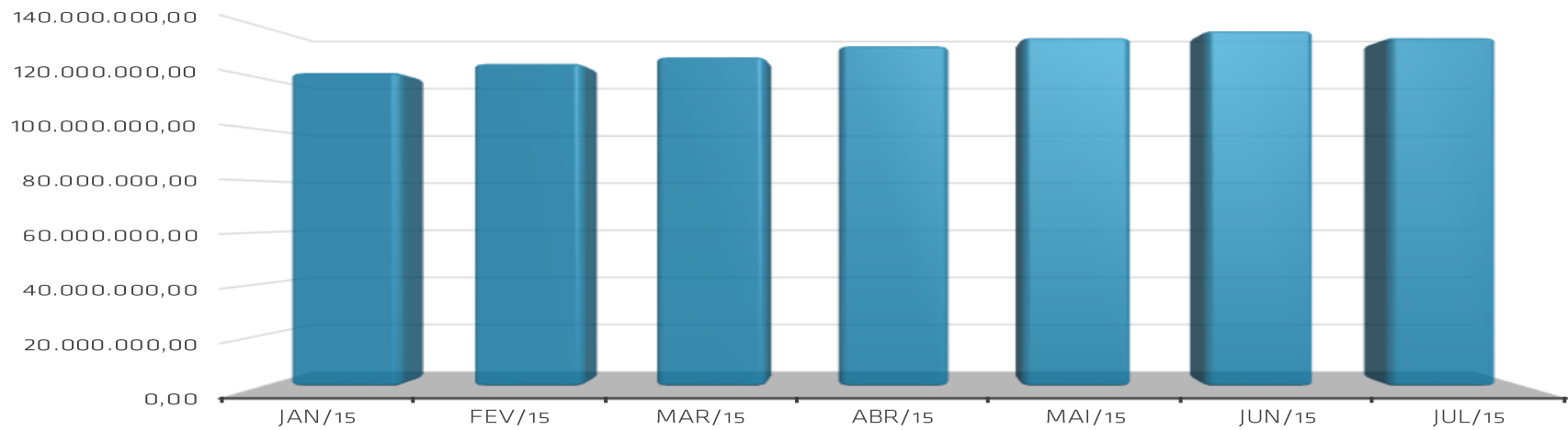




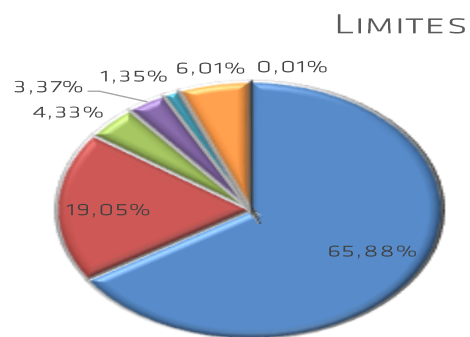
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – APARECIDA DE GOIÂNIA  
BENEFÍCIO/ADMINISTRATIVO/CONSOLIDADO  
JULHO - 2015

## EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - BENEFÍCIO

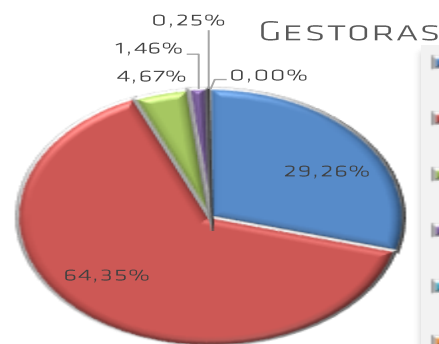
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
122.478.459,20	126.012.340,04	128.557.833,93	132.816.336,63	136.022.271,20	138.630.858,32
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
136.013.898,05					



## Disposição por Gestoras e Estratégia



- IMA TP
- IMA
- FI Referenciado
- CP
- FIA IBOV
- Ações
- C/c:



- BB Gestão de Recursos DTVM
- Caixa Econômica Federal
- Adinvest Investimentos
- Bradesco Asset Management
- Queluz Asset Management
- C/c:

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

trinuscapiatal.com | relatorio@trinuscapiatal.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

