 | 1,05% | 2.885.509,86 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.659.395,85 | | | | 122.833,43 | 1,05% | 11.782.229,28 |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 595.000,00 | | | | 8.249,60 | 1,39% | 603.249,60 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.344.592,00 | | | | 166.732,00 | 3,84% | 4.511.324,00 |
| APLICAÇÕES | 161.059.999,60 | | | | | | 164.645.812,39 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 479,14 | | | | | | 87.335,00 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 200,00 | | | | | | 87.040,68 |
| Caixa 143-8 | 91,07 | | | | | | 117,66 |
| Caixa 466-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 11,41 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 161.060.478,74 | 2.139.502,97 | -1.123.325,41 | 0,00 | 2.569.635,23 | 1,59% | 164.733.147,39 |

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, N° 960, QD. H4, LT. 01/03 - Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 - SALA 806 GOIÂNIA - GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



FEV/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 18.248.881,05 | | | | 242.004,51 | 1,33% | 18.490.885,56 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 28.744.182,54 | 86.040,68 | | | 317.203,58 | 1,10% | 29.147.426,80 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.814.418,89 | | | | 41.918,78 | 1,10% | 3.856.337,67 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.680.495,00 | | | 142.485,43 | 176.541,43 | 3,77% | 4.714.551,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.708.660,00 | | | 299.263,60 | 102.413,60 | 0,96% | 10.511.810,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.816.460,80 | | | 106.897,24 | 36.495,64 | 0,96% | 3.746.059,20 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.506.355,20 | | | 546.363,68 | 186.533,28 | 0,96% | 19.146.524,80 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.990.000,00 | | | 374.564,64 | 124.220,64 | 0,96% | 12.739.656,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.331.480,00 | | | 156.401,30 | 50.936,30 | 0,96% | 5.226.015,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 1.978.944,38 | | | 8.261,40 | 0,42% | 1.987.205,78 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 106.797,24 | | | 207,48 | 0,19% | 107.004,72 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 5.000.000,00 | | | 29.458,73 | 0,59% | 5.029.458,73 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 5.000.000,00 | | | 46.946,16 | 0,94% | 5.046.946,16 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.220.954,99 | | | | 16.736,26 | 0,27% | 6.237.691,25 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 330.607,55 | 27.103,00 | -84.590,80 | | 2.875,88 | 1,05% | 275.995,63 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 19.228.121,67 | | -7.406.237,99 | | 172.645,07 | 1,46% | 11.994.528,75 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.221.379,32 | | -46.000,00 | | 12.088,99 | 1,03% | 1.187.468,31 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 614.647,14 | | | | 6.106,81 | 0,99% | 620.753,95 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.926.175,99 | | | | 66.902,55 | 0,97% | 6.993.078,54 |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.177.603,97 | | | | 21.629,21 | 0,99% | 2.199.233,18 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 303.075,54 | | -39.655,45 | | 2.609,51 | 0,99% | 266.029,60 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.885.509,86 | | | | 27.872,23 | 0,97% | 2.913.382,09 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.782.229,28 | | | | 113.809,00 | 0,97% | 11.896.038,28 |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 603.249,60 | | | | 9.172,80 | 1,52% | 612.422,40 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.511.324,00 | | | | 47.128,00 | 1,04% | 4.558.452,00 |
| APLICAÇÕES | 164.645.812,39 | | | | | | 169.504.955,40 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 87.335,00 | | | | | | 3.360,96 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 87.040,68 | | | | | | 3.110,83 |
| Caixa 143-8 | 117,66 | | | | | | 73,47 |
| Caixa 466-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 164.733.147,39 | 12.198.885,30 | -7.576.484,24 | 1.625.975,89 | 1.862.717,84 | 1,10% | 169.508.316,36 |

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, N° 960, QD. H4, LT. 01/03 - Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 - SALA 806 GOIÂNIA - GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 18.490.885,56 | | | | 97.264,12 | 0,53% | 18.588.149,68 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 29.147.426,80 | | | | 357.160,35 | 1,23% | 29.504.587,15 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.856.337,67 | | | | 46.786,82 | 1,21% | 3.903.124,49 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.714.551,00 | | | | 191.200,50 | 4,06% | 4.905.751,50 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.511.810,00 | | | | 95.280,00 | 0,91% | 10.607.090,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.746.059,20 | | | | 33.951,60 | 0,91% | 3.780.010,80 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.146.524,80 | | | | 173.530,40 | 0,91% | 19.320.055,20 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.739.656,00 | | | | 115.500,00 | 0,91% | 12.855.156,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.226.015,00 | | | | 47.345,00 | 0,91% | 5.273.360,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.987.205,78 | 3.037.960,26 | | | -14.469,79 | -0,29% | 5.010.696,25 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 107.004,72 | | | | 660,61 | 0,62% | 107.665,33 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.029.458,73 | | | | 56.115,51 | 1,12% | 5.085.574,24 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.046.946,16 | | | | 204.406,06 | 4,05% | 5.251.352,22 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.237.691,25 | | | | 3.776,29 | 0,06% | 6.241.467,54 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 275.995,63 | 27.001,81 | -62.852,26 | | 2.946,14 | 1,23% | 243.091,32 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 11.994.528,75 | | -994.000,00 | | 140.273,72 | 1,28% | 11.140.802,47 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.187.468,31 | | -44.350,00 | | 13.944,25 | 1,22% | 1.157.062,56 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 620.753,95 | | | | 7.313,87 | 1,18% | 628.067,82 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.993.078,54 | | | | 77.789,54 | 1,11% | 7.070.868,08 |
| BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.199.233,18 | | | | 25.238,96 | 1,15% | 2.224.472,14 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 266.029,60 | | -116.623,29 | | 1.928,41 | 1,29% | 151.334,72 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.913.382,09 | | | | 32.407,85 | 1,11% | 2.945.789,94 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.896.038,28 | | | | 132.329,03 | 1,11% | 12.028.367,31 |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 612.422,40 | | | | 6.662,40 | 1,09% | 619.084,80 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.558.452,00 | | | | 109.616,00 | 2,40% | 4.668.068,00 |
| APLICAÇÕES | 169.504.955,40 | | | | | | 173.311.049,56 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 3.360,96 | | | | | | 2.213,34 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 3.110,83 | | | | | | 1.973,81 |
| Caixa 143-8 | 73,47 | | | | | | 62,87 |
| Caixa 466-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 169.508.316,36 | 3.064.962,07 | -1.217.825,55 | 0,00 | 1.958.957,64 | 1,14% | 173.313.262,90 |

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 18.588.149,68 | | | | 308.364,76 | 1,66% | 18.896.514,44 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 2.240.000,00 | | | 10.154,38 | 0,45% | 2.250.154,38 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 29.504.587,15 | | | | 326.204,85 | 1,11% | 29.830.792,00 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.903.124,49 | | | | 43.512,89 | 1,11% | 3.946.637,38 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.905.751,50 | | | | 194.958,00 | 3,97% | 5.100.709,50 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.607.090,00 | | | | 74.630,00 | 0,70% | 10.681.720,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.780.010,80 | | | | 26.589,60 | 0,70% | 3.806.600,40 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.320.055,20 | | | | 135.902,40 | 0,70% | 19.455.957,60 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.855.156,00 | | | | 90.468,00 | 0,70% | 12.945.624,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.273.360,00 | | | | 37.080,00 | 0,70% | 5.310.440,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 5.010.696,25 | 3.004.661,61 | | | 97.828,56 | 1,22% | 8.113.186,42 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 107.665,33 | | | | 1.741,27 | 1,62% | 109.406,60 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.085.574,24 | | | | 116.678,63 | 2,29% | 5.202.252,87 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.251.352,22 | | | | 209.183,63 | 3,98% | 5.460.535,85 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.241.467,54 | | | | 190.304,26 | 3,05% | 6.431.771,80 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 243.091,32 | 29.865,32 | -45.837,74 | | 2.280,81 | 1,00% | 229.399,71 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 11.140.802,47 | | -1.026.123,24 | | 118.148,42 | 1,17% | 10.232.827,65 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.157.062,56 | | -47.221,96 | | 12.301,42 | 1,11% | 1.122.142,02 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 628.067,82 | | | | 6.690,65 | 1,07% | 634.758,47 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.070.868,08 | | | | 69.399,21 | 0,98% | 7.140.267,29 |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.224.472,14 | | -2.241.859,55 | | 17.387,41 | 0,78% | 0,00 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 151.334,72 | 55.110,54 | -138.610,14 | | 819,40 | 1,21% | 68.654,52 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 1.828,95 | | | 1,48 | 0,08% | 1.830,43 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.945.789,94 | | -140.000,00 | | 28.120,59 | 1,00% | 2.833.910,53 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.028.367,31 | | | | 118.056,11 | 0,98% | 12.146.423,42 |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 619.084,80 | | | | 5.725,76 | 0,92% | 624.810,56 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.668.068,00 | | | | 30.216,00 | 0,65% | 4.698.284,00 |
| APLICAÇÕES | 173.311.049,56 | | | | | | 177.275.611,84 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 2.213,34 | | | | | | 383,51 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 1.973,81 | | | | | | 161,74 |
| Caixa 143-8 | 62,87 | | | | | | 45,11 |
| Caixa 466-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 173.313.262,90 | 5.331.466,42 | -3.639.652,63 | 0,00 | 2.272.748,49 | 1,30% | 177.275.995,35 |

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 18.896.514,44 | | | | 142.213,57 | 0,75% | 19.038.728,01 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.250.154,38 | | | | 16.934,47 | 0,75% | 2.267.088,85 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 29.830.792,00 | | | | 314.014,69 | 1,05% | 30.144.806,69 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.946.637,38 | | | | 41.029,08 | 1,04% | 3.987.666,46 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.100.709,50 | | | | 28.318,50 | 0,56% | 5.129.028,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.681.720,00 | | | | 154.980,00 | 1,45% | 10.836.700,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.806.600,40 | | | | 55.231,20 | 1,45% | 3.861.831,60 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.455.957,60 | | | | 282.292,80 | 1,45% | 19.738.250,40 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.945.624,00 | | | | 187.860,00 | 1,45% | 13.133.484,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.310.440,00 | | | | 77.020,00 | 1,45% | 5.387.460,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 8.113.186,42 | 3.186.263,14 | | | 56.483,70 | 0,50% | 11.355.933,26 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 109.406,60 | | | | 870,05 | 0,80% | 110.276,65 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.202.252,87 | | | | 17.632,06 | 0,34% | 5.219.884,93 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.460.535,85 | | | | 30.467,80 | 0,56% | 5.491.003,65 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.431.771,80 | | | | 28.221,71 | 0,44% | 6.459.993,51 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 229.399,71 | 28.595,70 | -67.150,11 | | 2.437,52 | 1,28% | 193.282,82 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 10.232.827,65 | | -1.106.000,00 | | 111.318,99 | 1,22% | 9.238.146,64 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.122.142,02 | | -45.635,00 | | 12.325,38 | 1,14% | 1.088.832,40 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 634.758,47 | | | | 7.012,34 | 1,10% | 641.770,81 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.140.267,29 | | | | 81.471,74 | 1,14% | 7.221.739,03 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 68.654,52 | | -33.513,49 | | 563,55 | 1,60% | 35.704,58 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.830,43 | | | | 19,59 | 1,07% | 1.850,02 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.833.910,53 | | | | 32.335,43 | 1,14% | 2.866.245,96 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.146.423,42 | | | | 138.592,89 | 1,14% | 12.285.016,31 |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 624.810,56 | | | | 7.690,56 | 1,23% | 632.501,12 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.698.284,00 | | | | 69.996,00 | 1,49% | 4.768.280,00 |
| APLICAÇÕES | 177.275.611,84 | | | | | | 181.135.505,70 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 383,51 | | | | | | 2.479,44 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 161,74 | | | | | | 2.292,94 |
| Caixa 143-8 | 45,11 | | | | | | 9,84 |
| Caixa 466-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 177.275.995,35 | 3.214.858,84 | -1.252.298,60 | 0,00 | 1.897.333,62 | 1,06% | 181.137.985,14 |

