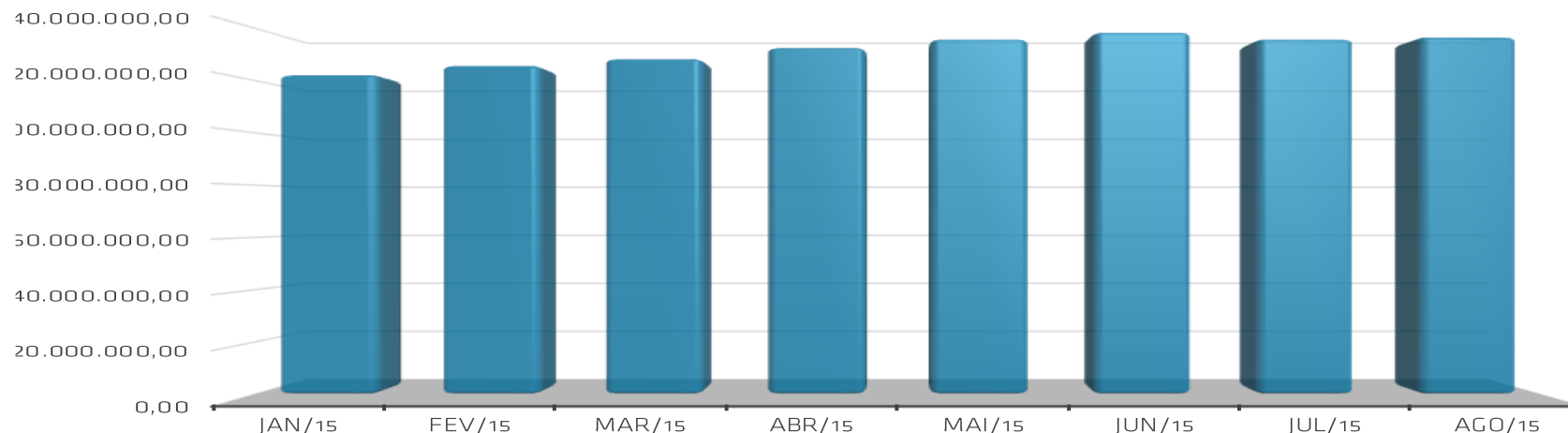




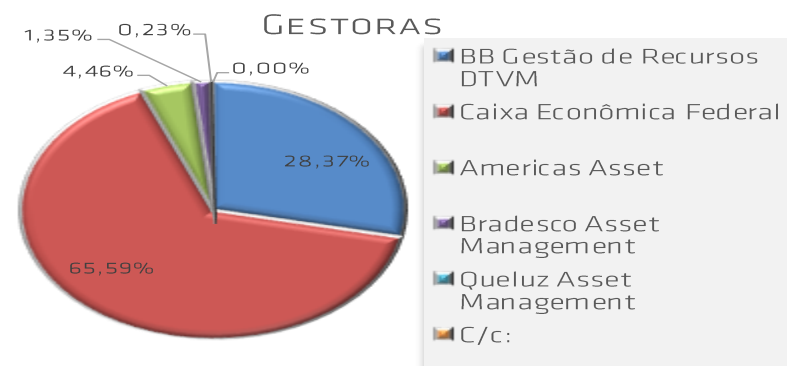
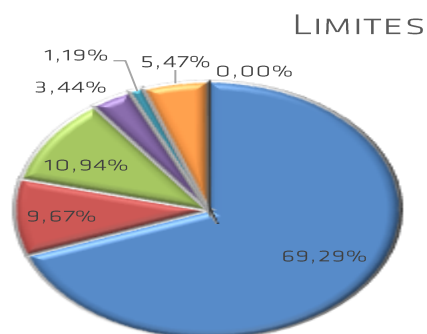
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - APARECIDA DE GOIÂNIA
BENEFÍCIO/ADMINISTRATIVO/CONSOLIDADO
AGOSTO - 2015

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - BENEFÍCIO

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 122.478.459,20 | 126.012.340,04 | 128.557.833,93 | 132.816.336,63 | 136.022.271,20 | 138.630.858,32 |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 136.013.898,05 | 136.808.252,11 | | | | |



Disposição por Gestoras e Estratégia



jan/15

Benefício

| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez | | |
|--------------------|---|--------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------|----------------|
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.352.950,84 | | | 297.316,79 | 1,94% | 15.650.267,63 | D+1 | | |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.891.348,58 | | | 502.352,14 | 3,62% | 14.393.700,72 | D+2 | | |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 6.995.861,47 | | | 146.270,12 | 2,09% | 7.142.131,59 | D+0 | | |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.778.772,98 | 2.264.000,00 | | 216.086,58 | 1,03% | 21.258.859,56 | D+0 | | |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.333.942,84 | | | 33.199,97 | 1,00% | 3.367.142,81 | D+0 | | |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.817.549,22 | | | 331.028,84 | 3,06% | 11.148.578,06 | D+1 | | |
| 10.986.880/0001-70 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA | 4.327.711,38 | | | 133.535,92 | 3,09% | 4.461.247,30 | D+1 | | |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.876.737,75 | | | 182.041,40 | 3,10% | 6.058.779,15 | D+1 | | |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 11.803.150,87 | | | 354.546,58 | 3,00% | 12.157.697,45 | D+0 | | |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 6.983.283,51 | | | 176.068,91 | 2,52% | 7.159.352,42 | D+1473 | | |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 477.775,06 | | | 14.714,95 | 3,08% | 492.490,01 | D+1 | | |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 552.259,90 | 68.782,83 | -439.770,91 | 4.458,66 | 2,46% | 185.730,48 | D+0 | | |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 8.135.390,35 | 934.900,00 | -241.000,00 | 85.550,91 | 0,97% | 8.914.841,26 | D+0 | | |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 329.835,89 | | | 3.102,66 | 0,94% | 332.938,55 | D+0 | | |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 510.701,76 | | | 7.696,64 | 1,51% | 518.398,40 | D+0 | | |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 686.847,97 | | | -52.200,65 | -7,60% | 634.647,32 | D+4 | | |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.120.699,15 | | | -72.108,33 | -6,43% | 1.048.590,82 | D+4 | | |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.317.167,54 | | | -147.227,39 | -11,18% | 1.169.940,15 | D+4 | | |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 1.938.613,99 | | | -106.949,11 | -5,52% | 1.831.664,88 | D+4 | | |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 4.177.936,15 | | | -262.613,20 | -6,29% | 3.915.322,95 | D+4 | | |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 334.733,59 | | | -20.612,57 | -6,16% | 314.121,02 | D+13 | | |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 357.940,34 | | | -37.848,42 | -10,57% | 320.091,92 | D+4 | | |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | | | | 2.781,99 | 1.924,75 | | |
| Caixa | 10-9 | | | | 373,11 | | | 1.123,25 | | |
| BB | 32049-8 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| BB | 32050-1 | | | | 2.408,88 | | | 801,50 | | |
| Bradesco | 17550-1 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| FINAL | | | | | 118.103.993,12 | 3.267.682,83 | -680.770,91 | 1.788.411,40 | 1,48% | 122.478.459,20 |

62 4016-3711

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapiatal.com | relatorio@trinuscapiatal.com



fev/15

Benefício

| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
|--------------------|---|--------------------|--------------|-------------|--------------|---------|----------------|----------|
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.650.267,63 | | | 189.702,61 | 1,21% | 15.839.970,24 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.393.700,72 | | | 35.430,19 | 0,25% | 14.429.130,91 | D+2 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.142.131,59 | | | 986,97 | 0,01% | 7.143.118,56 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.258.859,56 | | | 152.374,62 | 0,72% | 21.411.234,18 | D+0 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.367.142,81 | | | 23.989,79 | 0,71% | 3.391.132,60 | D+0 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.148.578,06 | | | 58.993,35 | 0,53% | 11.207.571,41 | D+1 |
| 10.986.880/0001-70 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA | 4.461.247,30 | | | 21.496,64 | 0,48% | 4.482.743,94 | D+1 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.058.779,15 | | | 28.771,28 | 0,47% | 6.087.550,43 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 12.157.697,45 | | | 71.217,29 | 0,59% | 12.228.914,74 | D+0 |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 7.159.352,42 | | | 108.210,14 | 1,51% | 7.267.562,56 | D+1473 |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 492.490,01 | | | 2.887,00 | 0,59% | 495.377,01 | D+1 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 185.730,48 | 851.874,33 | -787.658,44 | 4.412,46 | 1,77% | 254.358,83 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 8.914.841,26 | 1.993.500,00 | | 77.130,57 | 0,71% | 10.985.471,83 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 332.938,55 | | | 2.770,20 | 0,83% | 335.708,75 | D+0 |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 518.398,40 | | | 7.154,24 | 1,38% | 525.552,64 | D+0 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 634.647,32 | | | 55.909,61 | 8,81% | 690.556,93 | D+4 |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.048.590,82 | | | 102.325,13 | 9,76% | 1.150.915,95 | D+4 |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.169.940,15 | | | 35.975,44 | 3,07% | 1.205.915,59 | D+4 |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 1.831.664,88 | | | 138.569,77 | 7,57% | 1.970.234,65 | D+4 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 3.915.322,95 | | | 308.075,92 | 7,87% | 4.223.398,87 | D+4 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 314.121,02 | | | 15.468,34 | 4,92% | 329.589,36 | D+13 |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 320.091,92 | | | 7.755,99 | 2,42% | 327.847,91 | D+4 |
| | CONTA CORRENTE | 1.924,75 | | | | | 28.482,15 | |
| Caixa | 10-9 | 1.123,25 | | | | | 28.155,95 | |
| BB | 32049-8 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32050-1 | 801,50 | | | | | 326,20 | |
| Bradesco | 17550-1 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | FINAL | 122.478.459,20 | 2.845.374,33 | -787.658,44 | 1.449.607,55 | 1,16% | 126.012.340,04 | |

62 4016-3711

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapiatal.com | relatorio@trinuscapiatal.com



mar/15

Benefício

| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
|--------------------|---|--------------------|---------------|----------------|-------------|---------|----------------|----------|
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.839.970,24 | | | 149.679,62 | 0,94% | 15.989.649,86 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.429.130,91 | | | -150.390,37 | -1,04% | 14.278.740,54 | D+2 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.143.118,56 | | -7.045.756,10 | -97.362,46 | -1,36% | 0,00 | D+0 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 7.045.756,10 | | 55.131,43 | 0,78% | 7.100.887,53 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.411.234,18 | | -21.478.371,02 | 67.136,84 | 0,31% | 0,00 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 21.478.371,02 | | 123.889,42 | 0,58% | 21.602.260,44 | D+0 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.391.132,60 | | | 30.033,92 | 0,89% | 3.421.166,52 | D+0 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.207.571,41 | | | -37.247,86 | -0,33% | 11.170.323,55 | D+1 |
| 19.768.682/0001-05 | CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 4.500.000,00 | | 17.289,00 | 0,38% | 4.517.289,00 | D+0 |
| 10.986.880/0001-70 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA | 4.482.743,94 | | -4.453.910,03 | -28.833,91 | -0,64% | 0,00 | D+1 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.087.550,43 | | | -21.060,55 | -0,35% | 6.066.489,88 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 12.228.914,74 | | -12.166.889,57 | -62.025,17 | -0,51% | 0,00 | D+0 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 12.166.889,57 | | 69.310,86 | 0,57% | 12.236.200,43 | D+0 |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 7.267.562,56 | | | -63.125,54 | -0,87% | 7.204.437,02 | D+1473 |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 495.377,01 | | | -1.771,54 | -0,36% | 493.605,47 | D+1 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 254.358,83 | 999.877,67 | -774.706,59 | 5.895,50 | 2,32% | 485.425,41 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.985.471,83 | 6.616.271,58 | -17.660.699,00 | 58.955,59 | 0,54% | 0,00 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 17.660.699,00 | -4.500.000,00 | 63.502,65 | 0,36% | 13.224.201,65 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 335.708,75 | | | 3.502,83 | 1,04% | 339.211,58 | D+0 |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 525.552,64 | | | 10.553,28 | 2,01% | 536.105,92 | D+0 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 690.556,93 | | -686.559,55 | -3.997,38 | -0,58% | 0,00 | D+4 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 0,00 | 686.559,55 | | -11.838,45 | -1,72% | 674.721,10 | D+4 |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.150.915,95 | | | -12.635,98 | -1,10% | 1.138.279,97 | D+4 |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.205.915,59 | | | -1.941,60 | -0,16% | 1.203.973,99 | D+4 |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 1.970.234,65 | | | -15.708,63 | -0,80% | 1.954.526,02 | D+4 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 4.223.398,87 | | | 17.363,91 | 0,41% | 4.240.762,78 | D+4 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 329.589,36 | | | 6.979,59 | 2,12% | 336.568,95 | D+13 |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 327.847,91 | | | 14.297,52 | 4,36% | 342.145,43 | D+4 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | 28.482,15 | | 860,89 | | |
| Caixa | 10-9 | 28.155,95 | | | | 638,86 | | |
| Caixa | 142-0 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| BB | 32049-8 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| BB | 32050-1 | 326,20 | | | | 222,03 | | |
| Bradesco | 17550-1 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| FINAL | | 126.012.340,04 | 71.154.424,49 | -68.766.891,86 | 185.582,52 | 0,14% | 128.557.833,93 | |