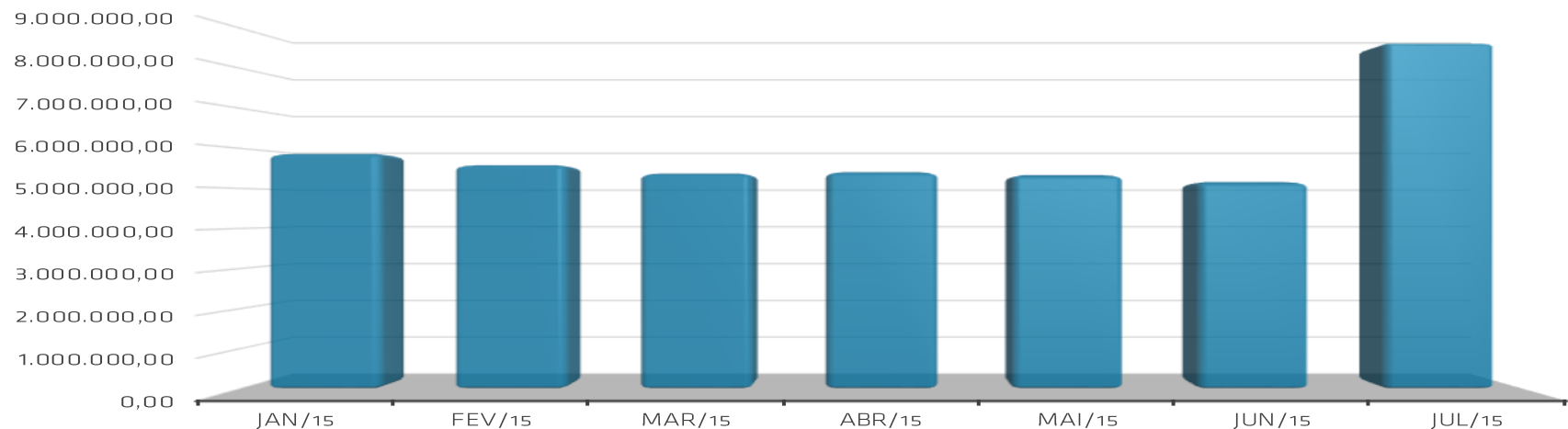
Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapital.com | relatorio@trinuscapital.com

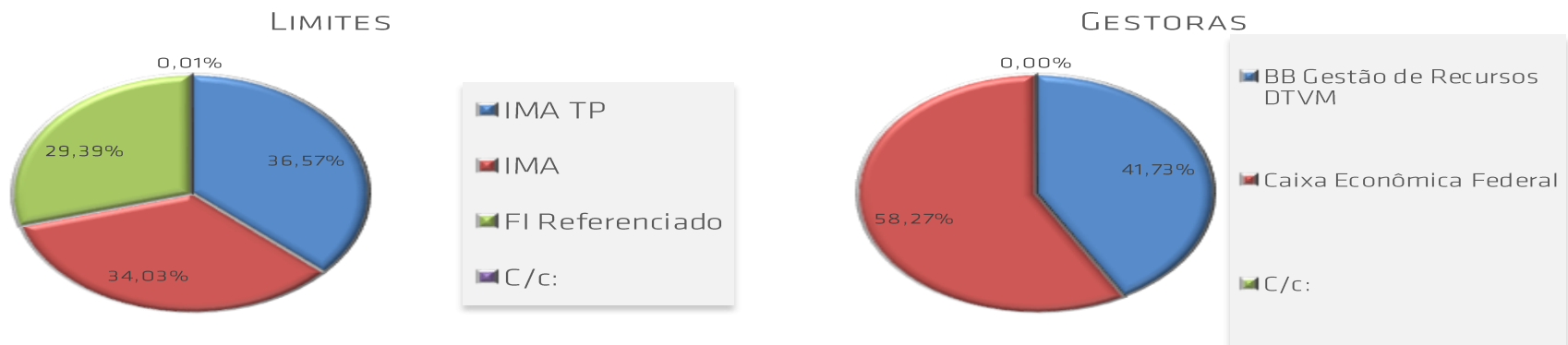


## EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ADMINISTRATIVO

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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
8.632.887,26					



## 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

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			163,20	
Caixa	143-1			393,86			0,00	
Caixa	143-8			81,55			1,13	
BB	32051-X			0,00			162,07	
FINAL		5.176.426,81	3.698.243,37	-232.634,78	-8.835,93	-0,10%	8.632.887,26	