JUN/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.038.728,01 | | | | 156.211,12 | 0,82% | 19.194.939,13 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.267.088,85 | | | | 18.601,27 | 0,82% | 2.285.690,12 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 30.144.806,69 | | | | 318.327,59 | 1,06% | 30.463.134,28 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.987.666,46 | | | | 41.240,84 | 1,03% | 4.028.907,30 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.129.028,00 | | | | 37.579,50 | 0,73% | 5.166.607,50 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.836.700,00 | | | | 145.330,00 | 1,34% | 10.982.030,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.861.831,60 | | | | 51.793,20 | 1,34% | 3.913.624,80 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.738.250,40 | | | | 264.720,80 | 1,34% | 20.002.971,20 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.133.484,00 | | | | 176.172,00 | 1,34% | 13.309.656,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.387.460,00 | | | | 72.230,00 | 1,34% | 5.459.690,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.355.933,26 | 3.657.132,08 | | | 84.117,22 | 0,56% | 15.097.182,56 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 110.276,65 | | | | 967,81 | 0,88% | 111.244,46 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.219.884,93 | | | | 35.628,75 | 0,68% | 5.255.513,68 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.491.003,65 | | | | 40.375,80 | 0,74% | 5.531.379,45 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.459.993,51 | | | | 41.554,35 | 0,64% | 6.501.547,86 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 193.282,82 | 30.275,14 | -94.053,54 | | 2.107,53 | 1,63% | 131.611,95 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 9.238.146,64 | | -1.123.000,00 | | 106.136,96 | 1,31% | 8.221.283,60 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.088.832,40 | | -46.500,00 | | 12.505,79 | 1,20% | 1.054.838,19 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 641.770,81 | | | | 7.414,45 | 1,16% | 649.185,26 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.221.739,03 | | | | 76.921,94 | 1,07% | 7.298.660,97 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.704,58 | 25.788,13 | -53.361,37 | | 369,99 | 4,55% | 8.501,33 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.850,02 | | | | 21,64 | 1,17% | 1.871,66 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.866.245,96 | | -270.000,00 | | 28.887,52 | 1,11% | 2.625.133,48 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.285.016,31 | | | | 130.853,15 | 1,07% | 12.415.869,46 |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 632.501,12 | | -634.253,44 | | 1.752,32 | 0,28% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.768.280,00 | | | | 52.384,00 | 1,10% | 4.820.664,00 |
| APLICAÇÕES | 181.135.505,70 | | | | | | 184.531.738,24 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 2.479,44 | | | | | | 5.904,40 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 2.292,94 | | | | | | 5.634,97 |
| Caixa 143-8 | 9,84 | | | | | | 92,77 |
| Caixa 466-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 181.137.985,14 | 3.713.195,35 | -2.221.168,35 | 0,00 | 1.904.205,54 | 1,04% | 184.537.642,64 |

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, N° 960, Qd. H4, Lt. 01/03 - Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 - SALA 806 GOIÂNIA - GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



JUL/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.194.939,13 | | | | 202.753,44 | 1,06% | 19.397.692,57 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.285.690,12 | | | | 24.143,42 | 1,06% | 2.309.833,54 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 30.463.134,28 | | | | 314.226,25 | 1,03% | 30.777.360,53 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.028.907,30 | | | | 41.413,64 | 1,03% | 4.070.320,94 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.166.607,50 | | | | 114.934,50 | 2,22% | 5.281.542,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.982.030,00 | | | | 126.830,00 | 1,15% | 11.108.860,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.913.624,80 | | | | 45.194,40 | 1,15% | 3.958.819,20 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.002.971,20 | | | | 230.993,60 | 1,15% | 20.233.964,80 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.309.656,00 | | | | 153.744,00 | 1,16% | 13.463.400,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.459.690,00 | | | | 63.030,00 | 1,15% | 5.522.720,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 15.097.182,56 | 3.200.386,85 | | | 174.434,85 | 0,95% | 18.472.004,26 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 111.244,46 | | | | 1.230,37 | 1,11% | 112.474,83 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.255.513,68 | | | | 83.938,18 | 1,60% | 5.339.451,86 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.531.379,45 | | | | 123.101,37 | 2,23% | 5.654.480,82 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.501.547,86 | | | | 40.441,25 | 0,62% | 6.541.989,11 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 131.611,95 | 45.347,23 | -73.034,62 | | 1.598,36 | 1,54% | 105.522,92 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 8.221.283,60 | | -917.000,00 | | 90.690,68 | 1,24% | 7.394.974,28 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.054.838,19 | | -45.000,00 | | 11.650,36 | 1,15% | 1.021.488,55 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 649.185,26 | | | | 7.198,98 | 1,11% | 656.384,24 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.298.660,97 | | | | 82.499,35 | 1,13% | 7.381.160,32 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 8.501,33 | 34.103,80 | -20.908,16 | | 326,04 | 1,50% | 22.023,01 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.871,66 | | | | 19,73 | 1,05% | 1.891,39 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.625.133,48 | | -50.000,00 | | 29.215,81 | 1,13% | 2.604.349,29 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.415.869,46 | | | | 140.340,98 | 1,13% | 12.556.210,44 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.820.664,00 | | | | 17.704,00 | 0,37% | 4.838.368,00 |
| APLICAÇÕES | 184.531.738,24 | | | | | | 188.827.286,90 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 5.904,40 | | | | | | 10.929,21 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 5.634,97 | | | | | | 10.661,76 |
| Caixa 143-8 | 92,77 | | | | | | 90,79 |
| Caixa 466-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 184.537.642,64 | 3.279.837,88 | -1.105.942,78 | 0,00 | 2.121.653,56 | 1,14% | 188.838.216,11 |

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, Nº 960, Qd. H4, Lt. 01/03 - Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 - SALA 806 GOIÂNIA - GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM

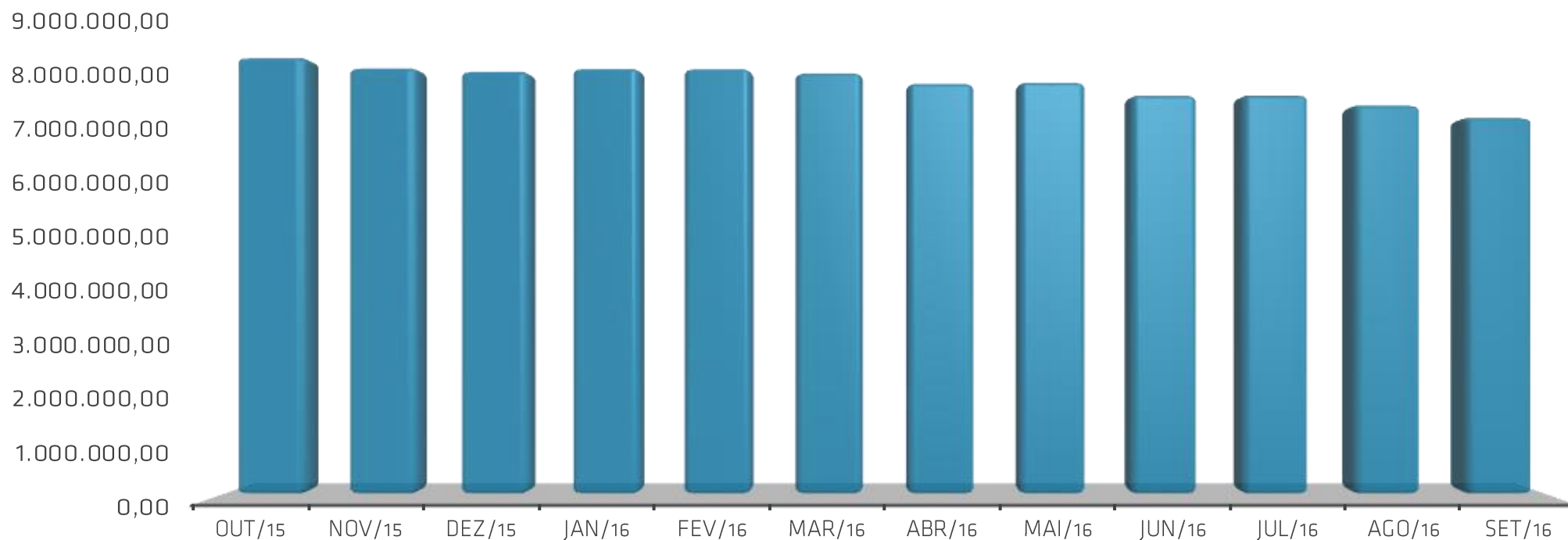


| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.397.692,57 | | | | 248.755,51 | 1,28% | 19.646.448,08 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.309.833,54 | | | | 29.621,25 | 1,28% | 2.339.454,79 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 30.777.360,53 | | | | 361.619,81 | 1,17% | 31.138.980,34 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.070.320,94 | | | | 47.329,00 | 1,16% | 4.117.649,94 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.281.542,00 | | | 144.436,85 | 73.062,35 | 1,38% | 5.210.167,50 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.108.860,00 | | -11.184.010,00 | | 75.150,00 | 0,68% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.958.819,20 | | -3.985.603,20 | | 26.784,00 | 0,68% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.233.964,80 | | -20.370.860,80 | | 136.896,00 | 0,68% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.463.400,00 | | -13.554.552,00 | | 91.152,00 | 0,68% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.522.720,00 | | -5.560.035,00 | | 37.315,00 | 0,68% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 18.472.004,26 | 54.463.193,84 | | | 209.095,26 | 0,29% | 73.144.293,36 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 112.474,83 | 3.985.675,12 | | | -87,64 | 0,00% | 4.098.062,31 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.339.451,86 | | | 161.100,78 | 64.515,49 | 1,21% | 5.242.866,57 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.654.480,82 | | | 162.009,76 | 78.292,44 | 1,38% | 5.570.763,50 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.541.989,11 | | | | 13.671,53 | 0,21% | 6.555.660,64 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 105.522,92 | 27.873,96 | -46.276,29 | | 1.276,29 | 1,46% | 88.396,88 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 7.394.974,28 | | -1.004.000,00 | | 88.416,58 | 1,38% | 6.479.390,86 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.021.488,55 | | -46.000,00 | | 12.305,96 | 1,26% | 987.794,51 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 656.384,24 | | | | 7.923,03 | 1,21% | 664.307,27 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.381.160,32 | | | | 92.560,96 | 1,25% | 7.473.721,28 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 22.023,01 | 18.903,28 | -37.564,36 | | 159,88 | 4,76% | 3.521,81 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.891,39 | | | | 21,87 | 1,16% | 1.913,26 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.604.349,29 | | -200.000,00 | | 31.697,88 | 1,32% | 2.436.047,17 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.556.210,44 | | | | 157.456,94 | 1,25% | 12.713.667,38 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.838.368,00 | | | | 86.056,00 | 1,78% | 4.924.424,00 |
| APLICAÇÕES | 188.827.286,90 | | | | | | 192.837.531,45 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 10.929,21 | | | | | | 13.624,91 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 10.661,76 | | | | | | 12.450,23 |
| Caixa 143-8 | 90,79 | | | | | | 998,02 |
| Caixa 466-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 188.838.216,11 | 58.495.646,20 | -55.988.901,65 | 467.547,39 | 1.971.047,39 | 1,03% | 192.851.156,36 |