62 4016-3711

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapital.com | relatorio@trinuscapital.com



abr/15

Benefício

| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
|--------------------|---|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------|----------------|----------|
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.989.649,86 | | | 44.618,05 | 0,28% | 16.034.267,91 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.278.740,54 | | | 530.513,70 | 3,72% | 14.809.254,24 | D+2 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.100.887,53 | | | 83.753,78 | 1,18% | 7.184.641,31 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.602.260,44 | | | 183.785,91 | 0,85% | 21.786.046,35 | D+0 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.421.166,52 | | | 29.413,90 | 0,86% | 3.450.580,42 | D+0 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.170.323,55 | | | 276.034,07 | 2,47% | 11.446.357,62 | D+1 |
| 19.768.682/0001-05 | CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.517.289,00 | | | 82.786,50 | 1,83% | 4.600.075,50 | D+0 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.066.489,88 | | | 150.789,98 | 2,49% | 6.217.279,86 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 12.236.200,43 | | | 296.467,60 | 2,42% | 12.532.668,03 | D+0 |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 7.204.437,02 | | | -79.077,19 | -1,10% | 7.125.359,83 | D+1473 |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 493.605,47 | | | 12.514,52 | 2,54% | 506.119,99 | D+1 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 485.425,41 | 520.912,70 | -830.979,35 | 5.108,83 | 2,91% | 180.467,59 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 13.224.201,65 | | -1.836.897,00 | 113.694,93 | 1,00% | 11.500.999,58 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 339.211,58 | | | 3.298,10 | 0,97% | 342.509,68 | D+0 |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 536.105,92 | | | 6.568,32 | 1,23% | 542.674,24 | D+0 |
| 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | 4.000.000,00 | | 19.196,00 | 0,48% | 4.019.196,00 | D+0 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 674.721,10 | | | 65.323,70 | 9,68% | 740.044,80 | D+4 |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.138.279,97 | | | 110.449,23 | 9,70% | 1.248.729,20 | D+4 |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.203.973,99 | | | 39.589,86 | 3,29% | 1.243.563,85 | D+4 |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 1.954.526,02 | | | 134.276,53 | 6,87% | 2.088.802,55 | D+4 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 4.240.762,78 | | | 269.844,87 | 6,36% | 4.510.607,65 | D+4 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 336.568,95 | | | 10.805,27 | 3,21% | 347.374,22 | D+13 |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 342.145,43 | | | 7.453,59 | 2,18% | 349.599,02 | D+4 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | 860,89 | 9.117,19 | | | |
| Caixa | 10-9 | 638,86 | | | 8.806,73 | | | |
| Caixa | 142-0 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| BB | 32049-8 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| BB | 32050-1 | 222,03 | | | 310,46 | | | |
| Bradesco | 17550-1 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| FINAL | | 128.557.833,93 | 4.520.912,70 | -2.667.876,35 | 2.397.210,05 | 1,84% | 132.816.336,63 | |

62 4016-3711

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapital.com | relatorio@trinuscapital.com



mai/15

Benefício

| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
|--------------------|---|--------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 16.034.267,91 | | | 295.566,73 | 1,84% | 16.329.834,64 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.809.254,24 | | | 474.798,47 | 3,21% | 15.284.052,71 | D+2 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.184.641,31 | | | 144.301,96 | 2,01% | 7.328.943,27 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.786.046,35 | | | 201.274,41 | 0,92% | 21.987.320,76 | D+0 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.450.580,42 | | | 31.494,96 | 0,91% | 3.482.075,38 | D+0 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.446.357,62 | | | 298.861,71 | 2,61% | 11.745.219,33 | D+1 |
| 19.768.682/0001-05 | CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.600.075,50 | | | 90.063,00 | 1,96% | 4.690.138,50 | D+0 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.217.279,86 | | | 160.172,80 | 2,58% | 6.377.452,66 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 12.532.668,03 | | | 304.086,57 | 2,43% | 12.836.754,60 | D+0 |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 7.125.359,83 | | | -424.952,58 | -5,96% | 6.700.407,25 | D+1473 |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 506.119,99 | | | 13.295,24 | 2,63% | 519.415,23 | D+1 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 180.467,59 | 1.768.376,35 | -1.820.180,54 | 9.646,96 | 7,50% | 138.310,36 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.500.999,58 | 1.895.203,64 | | 117.698,62 | 0,88% | 13.513.901,84 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 342.509,68 | | | 3.535,61 | 1,03% | 346.045,29 | D+0 |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 542.674,24 | | | 5.610,88 | 1,03% | 548.285,12 | D+0 |
| 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.019.196,00 | | | 35.208,00 | 0,88% | 4.054.404,00 | D+0 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 740.044,80 | | | -49.658,01 | -6,71% | 690.386,79 | D+4 |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.248.729,20 | | | -79.699,55 | -6,38% | 1.169.029,65 | D+4 |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.243.563,85 | | | 10.244,22 | 0,82% | 1.253.808,07 | D+4 |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 2.088.802,55 | | | -80.327,69 | -3,85% | 2.008.474,86 | D+4 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 4.510.607,65 | | | -189.653,15 | -4,20% | 4.320.954,50 | D+4 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 347.374,22 | | | -9.896,64 | -2,85% | 337.477,58 | D+13 |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 349.599,02 | | | 3.218,07 | 0,92% | 352.817,09 | D+4 |
| 00.834.074/0001-23 | CAIXA PRÁTICO FIC CURTO PRAZO | 0,00 | 753.151,33 | -753.590,28 | 438,95 | 0,06% | 0,00 | D+0 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | | | | 9.117,19 | 6.761,72 |
| Caixa | 10-9 | | 8.806,73 | | | | | 6.287,23 |
| Caixa | 142-0 | | 0,00 | | | | | 219,47 |
| BB | 32049-8 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| BB | 32050-1 | | 310,46 | | | | | 255,02 |
| Bradesco | 17550-1 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| FINAL | | | 132.816.336,63 | 4.416.731,32 | -2.573.770,82 | 1.365.329,54 | 1,01% | 136.022.271,20 |

62 4016-3711

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapital.com | relatorio@trinuscapital.com



jun/15

Benefício

| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
|--------------------|---|--------------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|----------|
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 16.329.834,64 | | | 137.551,15 | 0,84% | 16.467.385,79 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.284.052,71 | | | -111.098,32 | -0,73% | 15.172.954,39 | D+2 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.328.943,27 | | | -5.196,15 | -0,07% | 7.323.747,12 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.987.320,76 | | | 199.641,24 | 0,91% | 22.186.962,00 | D+0 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.482.075,38 | | | 31.684,06 | 0,91% | 3.513.759,44 | D+0 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.745.219,33 | | | -32.757,33 | -0,28% | 11.712.462,00 | D+1 |
| 19.768.682/0001-05 | CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.690.138,50 | | | 13.635,00 | 0,29% | 4.703.773,50 | D+0 |
| 21.919.240/0001-64 | CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 10.000.000,00 | | 1.600,00 | 0,02% | 10.001.600,00 | D+0 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.377.452,66 | | | -18.514,02 | -0,29% | 6.358.938,64 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 12.836.754,60 | | | -28.289,60 | -0,22% | 12.808.465,00 | D+0 |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 6.700.407,25 | | | 324.750,15 | 4,85% | 7.025.157,40 | D+1473 |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 519.415,23 | | | -1.376,40 | -0,26% | 518.038,83 | D+1 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 138.310,36 | 1.275.580,02 | -1.050.225,15 | 6.655,72 | 1,83% | 370.320,95 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 13.513.901,84 | 1.627.340,51 | -10.000.000,00 | 126.017,25 | 2,45% | 5.267.259,60 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 346.045,29 | | | 3.766,57 | 1,09% | 349.811,86 | D+0 |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 548.285,12 | | | 7.274,88 | 1,33% | 555.560,00 | D+0 |
| 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.054.404,00 | | | 56.004,00 | 1,38% | 4.110.408,00 | D+0 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 690.386,79 | | | 3.138,45 | 0,45% | 693.525,24 | D+4 |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.169.029,65 | | | 4.539,37 | 0,39% | 1.173.569,02 | D+4 |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.253.808,07 | | | -134,81 | -0,01% | 1.253.673,26 | D+4 |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 2.008.474,86 | | | 7.220,30 | 0,36% | 2.015.695,16 | D+4 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 4.320.954,50 | | | 22.783,15 | 0,53% | 4.343.737,65 | D+4 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 337.477,58 | | | -1.176,78 | -0,35% | 336.300,80 | D+13 |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 352.817,09 | | | 6.028,43 | 1,71% | 358.845,52 | D+4 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | 6.761,72 | | 8.907,15 | | |
| Caixa | 10-9 | 6.287,23 | | | | 3.475,53 | | |
| Caixa | 142-0 | 219,47 | | | | 5.307,81 | | |
| BB | 32049-8 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| BB | 32050-1 | 255,02 | | | | 123,81 | | |
| Bradesco | 17550-1 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| FINAL | | 136.022.271,20 | 12.902.920,53 | -11.050.225,15 | 753.746,31 | 0,55% | 138.630.858,32 | |

62 4016-3711

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapital.com | relatorio@trinuscapital.com



jul/15

| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
|--------------------|---|--------------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|----------|
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 16.467.385,79 | | | 286.313,77 | 1,74% | 16.753.699,56 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.172.954,39 | | -14.682.982,42 | -383.038,53 | -2,52% | 106.933,44 | D+2 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.323.747,12 | | | 83.364,79 | 1,14% | 7.407.111,91 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.186.962,00 | | | 280.591,98 | 1,26% | 22.467.553,98 | D+0 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.513.759,44 | | | 44.052,72 | 1,25% | 3.557.812,16 | D+0 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.712.462,00 | | -7.400.000,00 | -151.862,15 | -3,52% | 4.160.599,85 | D+1 |
| 19.768.682/0001-05 | CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.703.773,50 | | | -13.761,00 | -0,29% | 4.690.012,50 | D+0 |
| 21.919.240/0001-64 | CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.001.600,00 | | | 141.970,00 | 1,42% | 10.143.570,00 | D+0 |
| 21.919.396/0001-45 | CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 18.400.000,00 | | 83.315,20 | 0,45% | 18.483.315,20 | D+0 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.358.938,64 | | | -47.921,43 | -0,75% | 6.311.017,21 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 12.808.465,00 | 12.000.000,00 | -12.000.000,00 | -144.018,97 | -1,12% | 12.664.446,03 | D+0 |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 7.025.157,40 | | | -668.453,25 | -9,52% | 6.356.704,15 | D+1473 |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 518.038,83 | | | -3.866,89 | -0,75% | 514.171,94 | D+1 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 370.320,95 | 9.502.890,06 | -8.791.695,49 | 17.583,59 | 1,63% | 1.099.099,11 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 5.267.259,60 | 7.365.994,48 | -6.400.000,00 | 61.524,65 | 0,99% | 6.294.778,73 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 349.811,86 | | | 4.185,38 | 1,20% | 353.997,24 | D+0 |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 555.560,00 | | | 6.446,08 | 1,16% | 562.006,08 | D+0 |
| 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.110.408,00 | | | 40.344,00 | 0,98% | 4.150.752,00 | D+0 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 693.525,24 | | | -31.015,14 | -4,47% | 662.510,10 | D+4 |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.173.569,02 | | | -52.227,88 | -4,45% | 1.121.341,14 | D+4 |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.253.673,26 | | | -37.707,74 | -3,01% | 1.215.965,52 | D+4 |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 2.015.695,16 | | | -8.591,25 | -0,43% | 2.007.103,91 | D+4 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 4.343.737,65 | | | -106.794,16 | -2,46% | 4.236.943,49 | D+4 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 336.300,80 | | | 309,42 | 0,09% | 336.610,22 | D+13 |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 358.845,52 | | | -9.465,70 | -2,64% | 349.379,82 | D+4 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | 8.907,15 | | 6.462,76 | | |
| Caixa | 10-9 | | | 3.475,53 | | 0,00 | | |
| Caixa | 142-0 | | | 5.307,81 | | 6.300,69 | | |
| BB | 32049-8 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| BB | 32050-1 | | | 123,81 | | 162,07 | | |
| Bradesco | 17550-1 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| FINAL | | 138.630.858,32 | 47.268.884,54 | -49.274.677,91 | -608.722,51 | -0,45% | 136.013.898,05 | |