62 4016-3711

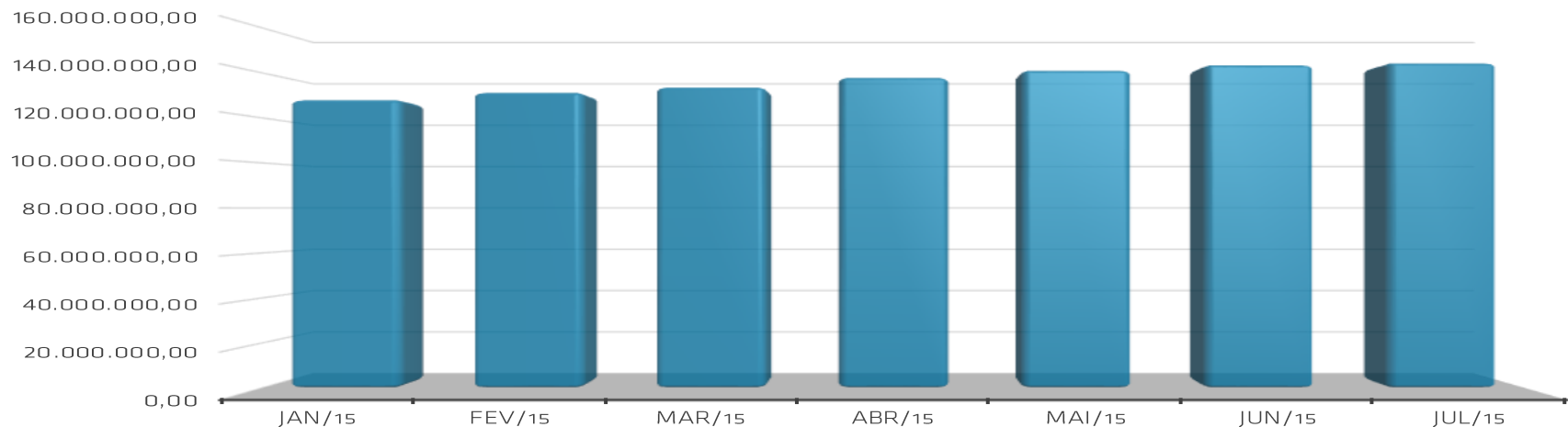
Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapital.com | relatorio@trinuscapital.com

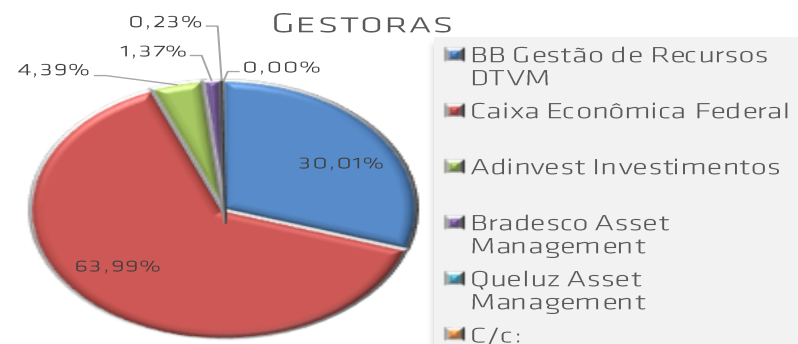
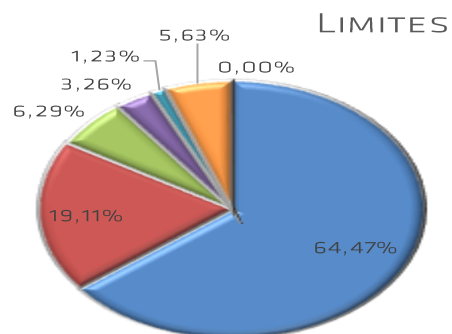


## EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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					



## Disposição por Gestoras e Estratégia

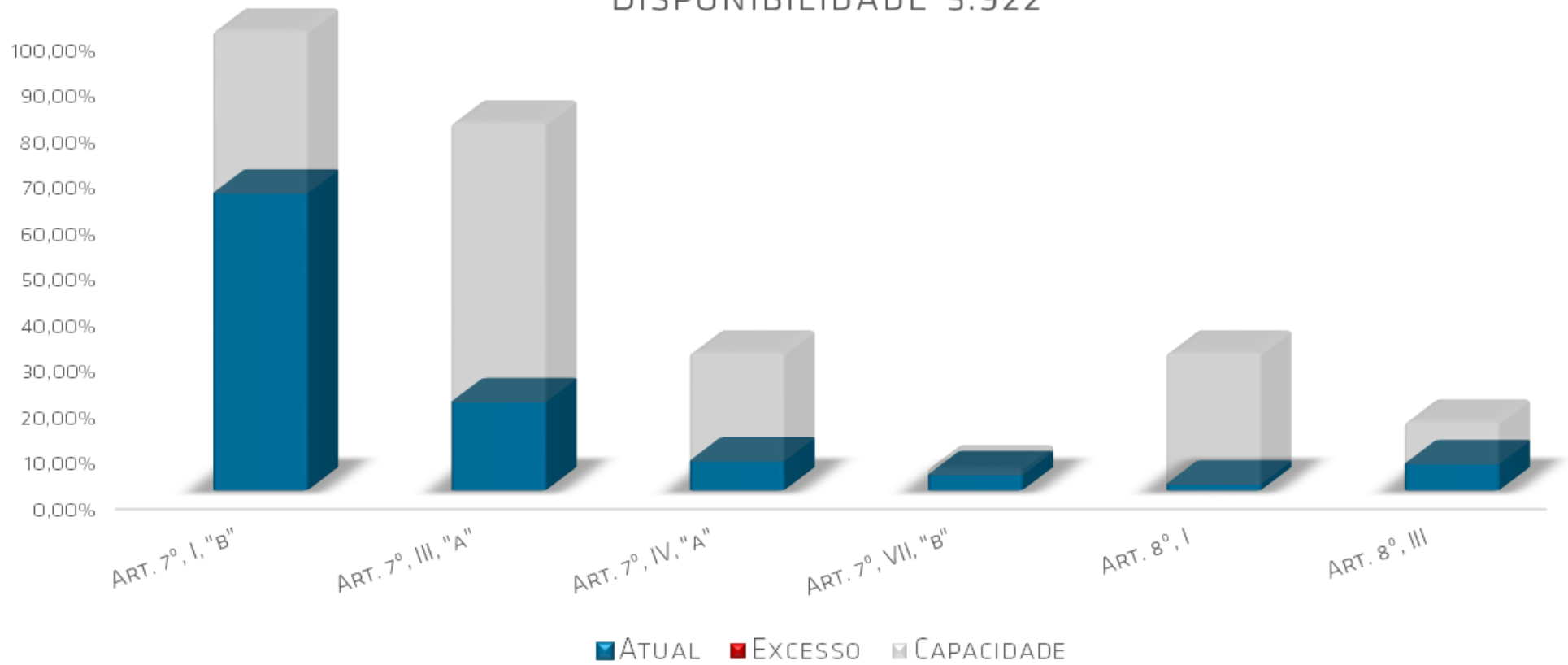


FUNDOS	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
<b>Renda Fixa</b>	<b>134.710.305,15</b>	<b>93,13%</b>	<b>100%</b>		<b>OK</b>
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100%</b>		<b>OK</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>93.255.358,97</b>	<b>64,47%</b>	<b>100%</b>		<b>OK</b>
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.058.732,07	0,73%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.753.699,56	11,58%			
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	809.717,50	0,56%			
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	106.933,44	0,07%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.407.111,91	5,12%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.467.553,98	15,53%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.557.812,16	2,46%			
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.160.599,85	2,88%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.690.012,50	3,24%			
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.143.570,00	7,01%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.616.300,80	2,50%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.483.315,20	12,78%			
<b>Art. 7º, II - Compromissadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15%</b>		<b>OK</b>
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>27.642.624,23</b>	<b>19,11%</b>	<b>80%</b>	<b>20% por fundo</b>	<b>OK</b>
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	382.364,00	0,26%			
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.311.017,21	4,36%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.664.446,03	8,76%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.413.920,90	0,98%			
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.356.704,15	4,39%			
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	514.171,94	0,36%			
<b>Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>80%</b>	<b>20% por fundo</b>	<b>OK</b>
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>9.099.563,87</b>	<b>6,29%</b>	<b>30%</b>	<b>20% por fundo</b>	<b>OK</b>
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.099.099,11	0,76%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	116.903,58	0,08%			
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.294.778,73	4,35%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.234.785,21	0,85%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	353.997,24	0,24%			
<b>Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30%</b>	<b>20% por fundo</b>	<b>OK</b>
<b>Art. 7º, V, "a" - Poupança</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20%</b>		<b>OK</b>
<b>Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20%</b>		<b>OK</b>
<b>Art. 7º, VI - FIDC Aberto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15%</b>		<b>OK</b>
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5%</b>		<b>OK</b>
<b>Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado</b>	<b>4.712.758,08</b>	<b>3,26%</b>	<b>5%</b>		<b>OK</b>
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	562.006,08	0,39%			
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.150.752,00	2,87%			