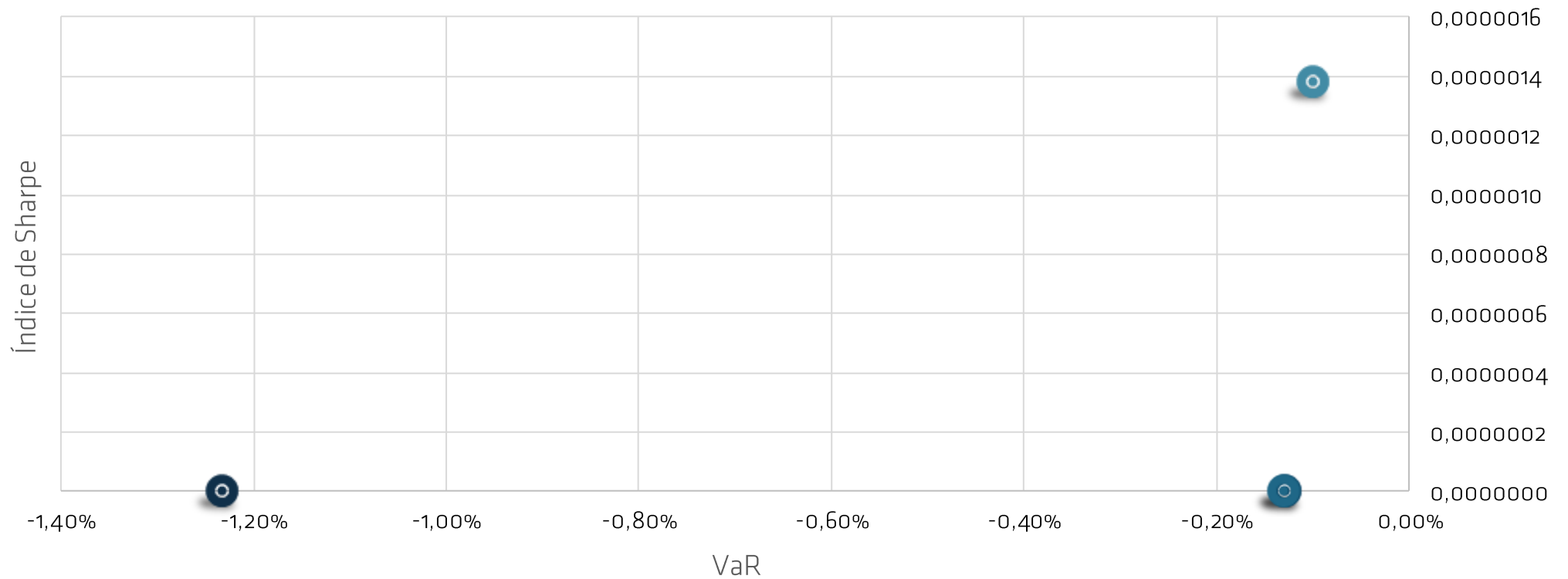
| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.646.448,08 | | | | 264.910,32 | 1,35% | 19.911.358,40 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.339.454,79 | | | | 31.544,92 | 1,35% | 2.370.999,71 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 31.138.980,34 | | | | 364.712,09 | 1,17% | 31.503.692,43 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.117.649,94 | | | | 47.706,24 | 1,16% | 4.165.356,18 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.210.167,50 | | | | 58.531,50 | 1,12% | 5.268.699,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 73.144.293,36 | 3.372.735,04 | | | 990.217,73 | 1,29% | 77.507.246,13 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.098.062,31 | | | | 54.549,15 | 1,33% | 4.152.611,46 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.242.866,57 | | | | 76.712,64 | 1,46% | 5.319.579,21 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.570.763,50 | | | | 62.699,78 | 1,13% | 5.633.463,28 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.555.660,64 | | | | 67.421,91 | 1,03% | 6.623.082,55 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 88.396,88 | 24.172,83 | -80.177,07 | | 794,91 | 2,45% | 33.187,55 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 6.479.390,86 | | -1.001.000,00 | | 69.977,23 | 1,28% | 5.548.368,09 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 987.794,51 | | -45.000,00 | | 10.835,91 | 1,15% | 953.630,42 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 664.307,27 | | | | 7.334,50 | 1,10% | 671.641,77 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.473.721,28 | | | | 83.304,20 | 1,11% | 7.557.025,48 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.521,81 | 38.769,16 | -15.361,02 | | 134,63 | 0,50% | 27.064,58 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.913,26 | | | | 19,93 | 1,04% | 1.933,19 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.436.047,17 | | -308.000,00 | | 25.533,54 | 1,20% | 2.153.580,71 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.713.667,38 | | | | 141.710,10 | 1,11% | 12.855.377,48 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.924.424,00 | | | | 46.568,00 | 0,95% | 4.970.992,00 |
| APLICAÇÕES | 192.837.531,45 | | | | | | 197.228.889,62 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 13.624,91 | | | | | | 3.665,83 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 12.450,23 | | | | | | 2.530,87 |
| Caixa 143-8 | 998,02 | | | | | | 958,30 |
| Caixa 466-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 192.851.156,36 | 3.435.677,03 | -1.449.538,09 | 0,00 | 2.405.219,23 | 1,23% | 197.232.555,45 |

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (ADMINISTRATIVO)

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8.226.543,18 | 8.220.017,39 | 8.141.926,22 | 7.940.759,18 | 7.962.901,03 | 7.713.435,03 |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 7.719.245,67 | 7.526.423,82 | 7.287.845,47 | | | |



ÍNDICE DE SHARPE E VAR



- CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

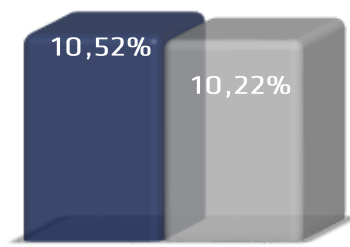
| Performance Absoluta % | | | | | | |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| FUNDOS | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 |
| CARTEIRA | 1,30% | 0,96% | 1,03% | 0,88% | 1,29% | 1,24% |
| RETORNO FINANCEIRO | 105.222 | 79.274 | 82.893 | 69.572 | 101.326 | 94.524 |
| Meta Atuarial | 1,76% | 1,39% | 0,92% | 1,10% | 1,27% | 0,84% |

| FUNDOS | jul/16 | ago/16 | set/16 | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| CARTEIRA | 1,15% | 0,95% | 1,27% | | | |
| RETORNO FINANCEIRO | 87.617 | 70.860 | 91.053 | | | |
| Meta Atuarial | 1,01% | 0,93% | 0,57% | | | |

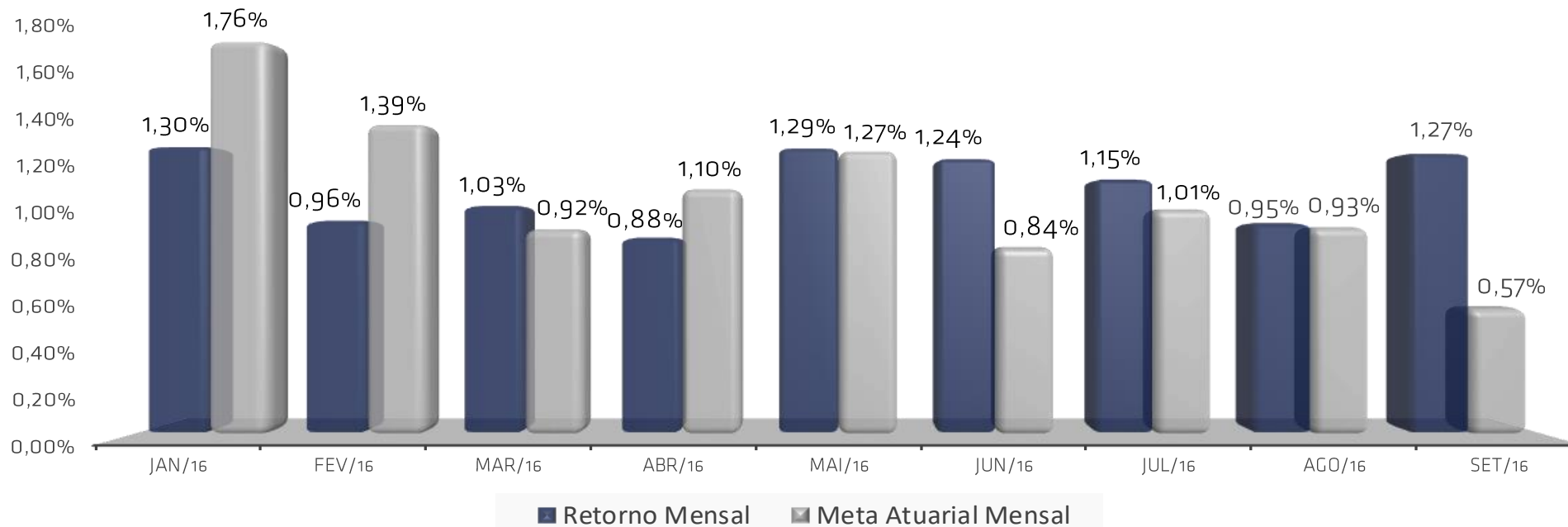
| Estatística | Ano | |
|--------------------------------|--------|--------|
| Meses positivos: | 9 | |
| Meses negativos: | 0 | |
| Meses acima da Meta Atuarial: | 6 | |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 3 | |
| Acumulado | 10,52% | |
| Retorno Mensal Máximo | 1,30% | jan/16 |
| Retorno Mensal Médio | 1,12% | |
| Retorno Mensal Mínimo | 0,88% | abr/16 |
| Sharpe | 0,03 | |
| Volatilidade | 3,75% | |
| VaR | -0,39% | |

| Consolidado - 2016 | |
|--------------------|----------------|
| Carteira | 10,52% |
| Retorno | R\$ 782.340,90 |
| Meta | 10,22% |