62 4016-3711

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

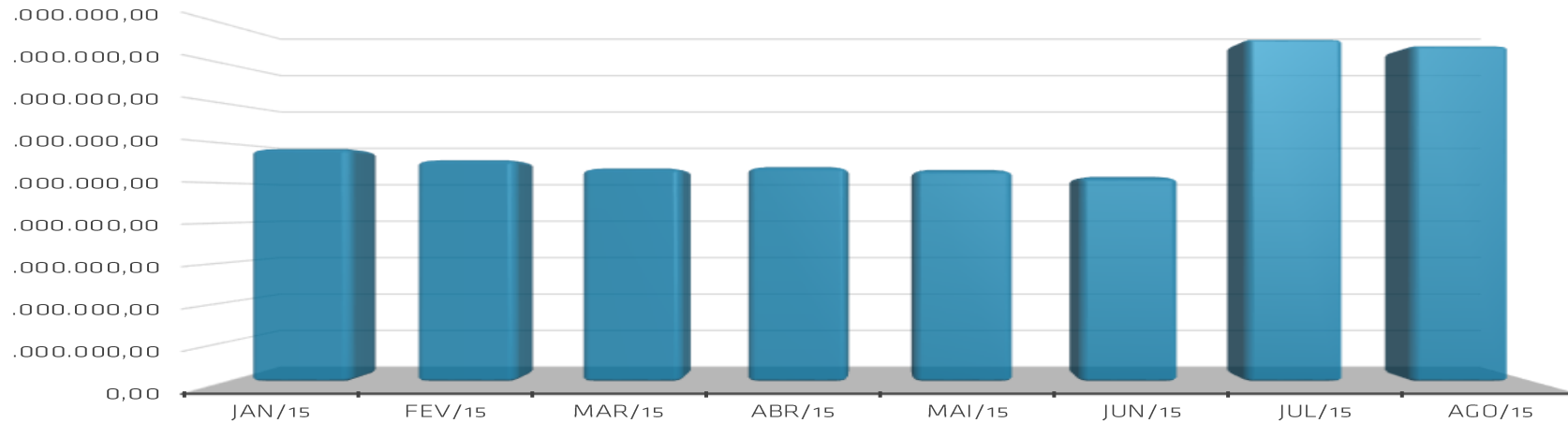
trinuscapital.com | relatorio@trinuscapital.com



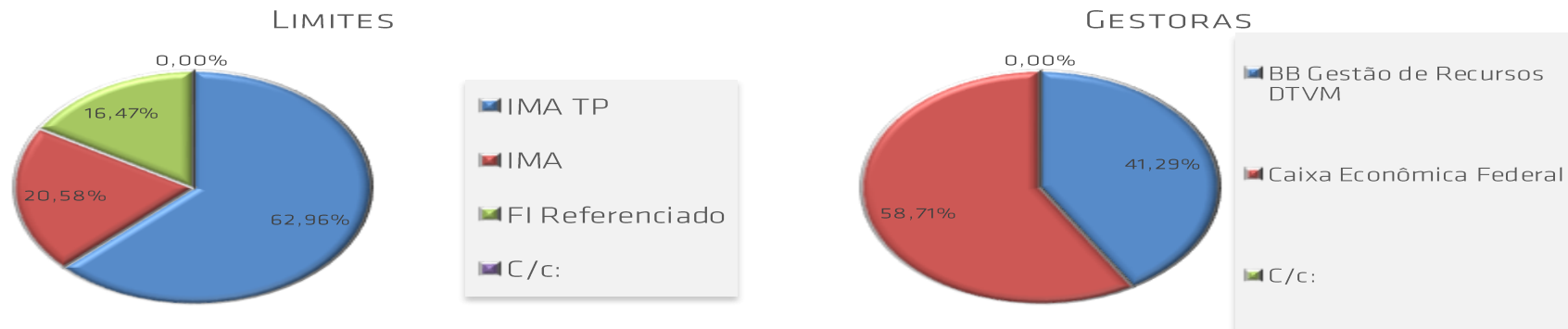
| ago/15 | | Benefício | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------|
| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 16.753.699,56 | | | -62.390,52 | -0,37% | 16.691.309,04 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 106.933,44 | | | -4.983,76 | -4,66% | 101.949,68 | D+2 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.407.111,91 | | | -157.672,61 | -2,13% | 7.249.439,30 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.467.553,98 | | | 225.948,86 | 1,01% | 22.693.502,84 | D+0 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.557.812,16 | | | 35.272,83 | 0,99% | 3.593.084,99 | D+0 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.160.599,85 | | -4.000.000,00 | -116.950,72 | -72,82% | 43.649,13 | D+1 |
| 19.768.682/0001-05 | CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.690.012,50 | | -152.264,58 | -129.003,42 | -2,84% | 4.408.744,50 | D+0 |
| 21.919.240/0001-64 | CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.143.570,00 | | -299.522,11 | 71.992,11 | 0,73% | 9.916.040,00 | D+0 |
| 21.919.396/0001-45 | CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.483.315,20 | | -552.088,21 | 131.169,81 | 0,73% | 18.062.396,80 | D+0 |
| 21.922.168/0001-24 | CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 12.000.000,00 | | 28.512,00 | 0,24% | 12.028.512,00 | D+0 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.311.017,21 | | | -192.875,12 | -3,06% | 6.118.142,09 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 12.664.446,03 | | -12.000.000,00 | -152.616,40 | -22,97% | 511.829,63 | D+0 |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 6.356.704,15 | | | -258.629,10 | -4,07% | 6.098.075,05 | D+1473 |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 514.171,94 | | | -16.615,24 | -3,23% | 497.556,70 | D+1 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.099.099,11 | 4.021.745,49 | -4.076.775,05 | 15.151,92 | 1,45% | 1.059.221,47 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 6.294.778,73 | 3.897.770,12 | -727.800,00 | 80.103,93 | 0,85% | 9.544.852,78 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 353.997,24 | 4.000.000,00 | | 10.216,85 | 0,23% | 4.364.214,09 | D+0 |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 562.006,08 | | | 4.681,60 | 0,83% | 566.687,68 | D+0 |
| 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.150.752,00 | | | -10.904,00 | -0,26% | 4.139.848,00 | D+0 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 662.510,10 | | | -54.724,95 | -8,26% | 607.785,15 | D+4 |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.121.341,14 | | | -95.343,38 | -8,50% | 1.025.997,76 | D+4 |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.215.965,52 | | | -98.205,61 | -8,08% | 1.117.759,91 | D+4 |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 2.007.103,91 | | | -166.597,21 | -8,30% | 1.840.506,70 | D+4 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 4.236.943,49 | | | -350.743,82 | -8,28% | 3.886.199,67 | D+4 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 336.610,22 | | | -16.252,26 | -4,83% | 320.357,96 | D+13 |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 349.379,82 | | | -32.834,77 | -9,40% | 316.545,05 | D+4 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | 6.462,76 | | 4.044,14 | | |
| Caixa | 10-9 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Caixa | 142-0 | 6.300,69 | | 3.962,83 | | | | |
| BB | 32049-8 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| BB | 32050-1 | 162,07 | | 81,31 | | | | |
| Bradesco | 17550-1 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| FINAL | | 136.013.898,05 | 23.919.515,61 | -21.808.449,95 | -1.314.292,98 | -0,95% | 136.808.252,11 | |

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ADMINISTRATIVO

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.884.179,94 | 5.601.005,82 | 5.391.490,81 | 5.423.446,34 | 5.351.566,66 | 5.176.426,81 |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 8.632.725,19 | 8.469.736,59 | | | | |



Disposição por Gestoras e Estratégia



| jan/15 | | Administrativo | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------|------------|------------|---------|--------------|----------|
| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 986.187,28 | | | 30.178,40 | 3,06% | 1.016.365,68 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 755.693,14 | | | 27.328,09 | 3,62% | 783.021,23 | D+2 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 356.052,43 | | | 11.029,29 | 3,10% | 367.081,72 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.362.216,03 | | -27.200,00 | 40.955,03 | 3,07% | 1.375.971,06 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 287.104,06 | | -45.457,73 | 2.343,09 | 0,97% | 243.989,42 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.078.039,65 | | | 19.547,41 | 0,94% | 2.097.587,06 | D+0 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | 78,47 | | 163,77 | | |
| Caixa | 143-1 | 78,47 | | | | 163,77 | | |
| BB | 32051-X | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| FINAL | | 5.825.371,06 | 0,00 | -72.657,73 | 131.381,31 | 2,28% | 5.884.179,94 | |

| fev/15 | | Administrativo | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------|-------------|------------|---------|--------------|----------|
| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.016.365,68 | | | 5.378,16 | 0,53% | 1.021.743,84 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 783.021,23 | | | 1.927,41 | 0,25% | 784.948,64 | D+2 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 367.081,72 | | | 1.743,16 | 0,47% | 368.824,88 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.375.971,06 | | -29.000,00 | 7.572,62 | 0,56% | 1.354.543,68 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 243.989,42 | | -48.235,06 | 1.743,53 | 0,89% | 197.497,89 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.097.587,06 | | -240.600,00 | 16.288,12 | 0,88% | 1.873.275,18 | D+0 |
| | | CONTA CORRENTE | | 163,77 | | 171,71 | | |
| Caixa | 143-1 | 163,77 | | | | 171,71 | | |
| BB | 32051-X | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| FINAL | | 5.884.179,94 | 0,00 | -317.835,06 | 34.653,00 | 0,62% | 5.601.005,82 | |

| mar/15 | | Administrativo | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|----------|
| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.021.743,84 | | | -3.395,72 | -0,33% | 1.018.348,12 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 784.948,64 | | | -8.181,27 | -1,04% | 776.767,37 | D+2 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 368.824,88 | | | -1.275,99 | -0,35% | 367.548,89 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.354.543,68 | | | 807,02 | 0,06% | 1.355.350,70 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 197.497,89 | 101.096,17 | -187.369,61 | 1.725,87 | 1,55% | 112.950,32 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.873.275,18 | | -132.374,58 | 19.229,07 | 1,10% | 1.760.129,67 | D+0 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | 171,71 | | 395,74 | | |
| Caixa | 143-1 | 171,71 | | | | 395,74 | | |
| Caixa | 143-8 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| BB | 32051-X | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| FINAL | | 5.601.005,82 | 101.096,17 | -319.744,19 | 8.908,98 | 0,17% | 5.391.490,81 | |

| abr/15 | | Administrativo | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|----------|
| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.018.348,12 | | | 25.164,79 | 2,47% | 1.043.512,91 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 776.767,37 | | | 28.860,09 | 3,72% | 805.627,46 | D+2 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 367.548,89 | | | 9.135,87 | 2,49% | 376.684,76 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.355.350,70 | | | 32.838,42 | 2,42% | 1.388.189,12 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 112.950,32 | 151.879,47 | -33.801,29 | 1.077,83 | 0,47% | 232.106,33 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.760.129,67 | | -200.000,00 | 16.826,61 | 1,08% | 1.576.956,28 | D+0 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | 395,74 | | 369,48 | | |
| Caixa | 143-1 | 395,74 | | | | 369,48 | | |
| Caixa | 143-8 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| BB | 32051-X | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| FINAL | | 5.391.490,81 | 151.879,47 | -233.801,29 | 113.903,61 | 2,15% | 5.423.446,34 | |

| mai/15 | | Administrativo | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|--------------|---------------|------------|---------|--------------|----------|
| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.043.512,91 | | | 27.245,87 | 2,61% | 1.070.758,78 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 805.627,46 | | | 25.829,16 | 3,21% | 831.456,62 | D+2 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 376.684,76 | | | 9.704,35 | 2,58% | 386.389,11 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.388.189,12 | | -1.391.566,29 | 3.377,17 | 0,24% | 0,00 | D+0 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 1.391.566,29 | | 30.305,18 | 2,18% | 1.421.871,47 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 232.106,33 | | -186.063,17 | 1.382,56 | 3,00% | 47.425,72 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.576.956,28 | | | 16.278,38 | 1,03% | 1.593.234,66 | D+0 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | 369,48 | | | 430,30 | |
| Caixa | 143-1 | | | 369,48 | | | 430,30 | |
| Caixa | 143-8 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BB | 32051-X | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| FINAL | | 5.423.446,34 | 1.391.566,29 | -1.577.629,46 | 114.122,67 | 2,18% | 5.351.566,66 | |