FUNDOS	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Variável	9.929.854,20	6,86%	30%		OK
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	1.783.851,24	1,23%	30%	20% por fundo	OK
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	662.510,10	0,46%			
BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	1.121.341,14	0,78%			
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações	8.146.002,96	5,63%	15%		OK
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.215.965,52	0,84%			
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.007.103,91	1,39%			
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4.236.943,49	2,93%			
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	336.610,22	0,23%			
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	349.379,82	0,24%			
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	6.463,89	0,00%			OK
<b>CARTEIRA</b>	<b>144.646.623,24</b>	<b>100,00%</b>			

## DISPONIBILIDADE 3.922



Fundos	2014	12 meses	mai/15	jun/15	jul/15	2015
<b>Renda Fixa</b>						
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>						
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>						
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,13%	10,89%	2,61%	-0,28%	-0,85%	7,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,23%	12,55%	1,84%	0,84%	1,74%	9,12%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16,46%	11,04%	3,21%	-0,73%	-1,90%	7,15%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16,46%	11,04%	3,21%	-0,73%	-1,90%	7,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,60%	8,50%	2,01%	-0,07%	1,14%	5,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,35%	11,25%	0,92%	0,91%	1,26%	6,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,22%	11,13%	0,91%	0,91%	1,25%	6,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,13%	10,89%	2,61%	-0,28%	-0,85%	7,36%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,96%	0,29%	-0,29%	
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					1,42%	
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						
<b>Art. 7º, II - Compromissadas</b>						
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>						
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,45%	11,04%	2,58%	-0,29%	-0,75%	7,39%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,45%	11,04%	2,58%	-0,29%	-0,75%	7,39%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	14,45%	11,10%	2,43%	-0,22%	-1,06%	7,37%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	14,45%	11,10%	2,43%	-0,22%	-1,06%	7,37%
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	9,71%	-8,15%	-5,96%	4,85%	-9,52%	-8,97%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	14,33%	11,42%	2,63%	-0,26%	-0,75%	7,62%
<b>Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA</b>						
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,97%	11,25%	0,93%	1,00%	1,11%	6,70%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,97%	11,25%	0,93%	1,00%	1,11%	6,70%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,67%	11,81%	1,00%	1,01%	1,21%	7,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,02%	12,35%	1,03%	1,09%	1,20%	7,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,02%	12,35%	1,03%	1,09%	1,20%	7,33%
<b>Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF</b>						
<b>Art. 7º, V, "a" - Poupança</b>						
<b>Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas</b>						
<b>Art. 7º, VI - FIDC Aberto</b>						
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado</b>						
<b>Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado</b>						
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	11,85%	15,36%	1,03%	1,33%	1,16%	10,05%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			0,88%	1,38%	0,98%	



Fundos	2014	12 meses	mai/15	jun/15	jul/15	2015
<b>Renda Variável</b>						
<b>Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50</b>						
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-11,44%	-14,25%	-6,71%	0,45%	-4,47%	-3,54%
BRADERCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	-5,97%	-11,57%	-6,38%	0,39%	-4,45%	0,06%
<b>Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50</b>						
<b>Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações</b>						
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-15,57%	-16,71%	0,82%	-0,01%	-3,01%	-7,68%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-2,39%	-4,84%	-3,85%	0,36%	-0,43%	3,53%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,03%	-3,09%	-4,20%	0,53%	-2,46%	1,41%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	3,29%	-0,34%	-2,85%	-0,35%	0,09%	0,56%
BRADERCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	-2,77%	-3,80%	0,92%	1,71%	-2,64%	-2,39%
<b>Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM</b>						
<b>Art. 8º, V - FI em Participações - FIP</b>						
<b>Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII</b>						
<b>Imóveis</b>						
<b>Art. 9º - Integralização em Imóveis</b>						
<b>Não Enquadra</b>						

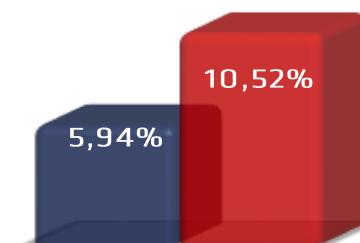
Performance Absoluta %						
FUNDOS	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15
CARTEIRA	1,52%	1,14%	0,15%	1,85%	1,06%	0,53%
RETORNO FINANCEIRO	1.919.793	1.484.261	194.492	2.511.114	1.479.452	757.334
Meta Atuarial	1,73%	1,71%	1,81%	1,20%	1,23%	1,28%