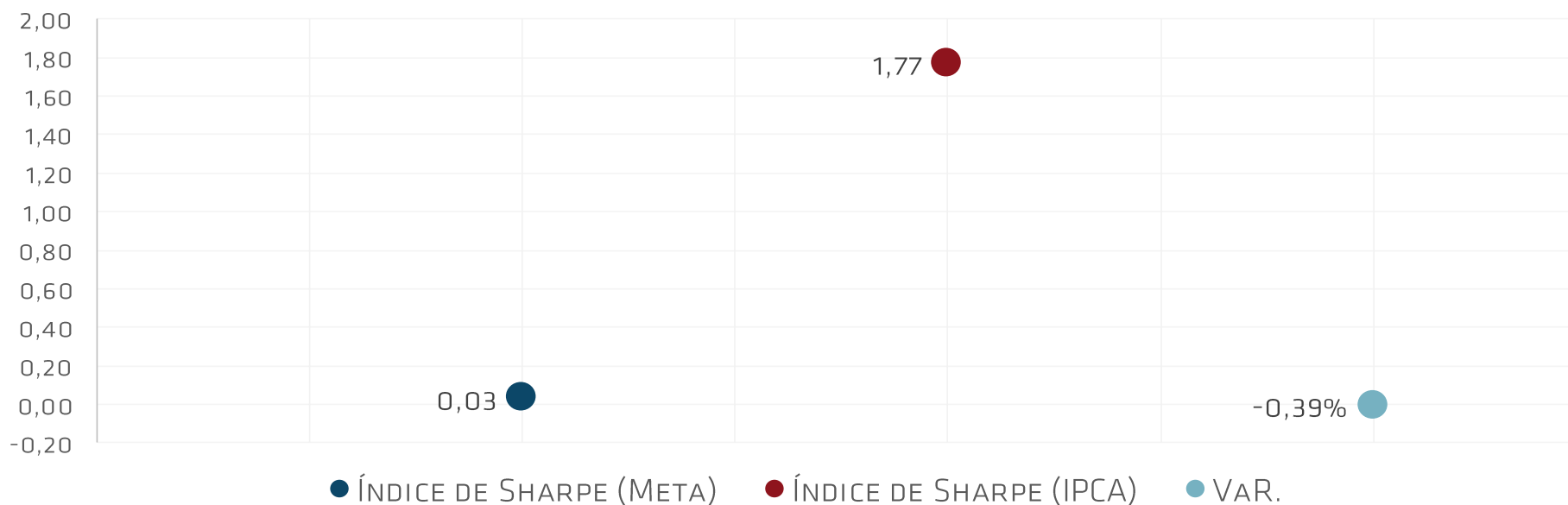
| | |
|---------------------------------------|--------|
| IPCA + 6% | 10,22% |
| Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Set | 10,52% |



Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE APARECIDA DE GOIÂNIA



JAN/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.757.406,40 | | | | 59.054,40 | 1,57% | 3.816.460,80 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 306.016,53 | 365,54 | -6.310,44 | | 3.003,91 | 1,00% | 303.075,54 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.855.427,52 | | | | 30.082,34 | 1,05% | 2.885.509,86 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.252.898,13 | | -44.600,00 | | 13.081,19 | 1,08% | 1.221.379,32 |
| APLICAÇÕES | 8.171.748,58 | | | | | | 8.226.425,52 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 91,07 | | | | | | 117,66 |
| Caixa 143-8 | 91,07 | | | | | | 117,66 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 8.171.839,65 | 365,54 | -50.910,44 | 0,00 | 105.221,84 | 1,30% | 8.226.543,18 |

FEV/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.816.460,80 | | | 106.897,24 | 36.495,64 | 0,96% | 3.746.059,20 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 106.797,24 | | | 207,48 | 0,19% | 107.004,72 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 303.075,54 | | -39.655,45 | | 2.609,51 | 0,99% | 266.029,60 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.885.509,86 | | | | 27.872,23 | 0,97% | 2.913.382,09 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.221.379,32 | | -46.000,00 | | 12.088,99 | 1,03% | 1.187.468,31 |
| APLICAÇÕES | 8.226.425,52 | | | | | | 8.219.943,92 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 117,66 | | | | | | 73,47 |
| Caixa 143-8 | 117,66 | | | | | | 73,47 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 8.226.543,18 | 106.797,24 | -85.655,45 | 106.897,24 | 79.273,85 | 0,96% | 8.220.017,39 |

MAR/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.746.059,20 | | | | 33.951,60 | 0,91% | 3.780.010,80 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 107.004,72 | | | | 660,61 | 0,62% | 107.665,33 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 266.029,60 | | -116.623,29 | | 1.928,41 | 1,29% | 151.334,72 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.913.382,09 | | | | 32.407,85 | 1,11% | 2.945.789,94 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.187.468,31 | | -44.350,00 | | 13.944,25 | 1,22% | 1.157.062,56 |
| APLICAÇÕES | 8.219.943,92 | | | | | | 8.141.863,35 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 73,47 | | | | | | 62,87 |
| Caixa 143-8 | 73,47 | | | | | | 62,87 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 8.220.017,39 | 0,00 | -160.973,29 | 0,00 | 82.892,72 | 1,03% | 8.141.926,22 |

ABR/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.780.010,80 | | | | 26.589,60 | 0,70% | 3.806.600,40 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 107.665,33 | | | | 1.741,27 | 1,62% | 109.406,60 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 151.334,72 | 55.110,54 | -138.610,14 | | 819,40 | 1,21% | 68.654,52 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.945.789,94 | | -140.000,00 | | 28.120,59 | 1,00% | 2.833.910,53 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.157.062,56 | | -47.221,96 | | 12.301,42 | 1,11% | 1.122.142,02 |
| APLICAÇÕES | 8.141.863,35 | | | | | | 7.940.714,07 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 62,87 | | | | | | 45,11 |
| Caixa 143-8 | 62,87 | | | | | | 45,11 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 8.141.926,22 | 55.110,54 | -325.832,10 | 0,00 | 69.572,28 | 0,88% | 7.940.759,18 |

MAI/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.806.600,40 | | | | 55.231,20 | 1,45% | 3.861.831,60 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 109.406,60 | | | | 870,05 | 0,80% | 110.276,65 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 68.654,52 | | -33.513,49 | | 563,55 | 1,60% | 35.704,58 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.833.910,53 | | | | 32.335,43 | 1,14% | 2.866.245,96 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.122.142,02 | | -45.635,00 | | 12.325,38 | 1,14% | 1.088.832,40 |
| APLICAÇÕES | 7.940.714,07 | | | | | | 7.962.891,19 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 45,11 | | | | | | 9,84 |
| Caixa 143-8 | 45,11 | | | | | | 9,84 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 7.940.759,18 | 0,00 | -79.148,49 | 0,00 | 101.325,61 | 1,29% | 7.962.901,03 |

JUN/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.861.831,60 | | | | 51.793,20 | 1,34% | 3.913.624,80 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 110.276,65 | | | | 967,81 | 0,88% | 111.244,46 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.704,58 | 25.788,13 | -53.361,37 | | 369,99 | 4,55% | 8.501,33 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.866.245,96 | | -270.000,00 | | 28.887,52 | 1,11% | 2.625.133,48 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.088.832,40 | | -46.500,00 | | 12.505,79 | 1,20% | 1.054.838,19 |
| APLICAÇÕES | 7.962.891,19 | | | | | | 7.713.342,26 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 9,84 | | | | | | 92,77 |
| Caixa 143-8 | 9,84 | | | | | | 92,77 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 7.962.901,03 | 25.788,13 | -369.861,37 | 0,00 | 94.524,31 | 1,24% | 7.713.435,03 |

JUL/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.913.624,80 | | | | 45.194,40 | 1,15% | 3.958.819,20 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 111.244,46 | | | | 1.230,37 | 1,11% | 112.474,83 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 8.501,33 | 34.103,80 | -20.908,16 | | 326,04 | 1,50% | 22.023,01 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.625.133,48 | | -50.000,00 | | 29.215,81 | 1,13% | 2.604.349,29 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.054.838,19 | | -45.000,00 | | 11.650,36 | 1,15% | 1.021.488,55 |
| APLICAÇÕES | 7.713.342,26 | | | | | | 7.719.154,88 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 92,77 | | | | | | 90,79 |
| Caixa 143-8 | 92,77 | | | | | | 90,79 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 7.713.435,03 | 34.103,80 | -115.908,16 | 0,00 | 87.616,98 | 1,15% | 7.719.245,67 |

AGO/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.958.819,20 | | -3.985.603,20 | | 26.784,00 | 0,68% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 112.474,83 | 3.985.675,12 | | | -87,64 | 0,00% | 4.098.062,31 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 22.023,01 | 18.903,28 | -37.564,36 | | 159,88 | 4,76% | 3.521,81 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.604.349,29 | | -200.000,00 | | 31.697,88 | 1,32% | 2.436.047,17 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.021.488,55 | | -46.000,00 | | 12.305,96 | 1,26% | 987.794,51 |
| APLICAÇÕES | 7.719.154,88 | | | | | | 7.525.425,80 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 90,79 | | | | | | 998,02 |
| Caixa 143-8 | 90,79 | | | | | | 998,02 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 7.719.245,67 | 4.004.578,40 | -4.269.167,56 | 0,00 | 70.860,08 | 0,95% | 7.526.423,82 |

SET/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|---------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.098.062,31 | | | | 54.549,15 | 1,33% | 4.152.611,46 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.521,81 | 38.769,16 | -15.361,02 | | 134,63 | 0,50% | 27.064,58 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.436.047,17 | | -308.000,00 | | 25.533,54 | 1,20% | 2.153.580,71 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 987.794,51 | | -45.000,00 | | 10.835,91 | 1,15% | 953.630,42 |
| APLICAÇÕES | 7.525.425,80 | | | | | | 7.286.887,17 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 998,02 | | | | | | 958,30 |
| Caixa 143-8 | 998,02 | | | | | | 958,30 |
| BB 32051-X | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 7.526.423,82 | 38.769,16 | -368.361,02 | 0,00 | 91.053,23 | 1,27% | 7.287.845,47 |