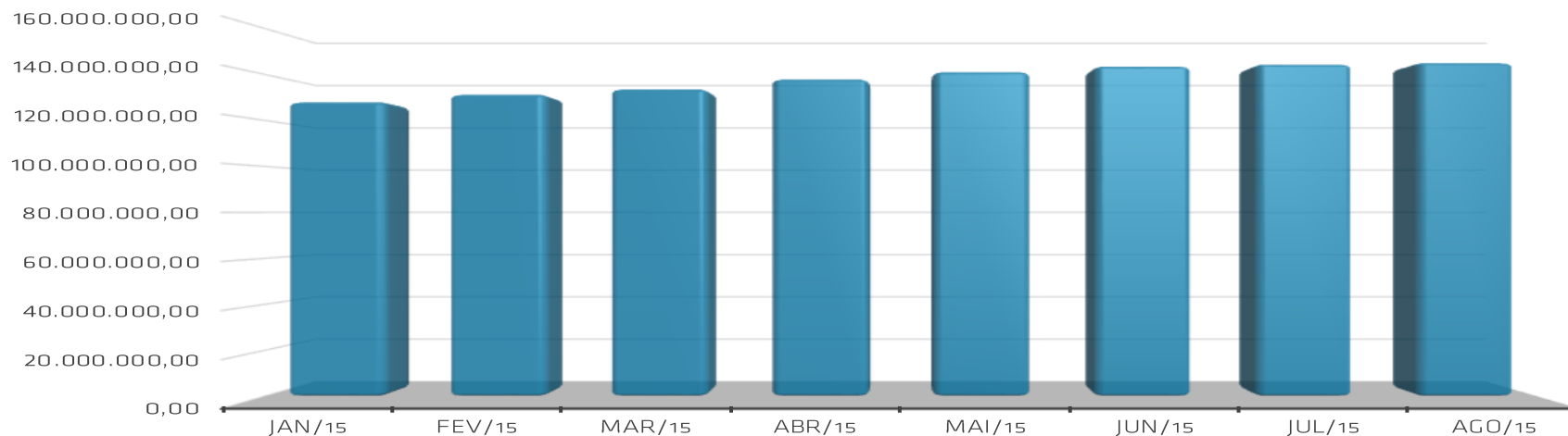
| jun/15 | | Administrativo | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------|-------------|------------|---------|--------------|----------|
| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.070.758,78 | | | -2.986,33 | -0,28% | 1.067.772,45 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 831.456,62 | | | -6.043,78 | -0,73% | 825.412,84 | D+2 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 386.389,11 | | | -1.121,70 | -0,29% | 385.267,41 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.421.871,47 | | -42.500,00 | -3.093,94 | -0,22% | 1.376.277,53 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 47.425,72 | 93.962,24 | -30.234,49 | 943,60 | 0,85% | 112.097,07 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.593.234,66 | | -200.000,00 | 15.889,44 | 1,14% | 1.409.124,10 | D+0 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | 430,30 | | | 475,41 | |
| Caixa | 143-1 | | | 430,30 | | | 393,86 | |
| Caixa | 143-8 | | | 0,00 | | | 81,55 | |
| BB | 32051-X | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| FINAL | | 5.351.566,66 | 93.962,24 | -272.734,49 | 3.587,29 | 0,07% | 5.176.426,81 | |

| jul/15 | | Administrativo | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|--------------|-------------|------------|---------|--------------|----------|
| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.067.772,45 | | | -9.040,38 | -0,85% | 1.058.732,07 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 825.412,84 | | | -15.695,34 | -1,90% | 809.717,50 | D+2 |
| 21.919.396/0001-45 | CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 3.600.000,00 | | 16.300,80 | 0,45% | 3.616.300,80 | D+0 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 385.267,41 | | | -2.903,41 | -0,75% | 382.364,00 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.376.277,53 | 51.908,35 | | -14.264,98 | -1,00% | 1.413.920,90 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 112.097,07 | 46.335,02 | -42.634,78 | 1.106,27 | 0,96% | 116.903,58 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.409.124,10 | | -190.000,00 | 15.661,11 | 1,28% | 1.234.785,21 | D+0 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | 475,41 | | | 1,13 | |
| Caixa | 143-1 | 393,86 | | | | | 0,00 | |
| Caixa | 143-8 | 81,55 | | | | | 1,13 | |
| BB | 32051-X | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| FINAL | | 5.176.426,81 | 3.698.243,37 | -232.634,78 | -8.835,93 | -0,10% | 8.632.725,19 | |

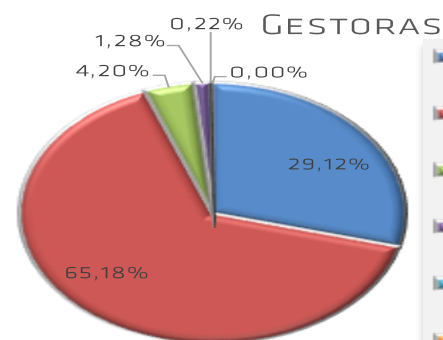
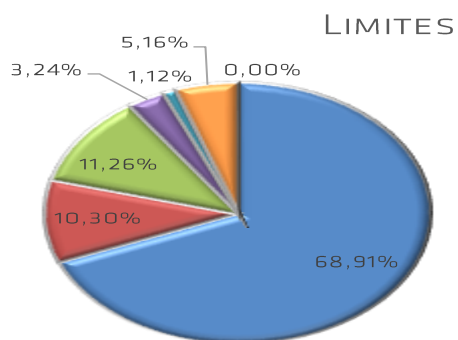
| ago/15 | | Administrativo | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|----------|
| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.058.732,07 | | | -32.531,26 | -3,07% | 1.026.200,81 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 809.717,50 | | | -37.737,87 | -4,66% | 771.979,63 | D+2 |
| 21.919.396/0001-45 | CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.616.300,80 | | -108.017,26 | 25.663,66 | 0,73% | 3.533.947,20 | D+0 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 382.364,00 | | | -11.685,67 | -3,06% | 370.678,33 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.413.920,90 | | | -41.826,22 | -2,96% | 1.372.094,68 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 116.903,58 | | -38.412,50 | 974,19 | 1,24% | 79.465,27 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.234.785,21 | | | 13.755,31 | 1,11% | 1.248.540,52 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 107.968,39 | -41.600,00 | 369,98 | 0,56% | 66.738,37 | D+0 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | 1,13 | | | 91,78 | |
| Caixa | 143-1 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Caixa | 143-8 | 1,13 | | | | | 91,78 | |
| BB | 32051-X | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| FINAL | | 8.632.725,19 | 107.968,39 | -188.029,76 | -83.017,88 | -0,97% | 8.469.736,59 | |

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 128.362.639,14 | 131.613.345,86 | 133.949.324,74 | 138.239.782,97 | 141.373.837,86 | 143.807.285,13 |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 144.646.623,24 | 145.294.574,21 | | | | |



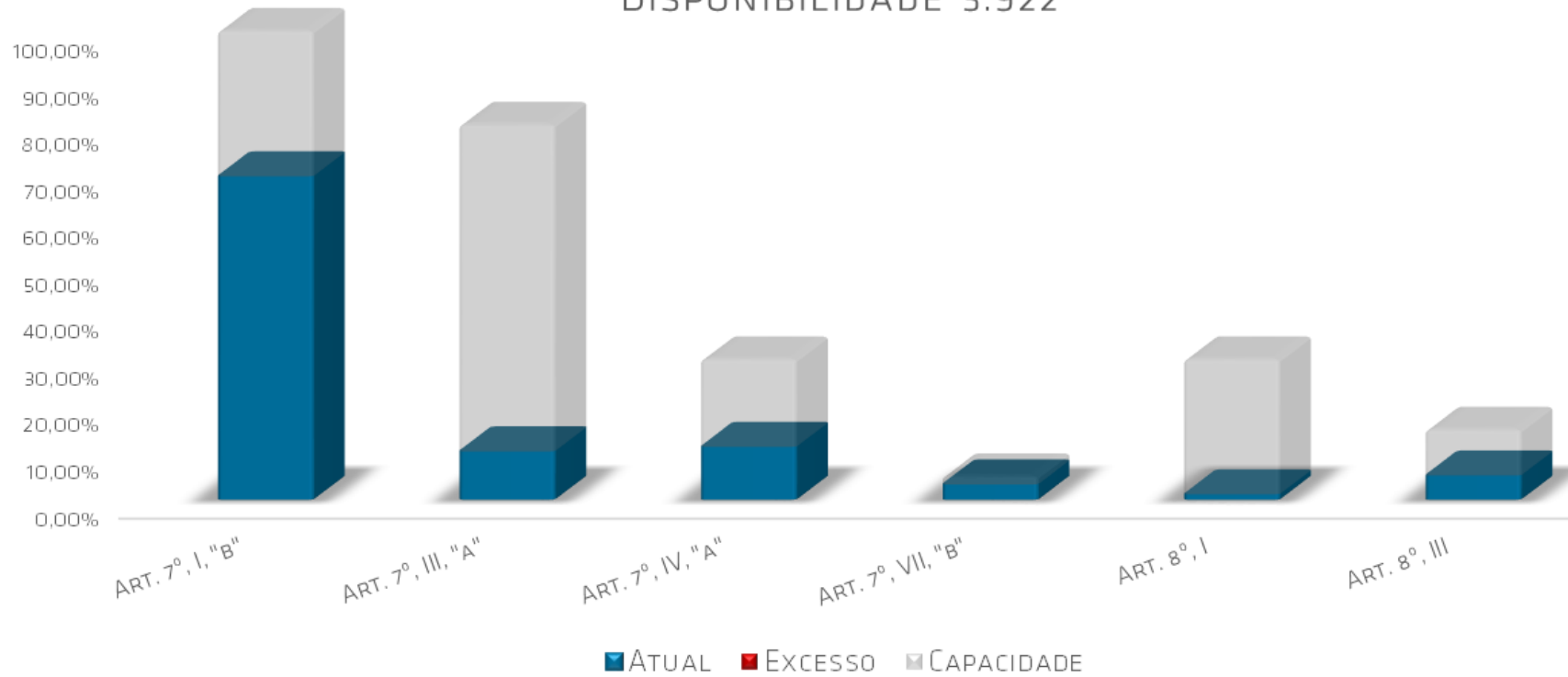
Disposição por Gestoras e Estratégia



| FUNDOS | Saldo no Mês | % do RPPS | Lt. do RPPS | Lt. por fundo | Status |
|---|-----------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|
| Renda Fixa | 136.158.700,58 | 93,71% | 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 | 100.120.755,92 | 68,91% | 100% | | OK |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.026.200,81 | 0,71% | | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 16.691.309,04 | 11,49% | | | |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 771.979,63 | 0,53% | | | |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 101.949,68 | 0,07% | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.249.439,30 | 4,99% | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.693.502,84 | 15,62% | | | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.593.084,99 | 2,47% | | | |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 43.649,13 | 0,03% | | | |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.408.744,50 | 3,03% | | | |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 9.916.040,00 | 6,82% | | | |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.533.947,20 | 2,43% | | | |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.062.396,80 | 12,43% | | | |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.028.512,00 | 8,28% | | | |
| Art. 7º, II - Compromissadas | 0,00 | 0,00% | 15% | | OK |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | 14.968.376,48 | 10,30% | 80% | 20% por fundo | OK |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 370.678,33 | 0,26% | | | |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.118.142,09 | 4,21% | | | |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 511.829,63 | 0,35% | | | |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.372.094,68 | 0,94% | | | |
| ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 6.098.075,05 | 4,20% | | | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 497.556,70 | 0,34% | | | |
| 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 | 16.363.032,50 | 11,26% | 30% | 20% por fundo | OK |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.059.221,47 | 0,73% | | | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 79.465,27 | 0,05% | | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 9.544.852,78 | 6,57% | | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 66.738,37 | 0,05% | | | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.248.540,52 | 0,86% | | | |
| 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 | 4.706.535,68 | 3,24% | 5% | | OK |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 566.687,68 | 0,39% | | | |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.139.848,00 | 2,85% | | | |

| FUNDOS | Saldo no Mês | % do RPPS | Lt. do RPPS | Lt. por fundo | Status |
|---|-----------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|
| Renda Variável | 9.131.737,71 | 6,28% | 30% | | OK |
| Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50 | 1.633.782,91 | 1,12% | 30% | 20% por fundo | OK |
| CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 607.785,15 | 0,42% | | | |
| BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.025.997,76 | 0,71% | | | |
| Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50 | 0,00 | 0,00% | 20% | | OK |
| Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações | 7.497.954,80 | 5,16% | 15% | | OK |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.117.759,91 | 0,77% | | | |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 1.840.506,70 | 1,27% | | | |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 3.886.199,67 | 2,67% | | | |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 320.357,96 | 0,22% | | | |
| BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 333.130,56 | 0,23% | | | |
| 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 |
| | 0,00 | 0,00% | | | OK |
| Art. 9º - Integralização em Imóveis | 0,00 | 0,00% | | | OK |
| Não Enquadra | 0,00 | 0,00% | | | OK |
| Conta Corrente | 4.135,92 | 0,00% | | | OK |
| CARTEIRA | 145.294.574,21 | 100,00% | | | |