FUNDOS	jul/15					
CARTEIRA	-0,43%					
RETORNO FINANCEIRO	-617.558					
Meta Atuarial	1,11%					

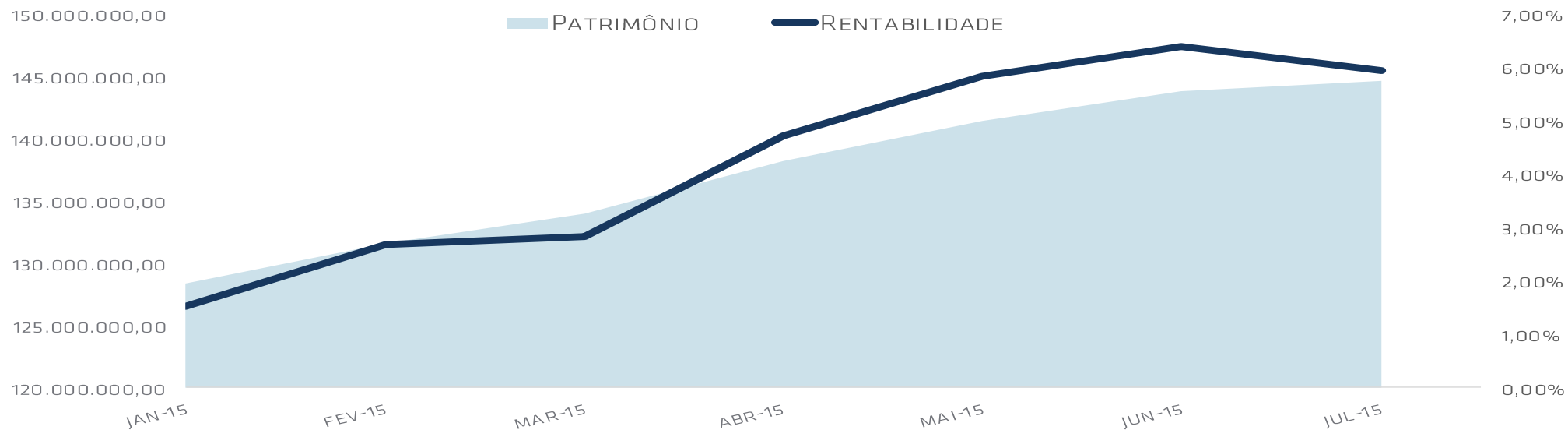
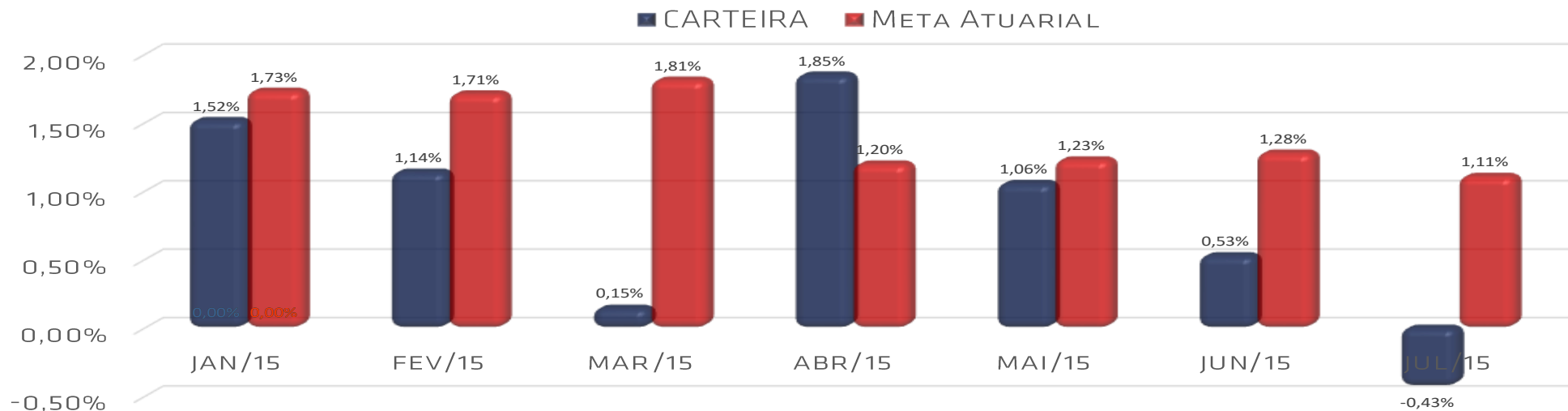
Estatística	Ano	
Meses positivos:	6	
Meses negativos:	1	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	
Acumulado	5,94%	
Retorno Mensal Máximo	1,85%	abr/15
Retorno Mensal Médio	0,83%	
Retorno Mensal Mínimo	-0,43%	jul/14
Sharpe	-	
Volatilidade	-	
VaR	-	