+ 55 62 3924-6211

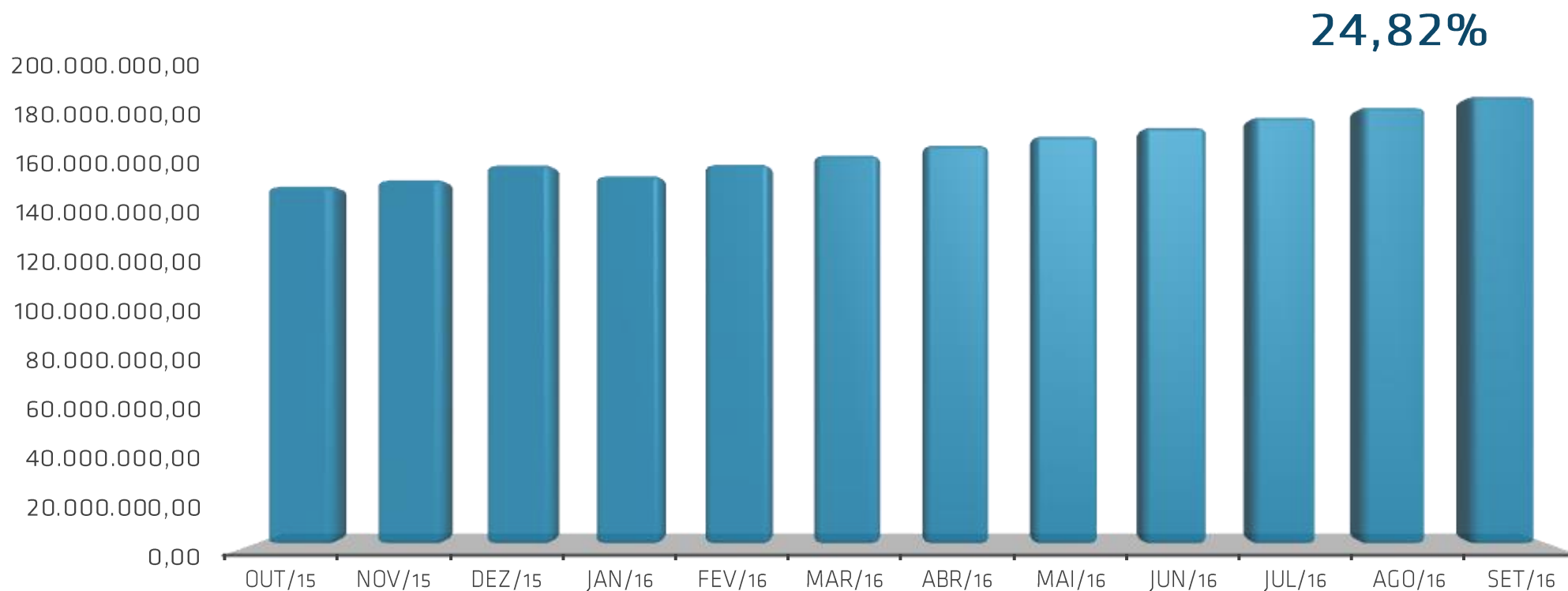
Av. OLINDA, N° 960, QD. H4, LT. 01/03 – Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 – SALA 806 GOIÂNIA – GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM

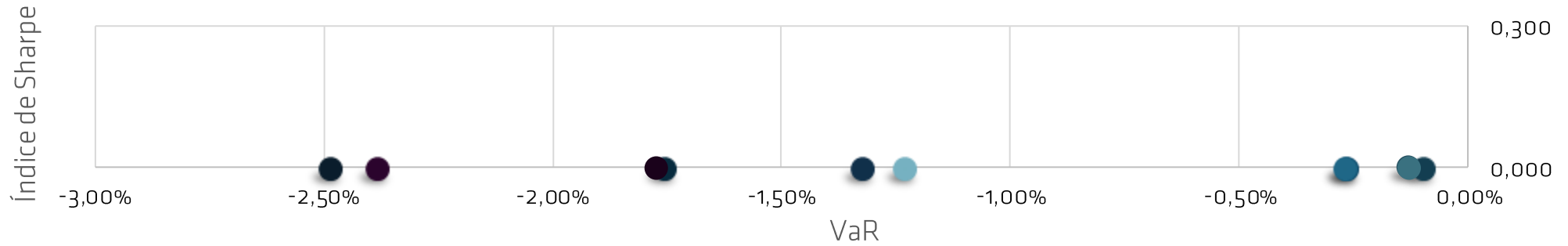


EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 156.506.604,21 | 161.288.298,97 | 165.171.336,68 | 169.335.236,17 | 173.175.084,11 | 176.824.207,61 |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 181.118.970,44 | 185.324.732,54 | 189.944.709,98 | | | |



ÍNDICE DE SHARPE E VAR



● BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

● CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

● BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

● CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

● CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

● CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

● CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

● TOP FI RENDA FIXA

● CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

● BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

● BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

● CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

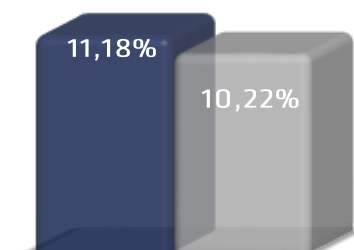
| Performance Absoluta % | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FUNDOS | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 |
| CARTEIRA | 1,60% | 1,11% | 1,15% | 1,32% | 1,05% | 1,03% |
| RETORNO FINANCEIRO | 2.464.413 | 1.783.444 | 1.876.065 | 2.203.176 | 1.796.008 | 1.809.681 |
| Meta Atuarial | 1,76% | 1,39% | 0,92% | 1,10% | 1,27% | 0,84% |

| FUNDOS | jul/16 | ago/16 | set/16 | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| CARTEIRA | 1,14% | 1,03% | 1,23% | | | |
| RETORNO FINANCEIRO | 2.034.037 | 1.900.187 | 2.314.166 | | | |
| Meta Atuarial | 1,01% | 0,93% | 0,57% | | | |

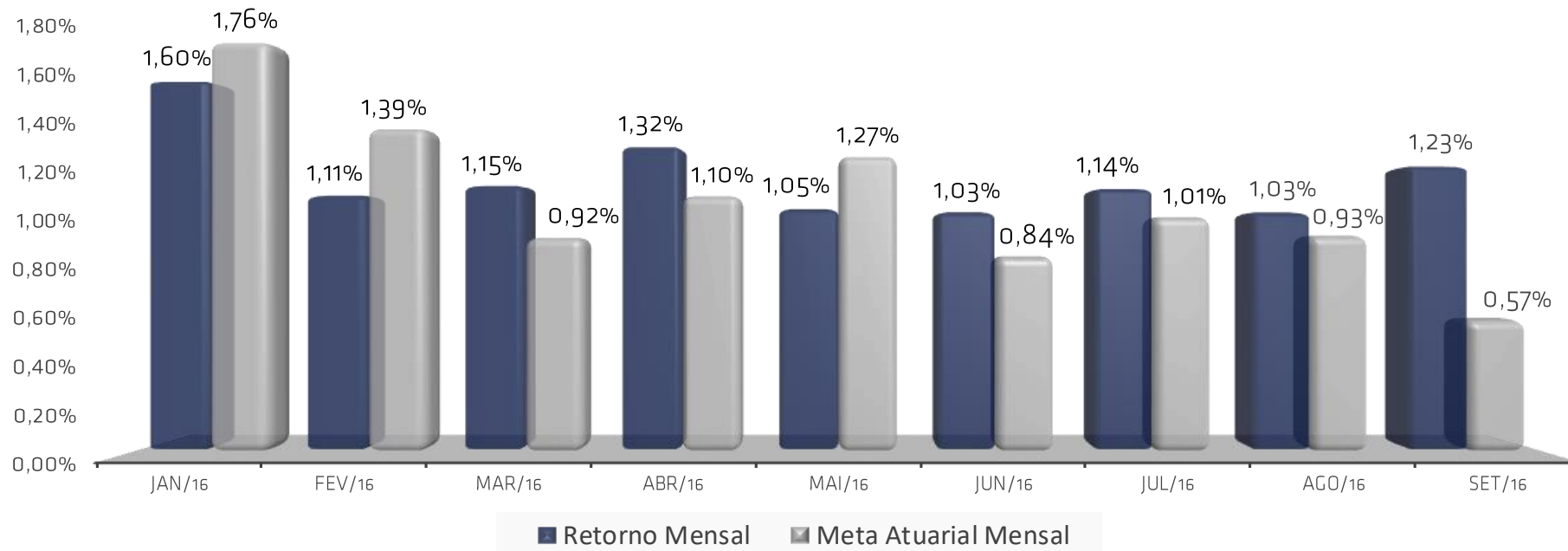
| Estatística | Ano | |
|--------------------------------|--------|--------|
| Meses positivos: | 9 | |
| Meses negativos: | 0 | |
| Meses acima da Meta Atuarial: | 6 | |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 3 | |
| Acumulado | 11,18% | |
| Retorno Mensal Máximo | 1,60% | jan/16 |
| Retorno Mensal Médio | 1,18% | |
| Retorno Mensal Mínimo | 1,03% | ago/16 |
| Sharpe | 0,22 | |
| Volatilidade | 3,71% | |
| VaR | -0,39% | |

| Consolidado - 2016 | |
|--------------------|-------------------|
| Carteira | 11,18% |
| Retorno | R\$ 18.181.177,64 |
| Meta | 10,22% |

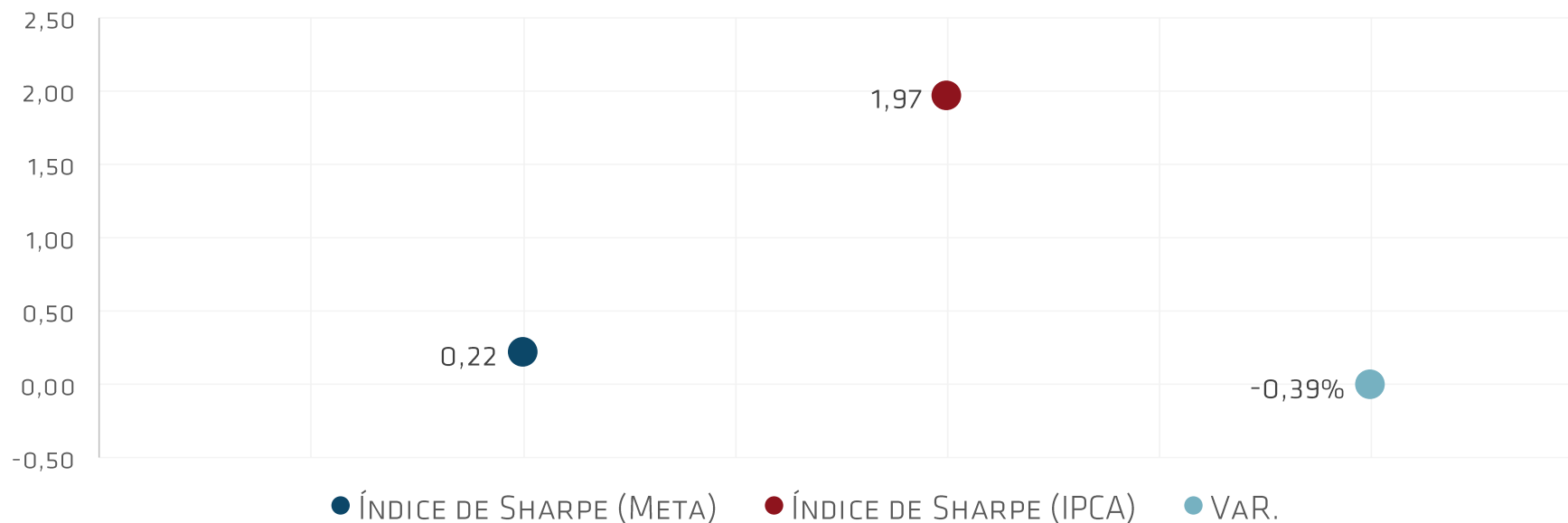
| | | |
|---|---------------------------------------|--------|
| ■ | IPCA + 6% | 10,22% |
| ■ | Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Set | 11,18% |



Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE APARECIDA DE GOIÂNIA



JAN/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 17.714.306,21 | | | | 534.574,84 | 3,02% | 18.248.881,05 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 26.173.034,33 | 2.115.353,01 | | | 455.795,20 | 1,61% | 28.744.182,54 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.753.456,13 | | | | 60.962,76 | 1,62% | 3.814.418,89 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.607.212,50 | | | | 73.282,50 | 1,59% | 4.680.495,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.542.960,00 | | | | 165.700,00 | 1,57% | 10.708.660,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.204.521,60 | | | | 301.833,60 | 1,57% | 19.506.355,20 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.789.036,00 | | | | 200.964,00 | 1,57% | 12.990.000,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.249.045,00 | | | | 82.435,00 | 1,57% | 5.331.480,00 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.243.590,95 | | | | -22.635,96 | -0,36% | 6.220.954,99 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 608.275,38 | | | | 6.371,76 | 1,05% | 614.647,14 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 20.039.193,90 | | -1.020.000,00 | | 208.927,77 | 1,10% | 19.228.121,67 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.853.968,44 | | | | 72.207,55 | 1,05% | 6.926.175,99 |
| BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.154.956,17 | | | | 22.647,80 | 1,05% | 2.177.603,97 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 355.706,56 | 23.784,42 | -52.414,97 | | 3.531,54 | 1,08% | 330.607,55 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.659.395,85 | | | | 122.833,43 | 1,05% | 11.782.229,28 |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 595.000,00 | | | | 8.249,60 | 1,39% | 603.249,60 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.344.592,00 | | | | 166.732,00 | 3,84% | 4.511.324,00 |
| APLICAÇÕES | 152.888.251,02 | | | | | | 156.419.386,87 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 388,07 | | | | | | 87.217,34 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 200,00 | | | | | | 87.040,68 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 11,41 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 152.888.639,09 | 2.139.137,43 | -1.072.414,97 | 0,00 | 2.464.413,39 | 1,60% | 156.506.604,21 |

FEV/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 18.248.881,05 | | | | 242.004,51 | 1,33% | 18.490.885,56 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 28.744.182,54 | 86.040,68 | | | 317.203,58 | 1,10% | 29.147.426,80 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.814.418,89 | | | | 41.918,78 | 1,10% | 3.856.337,67 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.680.495,00 | | | 142.485,43 | 176.541,43 | 3,77% | 4.714.551,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.708.660,00 | | | 299.263,60 | 102.413,60 | 0,96% | 10.511.810,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.506.355,20 | | | 546.363,68 | 186.533,28 | 0,96% | 19.146.524,80 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.990.000,00 | | | 374.564,64 | 124.220,64 | 0,96% | 12.739.656,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.331.480,00 | | | 156.401,30 | 50.936,30 | 0,96% | 5.226.015,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 1.978.944,38 | | | 8.261,40 | 0,42% | 1.987.205,78 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 5.000.000,00 | | | 29.458,73 | 0,59% | 5.029.458,73 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 5.000.000,00 | | | 46.946,16 | 0,94% | 5.046.946,16 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.220.954,99 | | | | 16.736,26 | 0,27% | 6.237.691,25 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 614.647,14 | | | | 6.106,81 | 0,99% | 620.753,95 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 19.228.121,67 | | -7.406.237,99 | | 172.645,07 | 1,46% | 11.994.528,75 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.926.175,99 | | | | 66.902,55 | 0,97% | 6.993.078,54 |
| BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.177.603,97 | | | | 21.629,21 | 0,99% | 2.199.233,18 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 330.607,55 | 27.103,00 | -84.590,80 | | 2.875,88 | 1,05% | 275.995,63 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.782.229,28 | | | | 113.809,00 | 0,97% | 11.896.038,28 |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 603.249,60 | | | | 9.172,80 | 1,52% | 612.422,40 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.511.324,00 | | | | 47.128,00 | 1,04% | 4.558.452,00 |
| APLICAÇÕES | 156.419.386,87 | | | | | | 161.285.011,48 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 87.217,34 | | | | | | 3.287,49 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 87.040,68 | | | | | | 3.110,83 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 156.506.604,21 | 12.092.088,06 | -7.490.828,79 | 1.519.078,65 | 1.783.443,99 | 1,11% | 161.288.298,97 |

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, N° 960, Qd. H4, Lt. 01/03 - Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 - SALA 806 GOIÂNIA - GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



MAR/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 18.490.885,56 | | | | 97.264,12 | 0,53% | 18.588.149,68 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 29.147.426,80 | | | | 357.160,35 | 1,23% | 29.504.587,15 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.856.337,67 | | | | 46.786,82 | 1,21% | 3.903.124,49 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.714.551,00 | | | | 191.200,50 | 4,06% | 4.905.751,50 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.511.810,00 | | | | 95.280,00 | 0,91% | 10.607.090,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.146.524,80 | | | | 173.530,40 | 0,91% | 19.320.055,20 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.739.656,00 | | | | 115.500,00 | 0,91% | 12.855.156,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.226.015,00 | | | | 47.345,00 | 0,91% | 5.273.360,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.987.205,78 | 3.037.960,26 | | | -14.469,79 | -0,29% | 5.010.696,25 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.029.458,73 | | | | 56.115,51 | 1,12% | 5.085.574,24 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.046.946,16 | | | | 204.406,06 | 4,05% | 5.251.352,22 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.237.691,25 | | | | 3.776,29 | 0,06% | 6.241.467,54 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 620.753,95 | | | | 7.313,87 | 1,18% | 628.067,82 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 11.994.528,75 | | -994.000,00 | | 140.273,72 | 1,28% | 11.140.802,47 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.993.078,54 | | | | 77.789,54 | 1,11% | 7.070.868,08 |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.199.233,18 | | | | 25.238,96 | 1,15% | 2.224.472,14 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 275.995,63 | 27.001,81 | -62.852,26 | | 2.946,14 | 1,23% | 243.091,32 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.896.038,28 | | | | 132.329,03 | 1,11% | 12.028.367,31 |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 612.422,40 | | | | 6.662,40 | 1,09% | 619.084,80 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.558.452,00 | | | | 109.616,00 | 2,40% | 4.668.068,00 |
| APLICAÇÕES | 161.285.011,48 | | | | | | 165.169.186,21 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 3.287,49 | | | | | | 2.150,47 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 3.110,83 | | | | | | 1.973,81 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 161.288.298,97 | 3.064.962,07 | -1.056.852,26 | 0,00 | 1.876.064,92 | 1,15% | 165.171.336,68 |

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, N° 960, QD. H4, LT. 01/03 – Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 – SALA 806 GOIÂNIA – GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



ABR/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 18.588.149,68 | | | | 308.364,76 | 1,66% | 18.896.514,44 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 2.240.000,00 | | | 10.154,38 | 0,45% | 2.250.154,38 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 29.504.587,15 | | | | 326.204,85 | 1,11% | 29.830.792,00 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.903.124,49 | | | | 43.512,89 | 1,11% | 3.946.637,38 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.905.751,50 | | | | 194.958,00 | 3,97% | 5.100.709,50 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.607.090,00 | | | | 74.630,00 | 0,70% | 10.681.720,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.320.055,20 | | | | 135.902,40 | 0,70% | 19.455.957,60 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.855.156,00 | | | | 90.468,00 | 0,70% | 12.945.624,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.273.360,00 | | | | 37.080,00 | 0,70% | 5.310.440,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 5.010.696,25 | 3.004.661,61 | | | 97.828,56 | 1,22% | 8.113.186,42 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.085.574,24 | | | | 116.678,63 | 2,29% | 5.202.252,87 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.251.352,22 | | | | 209.183,63 | 3,98% | 5.460.535,85 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.241.467,54 | | | | 190.304,26 | 3,05% | 6.431.771,80 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 628.067,82 | | | | 6.690,65 | 1,07% | 634.758,47 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 11.140.802,47 | | -1.026.123,24 | | 118.148,42 | 1,17% | 10.232.827,65 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.070.868,08 | | | | 69.399,21 | 0,98% | 7.140.267,29 |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.224.472,14 | | -2.241.859,55 | | 17.387,41 | 0,78% | 0,00 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 243.091,32 | 29.865,32 | -45.837,74 | | 2.280,81 | 1,00% | 229.399,71 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 1.828,95 | | | 1,48 | 0,08% | 1.830,43 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.028.367,31 | | | | 118.056,11 | 0,98% | 12.146.423,42 |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 619.084,80 | | | | 5.725,76 | 0,92% | 624.810,56 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.668.068,00 | | | | 30.216,00 | 0,65% | 4.698.284,00 |
| APLICAÇÕES | 165.169.186,21 | | | | | | 169.334.897,77 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 2.150,47 | | | | | | 338,40 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 1.973,81 | | | | | | 161,74 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 165.171.336,68 | 5.276.355,88 | -3.313.820,53 | 0,00 | 2.203.176,21 | 1,32% | 169.335.236,17 |

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, N° 960, Qd. H4, Lt. 01/03 - Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 - SALA 806 GOIÂNIA - GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



MAI/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 18.896.514,44 | | | | 142.213,57 | 0,75% | 19.038.728,01 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.250.154,38 | | | | 16.934,47 | 0,75% | 2.267.088,85 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 29.830.792,00 | | | | 314.014,69 | 1,05% | 30.144.806,69 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.946.637,38 | | | | 41.029,08 | 1,04% | 3.987.666,46 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.100.709,50 | | | | 28.318,50 | 0,56% | 5.129.028,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.681.720,00 | | | | 154.980,00 | 1,45% | 10.836.700,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.455.957,60 | | | | 282.292,80 | 1,45% | 19.738.250,40 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.945.624,00 | | | | 187.860,00 | 1,45% | 13.133.484,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.310.440,00 | | | | 77.020,00 | 1,45% | 5.387.460,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 8.113.186,42 | 3.186.263,14 | | | 56.483,70 | 0,50% | 11.355.933,26 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.202.252,87 | | | | 17.632,06 | 0,34% | 5.219.884,93 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.460.535,85 | | | | 30.467,80 | 0,56% | 5.491.003,65 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.431.771,80 | | | | 28.221,71 | 0,44% | 6.459.993,51 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 634.758,47 | | | | 7.012,34 | 1,10% | 641.770,81 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 10.232.827,65 | | -1.106.000,00 | | 111.318,99 | 1,22% | 9.238.146,64 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.140.267,29 | | | | 81.471,74 | 1,14% | 7.221.739,03 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 229.399,71 | 28.595,70 | -67.150,11 | | 2.437,52 | 1,28% | 193.282,82 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.830,43 | | | | 19,59 | 1,07% | 1.850,02 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.146.423,42 | | | | 138.592,89 | 1,14% | 12.285.016,31 |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 624.810,56 | | | | 7.690,56 | 1,23% | 632.501,12 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.698.284,00 | | | | 69.996,00 | 1,49% | 4.768.280,00 |
| APLICAÇÕES | 169.334.897,77 | | | | | | 173.172.614,51 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 338,40 | | | | | | 2.469,60 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 161,74 | | | | | | 2.292,94 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 169.335.236,17 | 3.214.858,84 | -1.173.150,11 | 0,00 | 1.796.008,01 | 1,05% | 173.175.084,11 |