DISPONIBILIDADE 3.922



| Fundos | 2014 | 12 meses | jun/15 | jul/15 | ago/15 | 2015 |
|---|--------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Renda Fixa | | | | | | |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC | | | | | | |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | | | | | | |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14,13% | 2,61% | -0,28% | -0,85% | -3,07% | 4,06% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11,23% | 10,75% | 0,84% | 1,74% | -0,37% | 8,72% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 16,46% | -0,92% | -0,73% | -1,90% | -4,66% | 2,16% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 16,46% | -0,92% | -0,73% | -1,90% | -4,66% | 2,16% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11,60% | 4,13% | -0,07% | 1,14% | -2,13% | 3,62% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10,35% | 11,46% | 0,91% | 1,26% | 1,01% | 7,87% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10,22% | 11,33% | 0,91% | 1,25% | 0,99% | 7,77% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14,13% | 2,61% | -0,28% | -0,85% | -3,07% | 4,06% |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | 0,29% | -0,29% | -6,00% | |
| CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | 1,42% | -2,24% | |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | -2,28% | |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | -2,28% | |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | -2,28% | |
| Art. 7º, II - Compromissadas | | | | | | |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | | | | | | |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14,45% | 2,71% | -0,29% | -0,75% | -3,06% | 4,11% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14,45% | 2,71% | -0,29% | -0,75% | -3,06% | 4,11% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 14,45% | 3,26% | -0,22% | -1,06% | -2,96% | 4,20% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 14,45% | 3,26% | -0,22% | -1,06% | -2,96% | 4,20% |
| ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 9,71% | -13,98% | 4,85% | -9,52% | -4,07% | -12,68% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 14,33% | 2,96% | -0,26% | -0,75% | -3,23% | 4,14% |
| 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 | 9,97% | 11,52% | 1,00% | 1,11% | 1,04% | 7,81% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 9,97% | 11,52% | 1,00% | 1,11% | 1,04% | 7,81% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10,67% | 12,10% | 1,01% | 1,21% | 1,02% | 8,19% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10,67% | 12,10% | 1,01% | 1,21% | 1,02% | 8,19% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11,02% | 12,61% | 1,09% | 1,20% | 1,11% | 8,52% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11,02% | 12,61% | 1,09% | 1,20% | 1,11% | 8,52% |
| 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 XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 11,85% | 15,48% | 1,33% | 1,16% | 0,83% | 10,96% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | | | 1,38% | 0,98% | -0,26% | |



| Fundos | 2014 | 12 meses | mai/15 | jun/15 | jul/15 | 2015 |
|---|---------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Renda Variável | | | | | | |
| Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50 | | | | | | |
| CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | -11,44% | -27,76% | 0,45% | -4,47% | -8,26% | -11,51% |
| BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | -5,97% | -26,12% | 0,39% | -4,45% | -8,50% | -8,45% |
| Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50 | | | | | | |
| Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações | | | | | | |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | -15,57% | -28,01% | -0,01% | -3,01% | -8,08% | -15,14% |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | -2,39% | -18,33% | 0,36% | -0,43% | -8,30% | -5,06% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 2,03% | -18,27% | 0,53% | -2,46% | -8,28% | -6,98% |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 3,29% | -11,43% | -0,35% | 0,09% | -4,83% | -4,29% |
| BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | -2,77% | -19,26% | 1,71% | -2,64% | -9,40% | -11,56% |
| Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM | | | | | | |
| Art. 8º, V - FI em Participações - FIP | | | | | | |
| Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII | | | | | | |
| Imóveis | | | | | | |
| Art. 9º - Integralização em Imóveis | | | | | | |
| Não Enquadra | | | | | | |

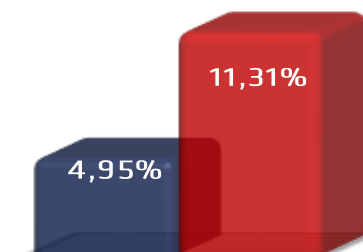
| Performance Absoluta % | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|--|
| FUNDOS | jan/15 | fev/15 | mar/15 | abr/15 | mai/15 | jun/15 | |
| CARTEIRA | 1,52% | 1,14% | 0,15% | 1,85% | 1,06% | 0,53% | |
| RETORNO FINANCEIRO | 1.919.793 | 1.484.261 | 194.492 | 2.511.114 | 1.479.452 | 757.334 | |
| Meta Atuarial | 1,73% | 1,71% | 1,81% | 1,20% | 1,23% | 1,28% | |

| FUNDOS | jul/15 | ago/15 | | | | |
|--------------------|----------|------------|--|--|--|--|
| CARTEIRA | -0,43% | -0,94% | | | | |
| RETORNO FINANCEIRO | -617.558 | -1.380.725 | | | | |
| Meta Atuarial | 1,11% | 0,71% | | | | |

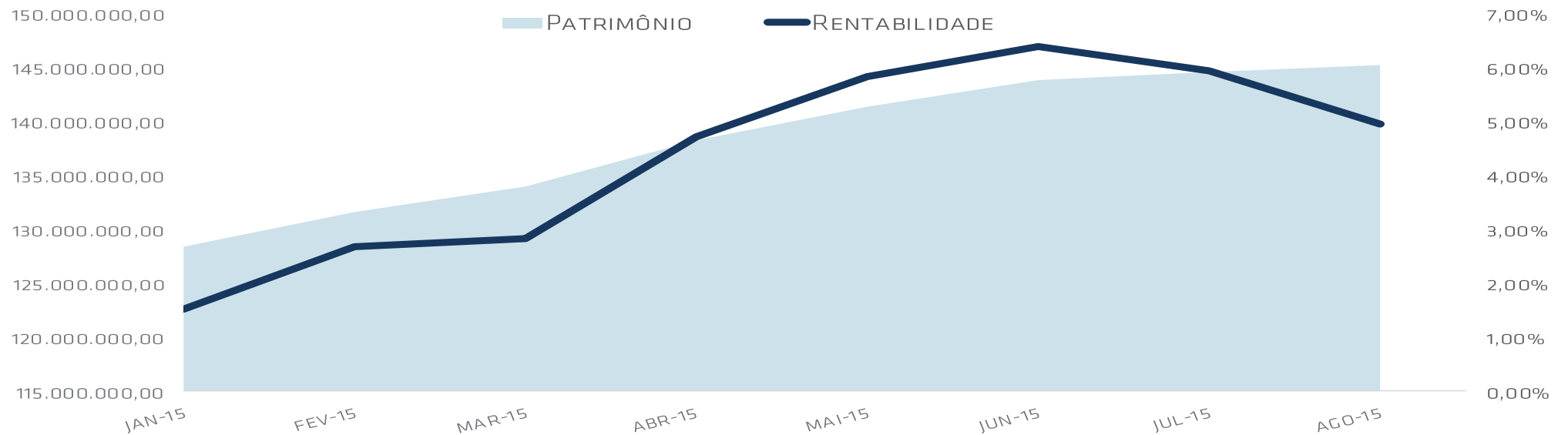
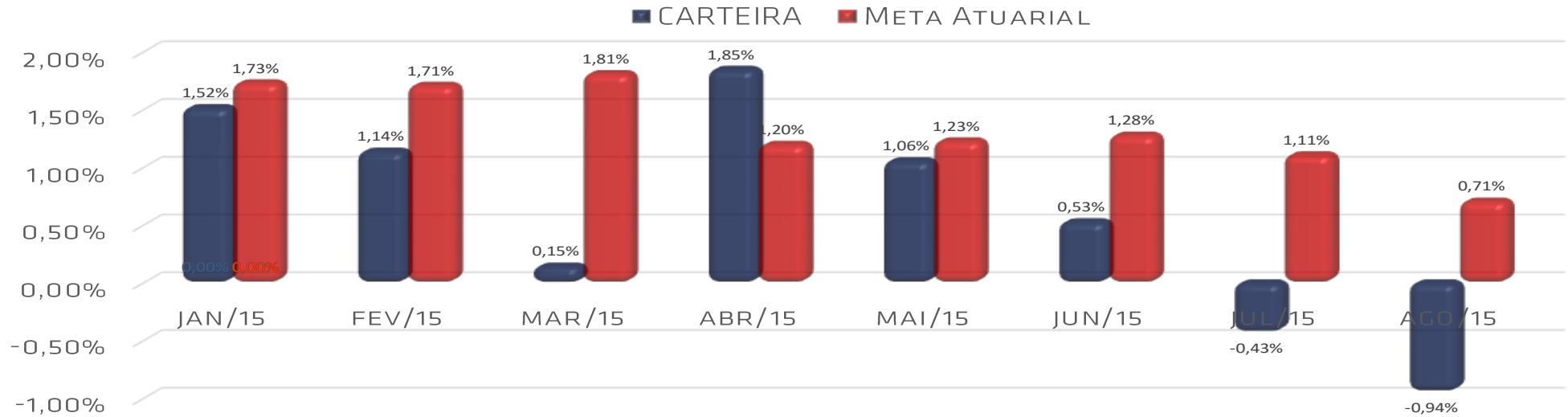
| Estatística | Ano | |
|--------------------------------|--------|--------|
| Meses positivos: | 6 | |
| Meses negativos: | 2 | |
| Meses acima da Meta Atuarial: | 1 | |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 7 | |
| Acumulado | 4,95% | |
| Retorno Mensal Máximo | 1,85% | abr/15 |
| Retorno Mensal Médio | 0,61% | |
| Retorno Mensal Mínimo | -0,94% | ago/14 |
| Sharpe | - | |
| Volatilidade | - | |
| VaR | - | |

| Consolidado - 2015 | |
|--------------------|------------------|
| Carteira | 4,95% |
| Retorno | R\$ 6.348.160,44 |
| Meta | 11,31% |

| | | |
|--|---------------------------------------|--------|
|  | IPCA + 6% | 11,31% |
|  | Aparecida de Goiânia 2015 - Jan - Ago | 4,95% |



Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



jan/15

Consolidado

| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
|--------------------|---|--------------------|--------------|-------------|--------------|---------|----------------|----------|
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 986.187,28 | | | 30.178,40 | 3,06% | 1.016.365,68 | D+1 |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.352.950,84 | | | 297.316,79 | 1,94% | 15.650.267,63 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 755.693,14 | | | 27.328,09 | 3,62% | 783.021,23 | D+2 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.891.348,58 | | | 502.352,14 | 3,62% | 14.393.700,72 | D+2 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 6.995.861,47 | | | 146.270,12 | 2,09% | 7.142.131,59 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.778.772,98 | 2.264.000,00 | | 216.086,58 | 1,15% | 21.258.859,56 | D+0 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.333.942,84 | | | 33.199,97 | 1,00% | 3.367.142,81 | D+0 |
| 10.986.880/0001-70 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F | 4.327.711,38 | | | 133.535,92 | 3,09% | 4.461.247,30 | D+1 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.817.549,22 | | | 331.028,84 | 3,06% | 11.148.578,06 | D+1 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 356.052,43 | | | 11.029,29 | 3,10% | 367.081,72 | D+1 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.876.737,75 | | | 182.041,40 | 3,10% | 6.058.779,15 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.362.216,03 | | -27.200,00 | 40.955,03 | 3,07% | 1.375.971,06 | D+0 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 11.803.150,87 | | | 354.546,58 | 3,00% | 12.157.697,45 | D+0 |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 6.983.283,51 | | | 176.068,91 | 0,03 | 7.159.352,42 | D+1473 |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 477.775,06 | | | 14.714,95 | 0,03 | 492.490,01 | D+1 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 552.259,90 | 68.782,83 | -439.770,91 | 4.458,66 | 2,46% | 185.730,48 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 287.104,06 | | -45.457,73 | 2.343,09 | 0,97% | 243.989,42 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 8.135.390,35 | 934.900,00 | -241.000,00 | 85.550,91 | 0,97% | 8.914.841,26 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.078.039,65 | | | 19.547,41 | 0,94% | 2.097.587,06 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 329.835,89 | | | 3.102,66 | 0,94% | 332.938,55 | D+0 |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 510.701,76 | | | 7.696,64 | 1,51% | 518.398,40 | D+0 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 686.847,97 | | | -52.200,65 | -7,60% | 634.647,32 | D+4 |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.120.699,15 | | | -72.108,33 | -0,06 | 1.048.590,82 | D+4 |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.317.167,54 | | | -147.227,39 | -0,11 | 1.169.940,15 | D+4 |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 1.938.613,99 | | | -106.949,11 | -0,06 | 1.831.664,88 | D+4 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 4.177.936,15 | | | -262.613,20 | -0,06 | 3.915.322,95 | D+4 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 334.733,59 | | | -20.612,57 | -0,06 | 314.121,02 | D+13 |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 357.940,34 | | | -37.848,42 | -0,11 | 320.091,92 | D+4 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | | | | 2.088,52 | |
| Caixa | 10-9 | 373,11 | | | | | 1.123,25 | |
| Caixa | 143-1 | 78,47 | | | | | 163,77 | |
| BB | 32049-8 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32051-X | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32050-1 | 2.408,88 | | | | | 801,50 | |
| Bradesco | 17550-1 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| FINAL | | 123.929.364,18 | 3.267.682,83 | -753.428,64 | 1.919.792,71 | 1,52% | 128.362.639,14 | |