Consolidado - 2015	
Carteira	5,94%
Retorno	R\$ 7.728.885,79
Meta	10,52%

	IPCA + 6%	10,52%
	Aparecida de Goiânia 2015 - Jan - Jul	5,94%



## 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

trinuscapiatal.com | relatorio@trinuscapiatal.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						
		9.486,67					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

trinuscapiatal.com | relatorio@trinuscapiatal.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					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		

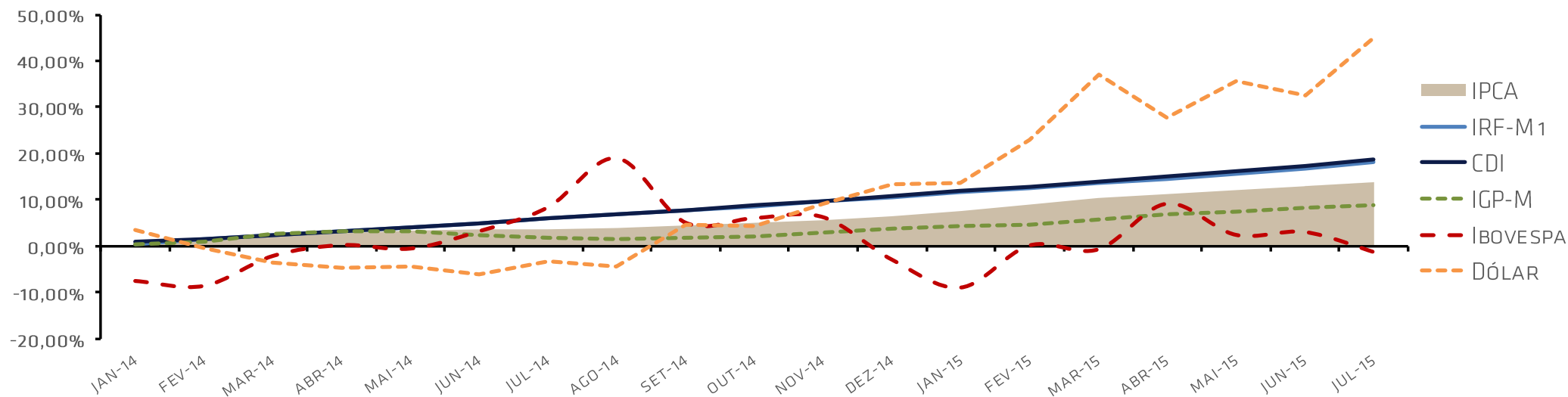
62 4016-3711

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



	IRF-M 1	CDI	IGP-M	Poupança	IPCA	INPC	Ibovespa	Dólar	IPCA + 6%
<b>2014</b>	10,58%	10,81%	3,67%	7,08%	6,41%	6,23%	-2,91%	13,39%	12,82%
ago-14	0,84%	0,86%	-0,27%	0,56%	0,25%	0,18%	9,78%	-1,23%	0,74%
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%
<b>2015</b>	6,95%	7,17%	5,01%	4,46%	6,83%	7,19%	1,71%	27,78%	10,47%



## CENÁRIO ECONÔMICO JULHO DE 2015

NO MÊS DE MAIO, FALAMOS UM POUCO SOBRE O PIB BRASILEIRO E SUAS PERSPECTIVAS ATÉ O FINAL DE 2015.

EM JUNHO, A PAUTA DA VEZ FOI A TAXA BÁSICA DE JUROS: SELIC.

PARA JULHO, O DESTAQUE DO NOSSO CANAL É O IPCA. OU SIMPLEMENTE, INFLAÇÃO!

“IPCA É UMA SIGLA PARA: ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO CALCULADO PELO IBGE E REFLETE O CUSTO DE VIDA PARA AS FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL DE 1 A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. A PESQUISA É FEITA EM NOVE REGIÕES METROPOLITANAS ADICIONADOS OS MUNICÍPIOS DE GOIÂNIA E BRASÍLIA E É O ÍNDICE ESCOLHIDO PELO GOVERNO COMO ALVO DA META DE INFLAÇÃO DO PAÍS.”