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, N° 960, Qd. H4, Lt. 01/03 - Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 - SALA 806 GOIÂNIA - GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



JUN/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.038.728,01 | | | | 156.211,12 | 0,82% | 19.194.939,13 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.267.088,85 | | | | 18.601,27 | 0,82% | 2.285.690,12 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 30.144.806,69 | | | | 318.327,59 | 1,06% | 30.463.134,28 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.987.666,46 | | | | 41.240,84 | 1,03% | 4.028.907,30 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.129.028,00 | | | | 37.579,50 | 0,73% | 5.166.607,50 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.836.700,00 | | | | 145.330,00 | 1,34% | 10.982.030,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.738.250,40 | | | | 264.720,80 | 1,34% | 20.002.971,20 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.133.484,00 | | | | 176.172,00 | 1,34% | 13.309.656,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.387.460,00 | | | | 72.230,00 | 1,34% | 5.459.690,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.355.933,26 | 3.657.132,08 | | | 84.117,22 | 0,56% | 15.097.182,56 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.219.884,93 | | | | 35.628,75 | 0,68% | 5.255.513,68 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.491.003,65 | | | | 40.375,80 | 0,74% | 5.531.379,45 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.459.993,51 | | | | 41.554,35 | 0,64% | 6.501.547,86 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 641.770,81 | | | | 7.414,45 | 1,16% | 649.185,26 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 9.238.146,64 | | -1.123.000,00 | | 106.136,96 | 1,31% | 8.221.283,60 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.221.739,03 | | | | 76.921,94 | 1,07% | 7.298.660,97 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 193.282,82 | 30.275,14 | -94.053,54 | | 2.107,53 | 1,63% | 131.611,95 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.850,02 | | | | 21,64 | 1,17% | 1.871,66 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.285.016,31 | | | | 130.853,15 | 1,07% | 12.415.869,46 |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 632.501,12 | | -634.253,44 | | 1.752,32 | 0,28% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.768.280,00 | | | | 52.384,00 | 1,10% | 4.820.664,00 |
| APLICAÇÕES | 173.172.614,51 | | | | | | 176.818.395,98 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 2.469,60 | | | | | | 5.811,63 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 2.292,94 | | | | | | 5.634,97 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 173.175.084,11 | 3.687.407,22 | -1.851.306,98 | 0,00 | 1.809.681,23 | 1,03% | 176.824.207,61 |

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, N° 960, Qd. H4, Lt. 01/03 - Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 - SALA 806 GOIÂNIA - GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



JUL/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.194.939,13 | | | | 202.753,44 | 1,06% | 19.397.692,57 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.285.690,12 | | | | 24.143,42 | 1,06% | 2.309.833,54 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 30.463.134,28 | | | | 314.226,25 | 1,03% | 30.777.360,53 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.028.907,30 | | | | 41.413,64 | 1,03% | 4.070.320,94 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.166.607,50 | | | | 114.934,50 | 2,22% | 5.281.542,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.982.030,00 | | | | 126.830,00 | 1,15% | 11.108.860,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.002.971,20 | | | | 230.993,60 | 1,15% | 20.233.964,80 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.309.656,00 | | | | 153.744,00 | 1,16% | 13.463.400,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.459.690,00 | | | | 63.030,00 | 1,15% | 5.522.720,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 15.097.182,56 | 3.200.386,85 | | | 174.434,85 | 0,95% | 18.472.004,26 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.255.513,68 | | | | 83.938,18 | 1,60% | 5.339.451,86 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.531.379,45 | | | | 123.101,37 | 2,23% | 5.654.480,82 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.501.547,86 | | | | 40.441,25 | 0,62% | 6.541.989,11 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 649.185,26 | | | | 7.198,98 | 1,11% | 656.384,24 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 8.221.283,60 | | -917.000,00 | | 90.690,68 | 1,24% | 7.394.974,28 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.298.660,97 | | | | 82.499,35 | 1,13% | 7.381.160,32 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 131.611,95 | 45.347,23 | -73.034,62 | | 1.598,36 | 1,54% | 105.522,92 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.871,66 | | | | 19,73 | 1,05% | 1.891,39 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.415.869,46 | | | | 140.340,98 | 1,13% | 12.556.210,44 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.820.664,00 | | | | 17.704,00 | 0,37% | 4.838.368,00 |
| APLICAÇÕES | 176.818.395,98 | | | | | | 181.108.132,02 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 5.811,63 | | | | | | 10.838,42 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 5.634,97 | | | | | | 10.661,76 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 176.824.207,61 | 3.245.734,08 | -990.034,62 | 0,00 | 2.034.036,58 | 1,14% | 181.118.970,44 |

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, N° 960, Qd. H4, Lt. 01/03 - Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 - SALA 806 GOIÂNIA - GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



AGO/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.397.692,57 | | | | 248.755,51 | 1,28% | 19.646.448,08 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.309.833,54 | | | | 29.621,25 | 1,28% | 2.339.454,79 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 30.777.360,53 | | | | 361.619,81 | 1,17% | 31.138.980,34 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.070.320,94 | | | | 47.329,00 | 1,16% | 4.117.649,94 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.281.542,00 | | | 144.436,85 | 73.062,35 | 1,38% | 5.210.167,50 |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.108.860,00 | | -11.184.010,00 | | 75.150,00 | 0,68% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.233.964,80 | | -20.370.860,80 | | 136.896,00 | 0,68% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.463.400,00 | | -13.554.552,00 | | 91.152,00 | 0,68% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.522.720,00 | | -5.560.035,00 | | 37.315,00 | 0,68% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 18.472.004,26 | 54.463.193,84 | | | 209.095,26 | 0,29% | 73.144.293,36 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.339.451,86 | | | 161.100,78 | 64.515,49 | 1,21% | 5.242.866,57 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.654.480,82 | | | 162.009,76 | 78.292,44 | 1,38% | 5.570.763,50 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.541.989,11 | | | | 13.671,53 | 0,21% | 6.555.660,64 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 656.384,24 | | | | 7.923,03 | 1,21% | 664.307,27 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 7.394.974,28 | | -1.004.000,00 | | 88.416,58 | 1,38% | 6.479.390,86 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.381.160,32 | | | | 92.560,96 | 1,25% | 7.473.721,28 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 105.522,92 | 27.873,96 | -46.276,29 | | 1.276,29 | 1,46% | 88.396,88 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.891,39 | | | | 21,87 | 1,16% | 1.913,26 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.556.210,44 | | | | 157.456,94 | 1,25% | 12.713.667,38 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.838.368,00 | | | | 86.056,00 | 1,78% | 4.924.424,00 |
| APLICAÇÕES | 181.108.132,02 | | | | | | 185.312.105,65 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 10.838,42 | | | | | | 12.626,89 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 10.661,76 | | | | | | 12.450,23 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 181.118.970,44 | 54.491.067,80 | -51.719.734,09 | 467.547,39 | 1.900.187,31 | 1,03% | 185.324.732,54 |

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, N° 960, Qd. H4, Lt. 01/03 - Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 - SALA 806 GOIÂNIA - GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



SET/16

| APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.646.448,08 | | | | 264.910,32 | 1,35% | 19.911.358,40 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.339.454,79 | | | | 31.544,92 | 1,35% | 2.370.999,71 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 31.138.980,34 | | | | 364.712,09 | 1,17% | 31.503.692,43 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.117.649,94 | | | | 47.706,24 | 1,16% | 4.165.356,18 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.210.167,50 | | | | 58.531,50 | 1,12% | 5.268.699,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 73.144.293,36 | 3.372.735,04 | | | 990.217,73 | 1,29% | 77.507.246,13 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.242.866,57 | | | | 76.712,64 | 1,46% | 5.319.579,21 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.570.763,50 | | | | 62.699,78 | 1,13% | 5.633.463,28 |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.555.660,64 | | | | 67.421,91 | 1,03% | 6.623.082,55 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 664.307,27 | | | | 7.334,50 | 1,10% | 671.641,77 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 6.479.390,86 | | -1.001.000,00 | | 69.977,23 | 1,28% | 5.548.368,09 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.473.721,28 | | | | 83.304,20 | 1,11% | 7.557.025,48 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 88.396,88 | 24.172,83 | -80.177,07 | | 794,91 | 2,45% | 33.187,55 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.913,26 | | | | 19,93 | 1,04% | 1.933,19 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.713.667,38 | | | | 141.710,10 | 1,11% | 12.855.377,48 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.924.424,00 | | | | 46.568,00 | 0,95% | 4.970.992,00 |
| APLICAÇÕES | 185.312.105,65 | | | | | | 189.942.002,45 |
| IMÓVEIS | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| CONTA CORRENTE | 12.626,89 | | | | | | 2.707,53 |
| Caixa 10-9 | 176,66 | | | | | | 176,66 |
| Caixa 142-0 | 12.450,23 | | | | | | 2.530,87 |
| BB 32049-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| BB 32050-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 17550-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 185.324.732,54 | 3.396.907,87 | -1.081.177,07 | 0,00 | 2.314.166,00 | 1,23% | 189.944.709,98 |