62 4016-3711

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapital.com | relatorio@trinuscapital.com



fev/15

Consolidado

| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
|--------------------|---|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------|----------------|----------|
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.016.365,68 | | | 5.378,16 | 0,53% | 1.021.743,84 | D+1 |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.650.267,63 | | | 189.702,61 | 1,21% | 15.839.970,24 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 783.021,23 | | | 1.927,41 | 0,25% | 784.948,64 | D+2 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.393.700,72 | | | 35.430,19 | 0,25% | 14.429.130,91 | D+2 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.142.131,59 | | | 986,97 | 0,01% | 7.143.118,56 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.258.859,56 | | | 152.374,62 | 0,72% | 21.411.234,18 | D+0 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.367.142,81 | | | 23.989,79 | 0,71% | 3.391.132,60 | D+0 |
| 10.986.880/0001-70 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F | 4.461.247,30 | | | 21.496,64 | 0,00 | 4.482.743,94 | D+1 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.148.578,06 | | | 58.993,35 | 0,53% | 11.207.571,41 | D+1 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 367.081,72 | | | 1.743,16 | 0,47% | 368.824,88 | D+1 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.058.779,15 | | | 28.771,28 | 0,47% | 6.087.550,43 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.375.971,06 | | -29.000,00 | 7.572,62 | 0,56% | 1.354.543,68 | D+0 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 12.157.697,45 | | | 71.217,29 | 0,59% | 12.228.914,74 | D+0 |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 7.159.352,42 | | | 108.210,14 | 0,02 | 7.267.562,56 | D+1473 |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 492.490,01 | | | 2.887,00 | 0,01 | 495.377,01 | D+1 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 185.730,48 | 851.874,33 | -787.658,44 | 4.412,46 | 1,77% | 254.358,83 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 243.989,42 | | -48.235,06 | 1.743,53 | 0,89% | 197.497,89 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 8.914.841,26 | 1.993.500,00 | | 77.130,57 | 0,71% | 10.985.471,83 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.097.587,06 | | -240.600,00 | 16.288,12 | 0,88% | 1.873.275,18 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 332.938,55 | | | 2.770,20 | 0,83% | 335.708,75 | D+0 |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 518.398,40 | | | 7.154,24 | 1,38% | 525.552,64 | D+0 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 634.647,32 | | | 55.909,61 | 8,81% | 690.556,93 | D+4 |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.048.590,82 | | | 102.325,13 | 0,10 | 1.150.915,95 | D+4 |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.169.940,15 | | | 35.975,44 | 0,03 | 1.205.915,59 | D+4 |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 1.831.664,88 | | | 138.569,77 | 0,08 | 1.970.234,65 | D+4 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 3.915.322,95 | | | 308.075,92 | 0,08 | 4.223.398,87 | D+4 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 314.121,02 | | | 15.468,34 | 0,05 | 329.589,36 | D+13 |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 320.091,92 | | | 7.755,99 | 0,02 | 327.847,91 | D+4 |
| | CONTA CORRENTE | 2.088,52 | | | | | 28.653,86 | |
| Caixa | 10-9 | 1.123,25 | | | | | 28.155,95 | |
| Caixa | 143-1 | 163,77 | | | | | 171,71 | |
| BB | 32049-8 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32051-X | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32050-1 | 801,50 | | | | | 326,20 | |
| Bradesco | 17550-1 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | FINAL | 128.362.639,14 | 2.845.374,33 | -1.105.493,50 | 1.484.260,55 | 1,14% | 131.613.345,86 | |

62 4016-3711

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapital.com | relatorio@trinuscapital.com



mar/15

Consolidado

| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
|--------------------|--|--------------------|---------------|----------------|-------------|------------|----------------|----------|
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.021.743,84 | | | -3.395,72 | -0,33% | 1.018.348,12 | D+1 |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.839.970,24 | | | 149.679,62 | 0,94% | 15.989.649,86 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 784.948,64 | | | -8.181,27 | -1,04% | 776.767,37 | D+2 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.429.130,91 | | | -150.390,37 | -1,04% | 14.278.740,54 | D+2 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.143.118,56 | | -7.045.756,10 | -97.362,46 | -1,36% | 0,00 | D+0 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 7.045.756,10 | | 55.131,43 | 0,78% | 7.100.887,53 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.411.234,18 | | -21.478.371,02 | 67.136,84 | 0,31% | 0,00 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 21.478.371,02 | | 123.889,42 | 0,58% | 21.602.260,44 | D+0 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.391.132,60 | | | 30.033,92 | 0,89% | 3.421.166,52 | D+0 |
| 10.986.880/0001-70 | RADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX | 4.482.743,94 | | -4.453.910,03 | -28.833,91 | -0,0064322 | 0,00 | D+1 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.207.571,41 | | | -37.247,86 | -0,33% | 11.170.323,55 | D+1 |
| 19.768.682/0001-05 | CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 4.500.000,00 | | 17.289,00 | 0,38% | 4.517.289,00 | D+0 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 368.824,88 | | | -1.275,99 | -0,35% | 367.548,89 | D+1 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.087.550,43 | | | -21.060,55 | -0,35% | 6.066.489,88 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.354.543,68 | | | 807,02 | 0,06% | 1.355.350,70 | D+0 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 12.228.914,74 | | -12.166.889,57 | -62.025,17 | -0,51% | 0,00 | D+0 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 12.166.889,57 | | 69.310,86 | 0,57% | 12.236.200,43 | D+0 |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 7.267.562,56 | | | -63.125,54 | -0,01 | 7.204.437,02 | D+1473 |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 495.377,01 | | | -1.771,54 | 0,00 | 493.605,47 | D+1 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 254.358,83 | 999.877,67 | -774.706,59 | 5.895,50 | 1,23% | 485.425,41 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 197.497,89 | 101.096,17 | -187.369,61 | 1.725,87 | 1,55% | 112.950,32 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.985.471,83 | 6.616.271,58 | -17.660.699,00 | 58.955,59 | 0,54% | 0,00 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 17.660.699,00 | -4.500.000,00 | 63.502,65 | 0,48% | 13.224.201,65 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.873.275,18 | | -132.374,58 | 19.229,07 | 1,10% | 1.760.129,67 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 335.708,75 | | | 3.502,83 | 1,04% | 339.211,58 | D+0 |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 525.552,64 | | | 10.553,28 | 2,01% | 536.105,92 | D+0 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 690.556,93 | | -686.559,55 | -3.997,38 | -0,58% | 0,00 | D+4 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 0,00 | 686.559,55 | | -11.838,45 | -1,72% | 674.721,10 | D+4 |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.150.915,95 | | | -12.635,98 | -0,01 | 1.138.279,97 | D+4 |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.205.915,59 | | | -1.941,60 | 0,00 | 1.203.973,99 | D+4 |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 1.970.234,65 | | | -15.708,63 | -0,01 | 1.954.526,02 | D+4 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 4.223.398,87 | | | 17.363,91 | 0,00 | 4.240.762,78 | D+4 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 329.589,36 | | | 6.979,59 | 0,02 | 336.568,95 | D+13 |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 327.847,91 | | | 14.297,52 | 0,04 | 342.145,43 | D+4 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | 28.653,86 | | | 1.256,63 | |
| Caixa | 10-9 | 28.155,95 | | | | | 638,86 | |
| Caixa | 143-1 | 171,71 | | | | | 395,74 | |
| Caixa | 142-0 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Caixa | 143-8 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32049-8 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32051-X | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32050-1 | 326,20 | | | | | 222,03 | |
| Bradesco | 17550-1 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| FINAL | | 131.613.345,86 | 71.255.520,66 | -69.086.636,05 | 194.491,50 | 0,15% | 133.949.324,74 | |

62 4016-3711

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 - Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 - Sala 806 Goiânia - GO cep: 74.884-120

trinuscapiatal.com | relatorio@trinuscapiatal.com



abr/15

Consolidado

| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
|--------------------|---|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------|----------------|----------|
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.018.348,12 | | | 25.164,79 | 2,47% | 1.043.512,91 | D+1 |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.989.649,86 | | | 44.618,05 | 0,28% | 16.034.267,91 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 776.767,37 | | | 28.860,09 | 3,72% | 805.627,46 | D+2 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.278.740,54 | | | 530.513,70 | 3,72% | 14.809.254,24 | D+2 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.100.887,53 | | | 83.753,78 | 1,18% | 7.184.641,31 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.602.260,44 | | | 183.785,91 | 0,85% | 21.786.046,35 | D+0 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.421.166,52 | | | 29.413,90 | 0,86% | 3.450.580,42 | D+0 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.170.323,55 | | | 276.034,07 | 2,47% | 11.446.357,62 | D+1 |
| 19.768.682/0001-05 | CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.517.289,00 | | | 82.786,50 | 1,83% | 4.600.075,50 | D+0 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 367.548,89 | | | 9.135,87 | 2,49% | 376.684,76 | D+1 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.066.489,88 | | | 150.789,98 | 2,49% | 6.217.279,86 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.355.350,70 | | | 32.838,42 | 2,42% | 1.388.189,12 | D+0 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 12.236.200,43 | | | 296.467,60 | 2,42% | 12.532.668,03 | D+0 |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 7.204.437,02 | | | -79.077,19 | -1,10% | 7.125.359,83 | D+1473 |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 493.605,47 | | | 12.514,52 | 2,54% | 506.119,99 | D+1 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 485.425,41 | 520.912,70 | -830.979,35 | 5.108,83 | 2,91% | 180.467,59 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 112.950,32 | 151.879,47 | -33.801,29 | 1.077,83 | 0,47% | 232.106,33 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 13.224.201,65 | | -1.836.897,00 | 113.694,93 | 1,00% | 11.500.999,58 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.760.129,67 | | -200.000,00 | 16.826,61 | 1,08% | 1.576.956,28 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 339.211,58 | | | 3.298,10 | 0,97% | 342.509,68 | D+0 |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 536.105,92 | | | 6.568,32 | 1,23% | 542.674,24 | D+0 |
| 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | 4.000.000,00 | | 19.196,00 | 0,48% | 4.019.196,00 | D+0 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 674.721,10 | | | 65.323,70 | 9,68% | 740.044,80 | D+4 |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.138.279,97 | | | 110.449,23 | 9,70% | 1.248.729,20 | D+4 |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.203.973,99 | | | 39.589,86 | 3,29% | 1.243.563,85 | D+4 |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 1.954.526,02 | | | 134.276,53 | 6,87% | 2.088.802,55 | D+4 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 4.240.762,78 | | | 269.844,87 | 6,36% | 4.510.607,65 | D+4 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 336.568,95 | | | 10.805,27 | 3,21% | 347.374,22 | D+13 |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 342.145,43 | | | 7.453,59 | 2,18% | 349.599,02 | D+4 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | | | | 9.486,67 | |
| | | 1.256,63 | | | | | | |
| Caixa | 10-9 | 638,86 | | | | | 8.806,73 | |
| Caixa | 143-1 | 395,74 | | | | | 369,48 | |
| Caixa | 142-0 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Caixa | 143-8 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32049-8 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32051-X | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32050-1 | 222,03 | | | | | 310,46 | |
| Bradesco | 17550-1 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| FINAL | | 133.949.324,74 | 4.672.792,17 | -2.901.677,64 | 2.511.113,66 | 1,85% | 138.239.782,97 | |

62 4016-3711

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapital.com | relatorio@trinuscapital.com



mai/15

Consolidado

| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
|--------------------|---|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------|----------------|----------|
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.043.512,91 | | | 27.245,87 | 2,61% | 1.070.758,78 | D+1 |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 16.034.267,91 | | | 295.566,73 | 1,84% | 16.329.834,64 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 805.627,46 | | | 25.829,16 | 3,21% | 831.456,62 | D+2 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.809.254,24 | | | 474.798,47 | 3,21% | 15.284.052,71 | D+2 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.184.641,31 | | | 144.301,96 | 2,01% | 7.328.943,27 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.786.046,35 | | | 201.274,41 | 0,92% | 21.987.320,76 | D+0 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.450.580,42 | | | 31.494,96 | 0,91% | 3.482.075,38 | D+0 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.446.357,62 | | | 298.861,71 | 2,61% | 11.745.219,33 | D+1 |
| 19.768.682/0001-05 | CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.600.075,50 | | | 90.063,00 | 1,96% | 4.690.138,50 | D+0 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 376.684,76 | | | 9.704,35 | 2,58% | 386.389,11 | D+1 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.217.279,86 | | | 160.172,80 | 2,58% | 6.377.452,66 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.388.189,12 | | -1.391.566,29 | 3.377,17 | 0,24% | 0,00 | D+0 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 12.532.668,03 | | | 304.086,57 | 2,43% | 12.836.754,60 | D+0 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 1.391.566,29 | | 30.305,18 | 2,18% | 1.421.871,47 | D+0 |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 7.125.359,83 | | | -424.952,58 | -5,96% | 6.700.407,25 | D+1473 |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 506.119,99 | | | 13.295,24 | 2,63% | 519.415,23 | D+1 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 180.467,59 | 1.768.376,35 | -1.820.180,54 | 9.646,96 | 7,50% | 138.310,36 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 232.106,33 | | -186.063,17 | 1.382,56 | 3,00% | 47.425,72 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.500.999,58 | 1.895.203,64 | | 117.698,62 | 0,88% | 13.513.901,84 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.576.956,28 | | | 16.278,38 | 1,03% | 1.593.234,66 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 342.509,68 | | | 3.535,61 | 1,03% | 346.045,29 | D+0 |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 542.674,24 | | | 5.610,88 | 1,03% | 548.285,12 | D+0 |
| 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.019.196,00 | | | 35.208,00 | 0,88% | 4.054.404,00 | D+0 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 740.044,80 | | | -49.658,01 | -6,71% | 690.386,79 | D+4 |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.248.729,20 | | | -79.699,55 | -6,38% | 1.169.029,65 | D+4 |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.243.563,85 | | | 10.244,22 | 0,82% | 1.253.808,07 | D+4 |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 2.088.802,55 | | | -80.327,69 | -3,85% | 2.008.474,86 | D+4 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 4.510.607,65 | | | -189.653,15 | -4,20% | 4.320.954,50 | D+4 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 347.374,22 | | | -9.896,64 | -2,85% | 337.477,58 | D+13 |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 349.599,02 | | | 3.218,07 | 0,92% | 352.817,09 | D+4 |
| 00.834.074/0001-23 | CAIXA PRÁTICO FIC CURTO PRAZO | 0,00 | 753.151,33 | -753.590,28 | 438,95 | 0,06% | 0,00 | D+0 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | | | | 7.192,02 | |
| Caixa | 10-9 | 8.806,73 | | | | | 6.287,23 | |
| Caixa | 143-1 | 369,48 | | | | | 430,30 | |
| Caixa | 142-0 | 0,00 | | | | | 219,47 | |
| Caixa | 143-8 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32049-8 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32051-X | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32050-1 | 310,46 | | | | | 255,02 | |
| Bradesco | 17550-1 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| FINAL | | 138.239.782,97 | 5.808.297,61 | -4.151.400,28 | 1.479.452,21 | 1,06% | 141.373.837,86 | |