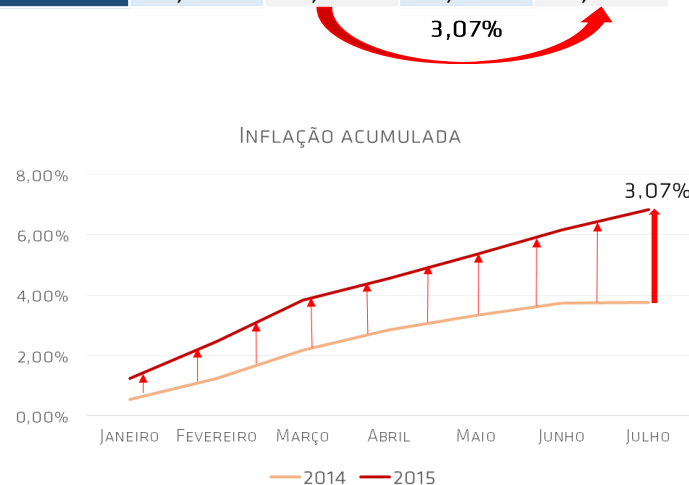
MAS E O QUE É ESTA META DE INFLAÇÃO??

É UMA POLÍTICA ECONÔMICA ONDE O PRINCIPAL OBJETIVO DOS PAÍSES QUE A ADOTAM É DIMINUIR E MANTER A INFLAÇÃO EM NÍVEIS BAIXOS.

ATUALMENTE A NOSSA META CENTRAL DE INFLAÇÃO ESTÁ EM 4,5% COM UM INTERVALO DE TOLERÂNCIA DE 2 PONTOS PERCENTUAIS, OU SEJA, 6,5%. E QUAL FOI O VALOR DO IPCA ATÉ 31 DE JULHO DE 2015?? 6,83%, 3,07% SUPERIOR AO

MESMO PERÍODO DE 2014. É, APARENTEMENTE JÁ ULTRAPASSAMOS O TETO DA META.

	2014		2015	
	IPCA	Acumulada	IPCA	Acumulada
Janeiro	0,55%	0,55%	1,24%	1,24%
Fevereiro	0,69%	1,24%	1,22%	2,48%
Março	0,92%	2,18%	1,32%	3,83%
Abril	0,67%	2,86%	0,71%	4,56%
Maió	0,46%	3,33%	0,74%	5,34%
Junho	0,40%	3,75%	0,79%	6,17%
Julho	0,01%	3,76%	0,62%	6,83%



MAS VOCÊ SABE DIZER QUAIS SÃO OS EFEITOS DA INFLAÇÃO NA SUA VIDA??

NA DÉCADA DE NOVENTA, COM CINQUENTA REAIS ERA POSSÍVEL COMPRAR 27 QUILOS DE ALIMENTOS ENTRE: PÃO, CARNE, AÇÚCAR, ARROZ, FEIJÃO, CAFÉ E MAIS 5 LITROS DE LEITE.

NA DÉCADA DE 2000, OS MESMOS CINQUENTA REAIS RENDIAM 11 QUILOS E SEISCENTOS GRAMAS DOS MESMOS ALIMENTOS E UM POUCO MENOS DE 2 LITROS DE LEITE.

E NA DÉCADA DE 2010 EM DIANTE?

BEM, ATÉ ABRIL DE 2013, DATA BASE DA FIGURA, CINQUENTA REAIS CORRESPONDERIAM A SEIS QUILOS E TREZENTOS GRAMAS DE ALIMENTOS E APENAS NOVECENTOS MILILITROS DE LEITE.

O DESAFIO AGORA, É CONTER ESTA PERDA DE PODER DE COMPRAS O QUANTO ANTES, A FIM DE EVITAR UM NOVO CASO DE HIPERINFLAÇÃO NO BRASIL – UM CENÁRIO TOTALMENTE INDESEJADO QUE OS MAIS VELHOS PODEM NOS CONTAR COMO ERA.

CENAS DO PRÓXIMO CAPÍTULO, QUANDO FALAREMOS UM POUCO MAIS SOBRE A ALTA DO DÓLAR!

ASSISTA TAMBÉM ESSE CENÁRIO ECONÔMICO EM NOSSO CANAL [WWW.YOUTUBE.COM/TRINUSTV](http://WWW.YOUTUBE.COM/TRINUSTV).





**TRINUS**  
CONSULTORIA