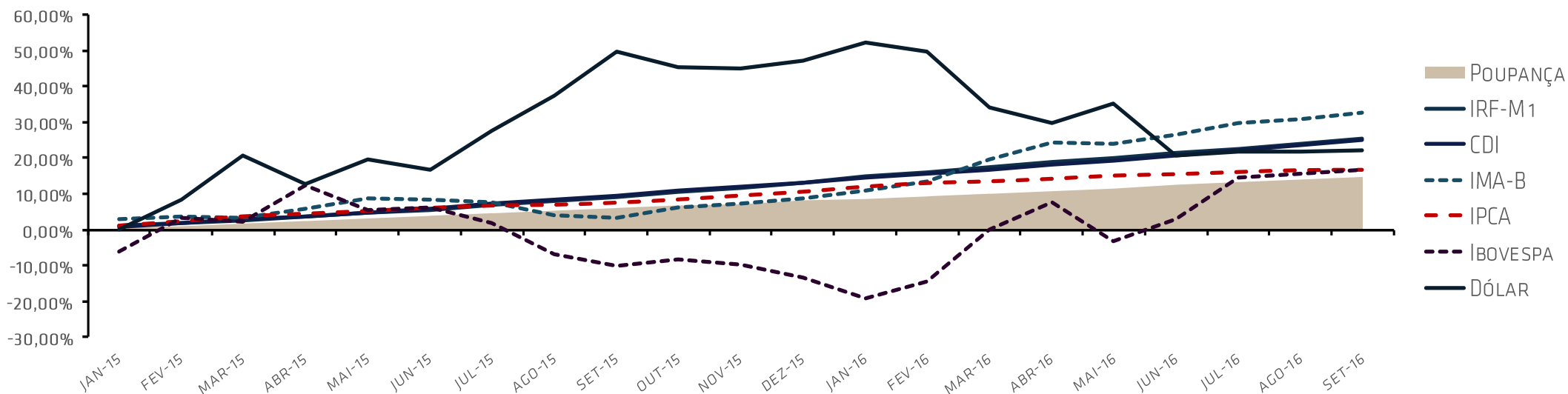
+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, N° 960, Qd. H4, Lt. 01/03 – Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 – SALA 806 GOIÂNIA – GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



| | IRF-M 1 | CDI | IMA-B | IDKA 2 | Poupança | IPCA | Ibovespa | Dólar | IPCA + 6% |
|---------------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 2015 | 13,01% | 13,24% | 8,88% | 16,38% | 8,07% | 10,67% | -13,31% | 47,01% | 17,31% |
| out-15 | 1,31% | 1,11% | 2,58% | 2,98% | 0,68% | 0,82% | 1,80% | -2,87% | 1,31% |
| nov-15 | 1,07% | 1,06% | 1,03% | 0,20% | 0,63% | 1,01% | -1,63% | -0,22% | 1,50% |
| dez-15 | 1,18% | 1,16% | 1,52% | 1,89% | 0,73% | 0,96% | -3,93% | 1,41% | 1,45% |
| jan-16 | 1,64% | 1,05% | 1,91% | 3,76% | 0,63% | 1,27% | -6,79% | 3,53% | 1,76% |
| fev-16 | 1,09% | 1,00% | 2,26% | 1,20% | 0,60% | 0,90% | 5,91% | -1,56% | 1,39% |
| mar-16 | 1,26% | 1,16% | 5,31% | 0,15% | 0,72% | 0,43% | 16,97% | -10,57% | 0,92% |
| abr-16 | 1,07% | 1,05% | 3,93% | 1,66% | 0,63% | 0,61% | 7,70% | -3,04% | 1,10% |
| mai-16 | 1,07% | 1,11% | -0,10% | 0,63% | 0,65% | 0,78% | -10,09% | 4,18% | 1,27% |
| jun-16 | 1,08% | 1,16% | 1,93% | 0,93% | 0,71% | 0,35% | 6,30% | -10,72% | 0,84% |
| jul-16 | 1,04% | 1,11% | 2,51% | 0,91% | 0,66% | 0,52% | 11,22% | 0,91% | 1,01% |
| ago-16 | 1,19% | 1,21% | 0,89% | 1,29% | 0,76% | 0,44% | 1,03% | 0,04% | 0,93% |
| set-16 | 1,19% | 1,11% | 1,57% | 1,50% | 0,66% | 0,08% | 0,80% | 0,18% | 0,57% |
| 2016 | 11,14% | 10,42% | 22,00% | 12,64% | 6,18% | 5,51% | 34,64% | -16,87% | 10,22% |



CENÁRIO ECONÔMICO SETEMBRO DE 2016

EUROPA

NÃO BASTASSEM OS ESFORÇOS DOS PAÍSES EUROPEUS PARA SAÍREM DA CRISE DE BAIXO CRESCIMENTO E ALTA TAXA DE DESEMPREGO, A NOTÍCIA DE QUE O DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA AMERICANO IMPÔS UMA MULTA DE US\$14 BILHÕES AO DEUTSCHE BANK (BANCO ALEMÃO) TUMULTUOU BASTANTE O MERCADO. A MULTA É EM RAZÃO DE ACUSAÇÕES RELACIONADAS À VENDA DE TÍTULOS LASTREADOS EM HIPOTECAS IMOBILIÁRIAS, ANTES DA CRISE FINANCEIRA DE 2008.

CASO O GOVERNO AMERICANO PERSISTA NA COBRANÇA DESTA MULTA, O MAIS IMPORTANTE BANCO DA ALEMANHA PODERÁ PRECISAR DE UMA INJEÇÃO ADICIONAL DE CAPITAL, O QUE DILUIRIA A PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES NA INSTITUIÇÃO. A GRANDE QUESTÃO É QUE O BANCO PASSA POR UM PERÍODO DE LUCROS ABAIXO DAS EXPECTATIVAS E QUEDA NO PREÇO DE SUAS AÇÕES, QUE CAÍRAM AO MENOR VALOR DOS ÚLTIMOS 30 ANOS.

O RECEIO DO MERCADO É QUE CASO OS CORRENTISTAS DO BANCO ALEMÃO INICIEM UMA RETIRADA DOS RECURSOS DE SUAS CONTAS CORRENTES, UM EFEITO DOMINÓ PODERÁ SER DESENCADEADO, PREJUDICANDO O SISTEMA FINANCEIRO EUROPEU COMO UM TODO.

ESTADOS UNIDOS

O MÊS DE SETEMBRO FOI MARCADO PELO PRIMEIRO DEBATE PRESIDENCIAL AMERICANO. CHEGANDO NA RETA FINAL DA CAMPANHA POLÍTICA, A CANDIDATA DEMOCRATA HILLARY CLINTON QUESTIONOU O REPUBLICANO DONALD TRUMP SOBRE SUA RECUSA EM DIVULGAR A DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, O QUE É TRADIÇÃO NA CAMPANHA AMERICANA.

EM RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO, TRUMP DISSE QUE DISPONIBILIZARIA SUA DECLARAÇÃO SE HILLARY TORNAR PÚBLICOS OS 33 MIL E-MAILS OFICIAIS QUE SUPOSTAMENTE FORAM APAGADOS NO PERÍODO EM QUE A MESMA ERA SECRETÁRIA DE ESTADO. HILLARY CONTRARIOU AS NORMAS DE SEGURANÇA AO ARMAZENAR OS SUPOSTOS E-MAILS EM UM SERVIDOR PRIVADO, SEM DEIXAR CÓPIAS NOS SERVIDORES DO GOVERNO.

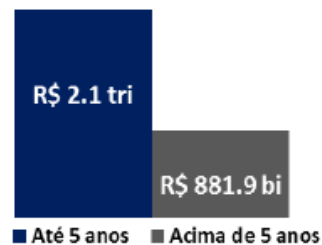
EM SEU ÚLTIMO COMUNICADO, JANET YELLEN, PRESIDENTE DO FED (BANCO CENTRAL AMERICANO),

TRANQUILIZOU O MERCADO COM A MENSAGEM DE QUE O AUMENTO DOS JUROS SERÁ DE FORMA GRADUAL.

BRASIL

OS INVESTIDORES ESTÃO ANIMADOS COM A POSSÍVEL APROVAÇÃO DA PEC 241/2016, QUE LIMITA OS GASTOS DO GOVERNO À INFLAÇÃO DO ANO ANTERIOR. A MEDIDA É VISTA COMO UM PONTA PÉ INICIAL PARA OUTRAS GRANDES REFORMAS NECESSÁRIAS, COMO A DA PREVIDÊNCIA, POR EXEMPLO. HOJE, A PREOCUPAÇÃO É COM O ELEVADO CRESCIMENTO DAS DESPESAS PÚBLICAS FEDERAIS, O QUE LEVA A UM AUMENTO CONTÍNUO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL.

O PROBLEMA DA DÍVIDA BRASILEIRA HOJE, NÃO É A DÍVIDA EM SI, MAS SUA GESTÃO. SE COMPARARMOS COM OUTROS PAÍSES, VEREMOS QUE O BRASIL AINDA POSSUI UMA DÍVIDA PEQUENA. A RELAÇÃO DÍVIDA/PIB DO JAPÃO, POR EXEMPLO, É DE 245%, ITÁLIA 136%, PORTUGAL 129% E ESTADOS UNIDOS 105%. A QUESTÃO NÃO É O TAMANHO DA DÍVIDA, MAS SIM SEU CUSTO E PRAZO DE PAGAMENTO. NA ITÁLIA POR EXEMPLO, O PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO É DE 19 ANOS, ENQUANTO NO BRASIL, 71,79% DA DÍVIDA VENCE EM ATÉ 5 ANOS. OU SEJA, 2.122 TRILHÕES DE REAIS VENCEM NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS. POR ISSO, A APROVAÇÃO DA PEC 241/2016 É VISTA PELO GOVERNO COMO UMA DAS SOLUÇÕES PARA FREAR O AUMENTO DESTA DÍVIDA.



FONTE: RELATÓRIO MENSAL DA DÍVIDA PÚBLICA - TESOURO NACIONAL - RELATÓRIO JUNHO/2016

NÃO OBSTANTE, O GOVERNO TERÁ QUE TRABALHAR NO ALONGAMENTO DOS PRAZOS E NA REDUÇÃO DE CUSTOS.

MERCADO

NO ÚLTIMO DIA 22, O IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - PUBLICOU O IPCA-15, UMA PRÉVIA DO IPCA DO MÊS RESPECTIVO. ENQUANTO OS INVESTIDORES E ECONOMISTAS ESPERAVAM ALGO ENTRE 0,25% E 0,45%, O IPCA-15 FOI DE 0,23%, UMA EXCELENTE NOTÍCIA PARA OS RPPS, VISTO QUE SUA META ATUARIAL É INDEXADA AO IPCA (INFLAÇÃO), OU SEJA, QUANTO MENOR A INFLAÇÃO, MAIS FÁCIL DE SE ALCANÇAR A META.

COM ESTA DESACELERAÇÃO, O MERCADO ACREDITA QUE NA PRÓXIMA REUNIÃO DO COPOM, EM OUTUBRO, OS DIRETORES DO BANCO CENTRAL DEVEM REDUZIR A TAXA SELIC EM PELO MENOS 0,25 P.P. TAL REDUÇÃO TEM EXTREMA IMPORTÂNCIA POIS REDUZ O CUSTO DA DÍVIDA BRASILEIRA E ALIVIA O MOMENTO DE RECESSÃO EM QUE ESTAMOS INSERIDOS. COM TAXAS DE JUROS MENORES, O GOVERNO DESESTIMULA A POUPANÇA E INCENTIVA O CONSUMO, O QUE TORNA O CRÉDITO MAIS BARATO E MAIS ACESSÍVEL PARA QUEM DESEJAR FINANCIAR ALGUM BEM.

BOLETIM FOCUS

O MERCADO REALIZOU AJUSTES IMPORTANTES EM SUAS PROJEÇÕES, CONFORME O ÚLTIMO RELATÓRIO APONTADO PELO BOLETIM FOCUS.

A MEDIANA DO IPCA SAIU DE 7,34% PARA 7,23% (DIFERENÇA DE 0,11 P.P) EM 2016 E SAIU DE 5,12% PARA 5,07% (DIFERENÇA DE 0,05 P.P) EM 2017.

A PREVISÃO PARA A SELIC PERMANECEU EXATAMENTE IGUAL PARA 2016 E 2017, SENDO 13,75% E 11,00% RESPECTIVAMENTE.



TRINUS
CONSULTORIA