62 4016-3711

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapital.com | relatorio@trinuscapital.com



jun/15

Consolidado

| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
|--------------------|---|--------------------|---------------|----------------|-------------|---------|----------------|----------|
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.070.758,78 | | | -2.986,33 | -0,28% | 1.067.772,45 | D+1 |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 16.329.834,64 | | | 137.551,15 | 0,84% | 16.467.385,79 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 831.456,62 | | | -6.043,78 | -0,73% | 825.412,84 | D+2 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.284.052,71 | | | -111.098,32 | -0,73% | 15.172.954,39 | D+2 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.328.943,27 | | | -5.196,15 | -0,07% | 7.323.747,12 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.987.320,76 | | | 199.641,24 | 0,91% | 22.186.962,00 | D+0 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.482.075,38 | | | 31.684,06 | 0,91% | 3.513.759,44 | D+0 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.745.219,33 | | | -32.757,33 | -0,28% | 11.712.462,00 | D+1 |
| 19.768.682/0001-05 | CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.690.138,50 | | | 13.635,00 | 0,29% | 4.703.773,50 | D+0 |
| 21.919.240/0001-64 | CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 10.000.000,00 | | 1.600,00 | 0,02% | 10.001.600,00 | D+0 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 386.389,11 | | | -1.121,70 | -0,29% | 385.267,41 | D+1 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.377.452,66 | | | -18.514,02 | -0,29% | 6.358.938,64 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 12.836.754,60 | | | -28.289,60 | -0,22% | 12.808.465,00 | D+0 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.421.871,47 | | -42.500,00 | -3.093,94 | -0,22% | 1.376.277,53 | D+0 |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 6.700.407,25 | | | 324.750,15 | 4,85% | 7.025.157,40 | D+1473 |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 519.415,23 | | | -1.376,40 | -0,26% | 518.038,83 | D+1 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 138.310,36 | 1.275.580,02 | -1.050.225,15 | 6.655,72 | 1,83% | 370.320,95 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 47.425,72 | 93.962,24 | -30.234,49 | 943,60 | 0,85% | 112.097,07 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 13.513.901,84 | 1.627.340,51 | -10.000.000,00 | 126.017,25 | 2,45% | 5.267.259,60 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.593.234,66 | | -200.000,00 | 15.889,44 | 1,14% | 1.409.124,10 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 346.045,29 | | | 3.766,57 | 1,09% | 349.811,86 | D+0 |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 548.285,12 | | | 7.274,88 | 1,33% | 555.560,00 | D+0 |
| 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.054.404,00 | | | 56.004,00 | 1,38% | 4.110.408,00 | D+0 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 690.386,79 | | | 3.138,45 | 0,45% | 693.525,24 | D+4 |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.169.029,65 | | | 4.539,37 | 0,39% | 1.173.569,02 | D+4 |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.253.808,07 | | | -134,81 | -0,01% | 1.253.673,26 | D+4 |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 2.008.474,86 | | | 7.220,30 | 0,36% | 2.015.695,16 | D+4 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 4.320.954,50 | | | 22.783,15 | 0,53% | 4.343.737,65 | D+4 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 337.477,58 | | | -1.176,78 | -0,35% | 336.300,80 | D+13 |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 352.817,09 | | | 6.028,43 | 1,71% | 358.845,52 | D+4 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | | | | | |
| | | 7.192,02 | | | | | 9.382,56 | |
| Caixa | 10-9 | 6.287,23 | | | | | 3.475,53 | |
| Caixa | 143-1 | 430,30 | | | | | 393,86 | |
| Caixa | 142-0 | 219,47 | | | | | 5.307,81 | |
| Caixa | 143-8 | 0,00 | | | | | 81,55 | |
| BB | 32049-8 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32051-X | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| BB | 32050-1 | 255,02 | | | | | 123,81 | |
| Bradesco | 17550-1 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| FINAL | | 141.373.837,86 | 12.996.882,77 | -11.322.959,64 | 757.333,60 | 0,53% | 143.807.285,13 | |

62 4016-3711

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapiatal.com | relatorio@trinuscapiatal.com



jul/15

| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
|--------------------|---|--------------------|---------------|----------------|-------------|----------|---------------|----------|
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.067.772,45 | | | -9.040,38 | -0,85% | 1.058.732,07 | D+1 |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 16.467.385,79 | | | 286.313,77 | 1,74% | 16.753.699,56 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 825.412,84 | | | -15.695,34 | -1,90% | 809.717,50 | D+2 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.172.954,39 | | -14.682.982,42 | -383.038,53 | -2,52% | 106.933,44 | D+2 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.323.747,12 | | | 83.364,79 | 1,14% | 7.407.111,91 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.186.962,00 | | | 280.591,98 | 1,26% | 22.467.553,98 | D+0 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.513.759,44 | | | 44.052,72 | 1,25% | 3.557.812,16 | D+0 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.712.462,00 | | -7.400.000,00 | -151.862,15 | -3,52% | 4.160.599,85 | D+1 |
| 19.768.682/0001-05 | CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.703.773,50 | | | -13.761,00 | -0,29% | 4.690.012,50 | D+0 |
| 21.919.240/0001-64 | CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.001.600,00 | | | 141.970,00 | 1,42% | 10.143.570,00 | D+0 |
| 21.919.396/0001-45 | CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 3.600.000,00 | | 16.300,80 | 0,45% | 3.616.300,80 | D+0 |
| 21.919.396/0001-45 | CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 18.400.000,00 | | 83.315,20 | 0,45% | 18.483.315,20 | D+0 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 385.267,41 | | | -2.903,41 | -0,75% | 382.364,00 | D+1 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.358.938,64 | | | -47.921,43 | -0,75% | 6.311.017,21 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 12.808.465,00 | 12.000.000,00 | -12.000.000,00 | -144.018,97 | -1,12% | 12.664.446,03 | D+0 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.376.277,53 | 51.908,35 | | -14.264,98 | -1,00% | 1.413.920,90 | D+0 |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 7.025.157,40 | | | -668.453,25 | -9,52% | 6.356.704,15 | D+1473 |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 518.038,83 | | | -3.866,89 | -0,75% | 514.171,94 | D+1 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 370.320,95 | 9.502.890,06 | -8.791.695,49 | 17.583,59 | 1,63% | 1.099.099,11 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 112.097,07 | 46.335,02 | -42.634,78 | 1.106,27 | 0,96% | 116.903,58 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 5.267.259,60 | 7.365.994,48 | -6.400.000,00 | 61.524,65 | 0,99% | 6.294.778,73 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.409.124,10 | | -190.000,00 | 15.661,11 | 1,28% | 1.234.785,21 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 349.811,86 | | | 4.185,38 | 1,20% | 353.997,24 | D+0 |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 555.560,00 | | | 6.446,08 | 1,16% | 562.006,08 | D+0 |
| 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.110.408,00 | | | 40.344,00 | 0,98% | 4.150.752,00 | D+0 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 693.525,24 | | | -31.015,14 | -4,47% | 662.510,10 | D+4 |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.173.569,02 | | | -52.227,88 | -4,45% | 1.121.341,14 | D+4 |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.253.673,26 | | | -37.707,74 | -3,01% | 1.215.965,52 | D+4 |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 2.015.695,16 | | | -8.591,25 | -0,43% | 2.007.103,91 | D+4 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 4.343.737,65 | | | -106.794,16 | -2,46% | 4.236.943,49 | D+4 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 336.300,80 | | | 309,42 | 0,09% | 336.610,22 | D+13 |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 358.845,52 | | | -9.465,70 | -2,64% | 349.379,82 | D+4 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | 9.382,56 | | 6.463,89 | | |
| Caixa | 10-9 | 3.475,53 | | 0,00 | | | | |
| Caixa | 143-1 | 393,86 | | 0,00 | | | | |
| Caixa | 142-0 | 5.307,81 | | 6.300,69 | | | | |
| Caixa | 143-8 | 81,55 | | 1,13 | | | | |
| BB | 32049-8 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| BB | 32051-X | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| BB | 32050-1 | 123,81 | | 162,07 | | | | |
| Bradesco | 17550-1 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

62 4016-3711

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapiatal.com | relatorio@trinuscapiatal.com



ago/15

| CNPJ | APLICAÇÕES | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Rendimento | Rent. % | Total | Liquidez |
|--------------------|---|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------|
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.058.732,07 | | | -32.531,26 | -3,07% | 1.026.200,81 | D+1 |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 16.753.699,56 | | | -62.390,52 | -0,37% | 16.691.309,04 | D+1 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 809.717,50 | | | -37.737,87 | -4,66% | 771.979,63 | D+2 |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 106.933,44 | | | -4.983,76 | -4,66% | 101.949,68 | D+2 |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.407.111,91 | | | -157.672,61 | -2,13% | 7.249.439,30 | D+0 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.467.553,98 | | | 225.948,86 | 1,01% | 22.693.502,84 | D+0 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.557.812,16 | | | 35.272,83 | 0,99% | 3.593.084,99 | D+0 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.160.599,85 | | -4.000.000,00 | -116.950,72 | -2,81% | 43.649,13 | D+1 |
| 19.768.682/0001-05 | CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.690.012,50 | | -152.264,58 | -129.003,42 | -2,84% | 4.408.744,50 | D+0 |
| 21.919.240/0001-64 | CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.143.570,00 | | -299.522,11 | 71.992,11 | 0,73% | 9.916.040,00 | D+0 |
| 21.919.396/0001-45 | CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.616.300,80 | | -108.017,26 | 25.663,66 | 0,73% | 3.533.947,20 | D+0 |
| 21.919.396/0001-45 | CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 18.483.315,20 | | -552.088,21 | 131.169,81 | 0,73% | 18.062.396,80 | D+0 |
| 21.922.168/0001-24 | CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 12.000.000,00 | | 28.512,00 | 0,24% | 12.028.512,00 | D+0 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 382.364,00 | | | -11.685,67 | -3,06% | 370.678,33 | D+1 |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.311.017,21 | | | -192.875,12 | -3,06% | 6.118.142,09 | D+1 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 12.664.446,03 | | -12.000.000,00 | -152.616,40 | -22,97% | 511.829,63 | D+0 |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.413.920,90 | | | -41.826,22 | -2,96% | 1.372.094,68 | D+0 |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RENDA FIXA | 6.356.704,15 | | | -258.629,10 | -4,07% | 6.098.075,05 | D+1473 |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 514.171,94 | | | -16.615,24 | -3,23% | 497.556,70 | D+1 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.099.099,11 | 4.021.745,49 | -4.076.775,05 | 15.151,92 | 1,45% | 1.059.221,47 | D+0 |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 116.903,58 | | -38.412,50 | 974,19 | 1,24% | 79.465,27 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 6.294.778,73 | 3.897.770,12 | -727.800,00 | 80.103,93 | 0,85% | 9.544.852,78 | D+0 |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 107.968,39 | -41.600,00 | 369,98 | 0,56% | 66.738,37 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.234.785,21 | | | 13.755,31 | 1,11% | 1.248.540,52 | D+0 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 353.997,24 | 4.000.000,00 | | 10.216,85 | 0,23% | 4.364.214,09 | D+0 |
| 12.321.681/0001-79 | CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 562.006,08 | | | 4.681,60 | 0,83% | 566.687,68 | D+0 |
| 21.918.896/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.150.752,00 | | | -10.904,00 | -0,26% | 4.139.848,00 | D+0 |
| 08.046.355/0001-23 | CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 662.510,10 | | | -54.724,95 | -8,26% | 607.785,15 | D+4 |
| 96.498.985/0001-04 | BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 1.121.341,14 | | | -95.343,38 | -8,50% | 1.025.997,76 | D+4 |
| 05.100.221/0001-55 | BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.215.965,52 | | | -98.205,61 | -8,08% | 1.117.759,91 | D+4 |
| 05.100.191/0001-87 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 2.007.103,91 | | | -166.597,21 | -8,30% | 1.840.506,70 | D+4 |
| 10.418.335/0001-88 | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 4.236.943,49 | | | -350.743,82 | -8,28% | 3.886.199,67 | D+4 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 336.610,22 | | | -16.252,26 | -4,83% | 320.357,96 | D+13 |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 349.379,82 | | | -32.834,77 | -9,40% | 316.545,05 | D+4 |
| BANCO | | CONTA CORRENTE | | 6.463,89 | | 4.135,92 | | |
| Caixa | 10-9 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Caixa | 143-1 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Caixa | 142-0 | | | 6.300,69 | | 3.962,83 | | |
| Caixa | 143-8 | | | 1,13 | | 91,78 | | |
| BB | 32049-8 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| BB | 32051-X | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| BB | 32050-1 | | | 162,07 | | 81,31 | | |
| Bradesco | 17550-1 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| FINAL | | 144.646.623,24 | 24.027.484,00 | -21.996.479,71 | -1.397.310,86 | -0,95% | 145.277.988,70 | |

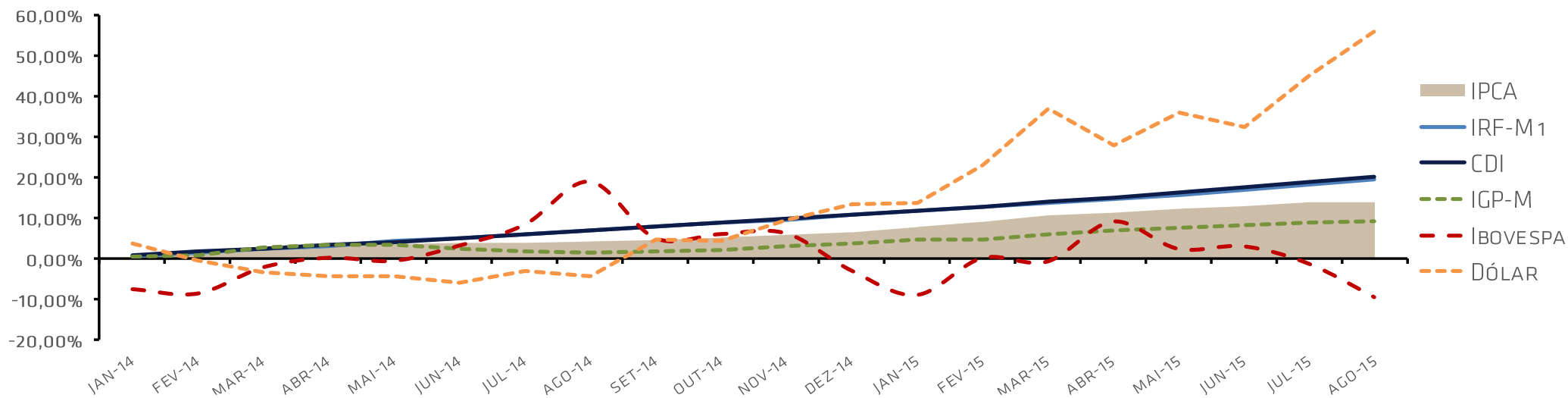
62 4016-3711

Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapiatal.com | relatorio@trinuscapiatal.com



| | IRF-M 1 | CDI | IGP-M | Poupança | IPCA | INPC | Ibovespa | Dólar | IPCA + 6% |
|-------------|---------|--------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 2014 | 10,58% | 10,81% | 3,67% | 7,08% | 6,41% | 6,23% | -2,91% | 13,39% | 12,82% |
| set-14 | 0,82% | 0,90% | 0,20% | 0,59% | 0,57% | 0,49% | -11,70% | 9,44% | 1,08% |
| out-14 | 0,86% | 0,94% | 0,28% | 0,60% | 0,42% | 0,38% | 0,95% | -0,28% | 0,96% |
| nov-14 | 0,79% | 0,84% | 0,98% | 0,55% | 0,51% | 0,53% | 0,18% | 4,74% | 0,98% |
| dez-14 | 0,90% | 0,96% | 0,62% | 0,61% | 0,78% | 0,62% | -8,62% | 3,75% | 1,29% |
| jan-15 | 1,07% | 0,93% | 0,76% | 0,59% | 1,24% | 1,48% | -6,20% | 0,23% | 1,73% |
| fev-15 | 0,74% | 0,82% | 0,27% | 0,52% | 1,22% | 1,16% | 9,97% | 8,11% | 1,64% |
| mar-15 | 0,93% | 1,04% | 0,98% | 0,63% | 1,32% | 1,51% | -0,84% | 11,46% | 1,84% |
| abr-15 | 0,84% | 0,95% | 1,17% | 0,61% | 0,71% | 0,71% | 9,93% | -6,68% | 1,20% |
| mai-15 | 0,95% | 0,98% | 0,41% | 0,62% | 0,74% | 0,99% | -6,17% | 6,19% | 1,23% |
| jun-15 | 0,93% | 1,07% | 0,67% | 0,68% | 0,79% | 0,55% | 0,61% | -2,40% | 1,28% |
| jul-15 | 1,28% | 1,18% | 0,65% | 0,73% | 0,62% | 0,58% | -4,17% | 9,39% | 1,11% |
| ago-15 | 1,02% | 1,11% | 0,28% | 0,69% | 0,22% | 0,25% | -8,33% | 7,45% | 0,71% |
| 2015 | 8,05% | 8,36% | 5,31% | 5,17% | 7,06% | 7,46% | -6,76% | 37,29% | 11,25% |



CENÁRIO ECONÔMICO AGOSTO DE 2015

COMO ADIANTAMOS NO MÊS PASSADO, O TEMA DO NOSSO CENÁRIO ECONÔMICO PARA AGOSTO SERÁ A ALTA DA MOEDA NORTE-AMERICANA – O DÓLAR.

JÁ PAROU PARA SE PERGUNTAR POR QUAL RAZÃO O DÓLAR É A REFERÊNCIA MONETÁRIA MUNDIAL?

ATÉ O INÍCIO DO SÉCULO VINTE A ECONOMIA ERA REGIDA PELO PADRÃO-OURO, QUE PREZAVA QUE O VALOR DE CADA MOEDA CORRESPONDIA A UMA DETERMINADA MEDIDA DO METAL. (PARA X MOEDAS EM CIRCULAÇÃO, VOCÊ DEVERIA TER Y DE ESTOQUE EM OURO.)

ISTO FUNCIONOU ATÉ O INÍCIO DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL!

POIS IMAGINE SÓ, VOCÊ COMO PRESIDENTE DE UM PAÍS ENTRANDO EM GUERRA. VOCÊ VAI PRECISA COMPRAR MAIS ARMAMENTO, MAIS REMÉDIO, MAIS ALIMENTO E ASSIM POR DIANTE. VOCÊ CHECA AS SUAS RESERVAS E PERCEBE QUE NÃO TERÁ DINHEIRO O SUFICIENTE PARA SE FINANCIAR, MAS AO MESMO TEMPO, VOCÊ SE LEMBRA QUE POSSUI O PODER DE LIGAR A SUA IMPRESSORA LÁ DO BANCO CENTRAL E CRIAR DINHEIRO NOVINHO EM FOLHA PARA PAGAR TUDO ISSO. O QUE VOCÊ FARIA?

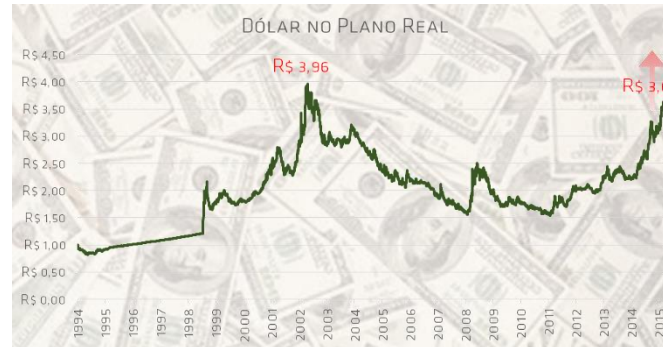
EXATAMENTE O QUE PENSOU: LIGAR A IMPRESSORA DE DINHEIRO!

COM A EMISSÃO EXAGERADA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, VEIO A INFLAÇÃO E A DEPRECIÇÃO DAS MOEDAS. AS RESERVAS DE OURO DE CADA PAÍS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA ATENDER A EMISSÃO

DESENFREADA DE DINHEIRO E OS PAÍSES ACABARAM ABANDONANDO O METAL COMO MEIO DE TROCA.

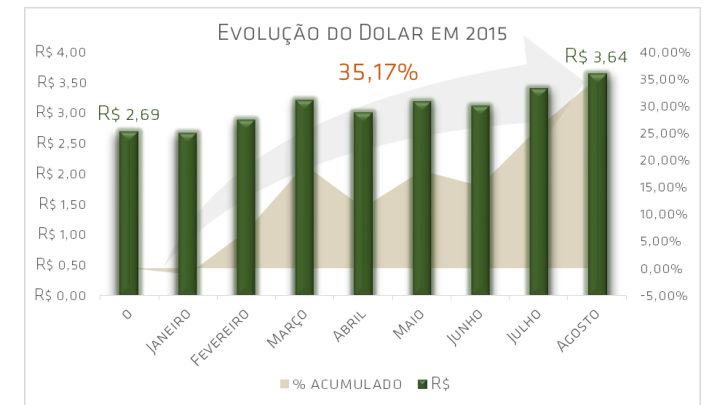
SOMENTE ENTÃO EM 1944 NA CONFERÊNCIA DE BRETON WOODS A PROPOSTA QUE CULMINARIA NA SOLUÇÃO FOI APRESENTADA: PAÍSES DA EUROPA OCIDENTAL DEVERIAM ACUMULAR DÓLARES COMO RESERVA, ENQUANTO OS ESTADOS UNIDOS GUARDARIAM RESERVAS EM OURO. O DÓLAR SE TORNOU ENTÃO, A PRINCIPAL MOEDA DE TROCA PARA PAGAMENTOS INTERNACIONAIS.

JÁ A IMPORTÂNCIA DO DÓLAR PARA O BRASIL, REMONTA À IMPLANTAÇÃO DO PLANO REAL, QUANDO O PAÍS ADOTOU A MOEDA VIRTUAL URV QUE ERA ATRELADA AO DÓLAR; E POSTERIORMENTE, QUANDO O REAL ENTROU EM CIRCULAÇÃO DE VEZ A SUA PARIDADE COM O DÓLAR ERA DE 1 PARA 1. OU SEJA, 1 DÓLAR CORRESPONDIA A 1 REAL;



DE 1994 PARA CÁ, A FLUTUAÇÃO SEMPRE OCORREU, MAS O QUE ESTAMOS ASSISTINDO EM 2015, CHAMA A ATENÇÃO PELA RAPIDEZ COM QUE A MOEDA AMERICANA SE VALORIZA FRENTE À MOEDA NACIONAL. NO INÍCIO DO ANO, 1 DÓLAR ESTAVA COTADO A DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE

CENTAVOS. EM 31 DE AGOSTO O MESMO 1 DÓLAR FECHOU A TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS! UM AUMENTO DE MAIS DE 35% AO LONGO DE 08 MESES!



E O QUE FAZ A MOEDA SUBIR TANTO ESTE ANO? MUITOS SÃO OS FATORES, ENTRE ELES DESTACAMOS A PIORA NO CENÁRIO ECONÔMICO BRASILEIRO QUE JÁ RETRATAMOS AQUI EM NOSSO CANAL E PRINCIPALMENTE UMA RESPOSTA DO MERCADO SOBRE AS INCERTEZAS DAS POLÍTICAS DE AJUSTE FISCAL. TAMBÉM NÃO PODEMOS ESQUECER QUE EXISTE UM MOVIMENTO DE VALORIZAÇÃO DO DÓLAR EM RELAÇÃO ÀS OUTRAS MOEDAS, UMA VEZ QUE A ECONOMIA NORTE-AMERICANA APRESENTA RESULTADOS ROBUSTOS DESDE O ANO PASSADO. E QUEM GANHA E QUEM PERDE NESTA HISTÓRIA?

GANHA QUEM EXPORTA, UMA VEZ QUE OS PRODUTOS BRASILEIROS FICAM MAIS BARATOS, MAS PERDE QUEM IMPORTA JÁ QUE DO CONTRÁRIO, AS IMPORTAÇÕES FICAM MAIS CARAS. É AGORA A PERGUNTA DE 1 MILHÃO DE DÓLARES! OU, SERIA MELHOR DE XXX MILHÕES DE REAIS?? QUER SABER A PREVISÃO PARA O DÓLAR NO FINAL DE 2015?? NÓS TAMBÉM!!



TRINUS
CONSULTORIA