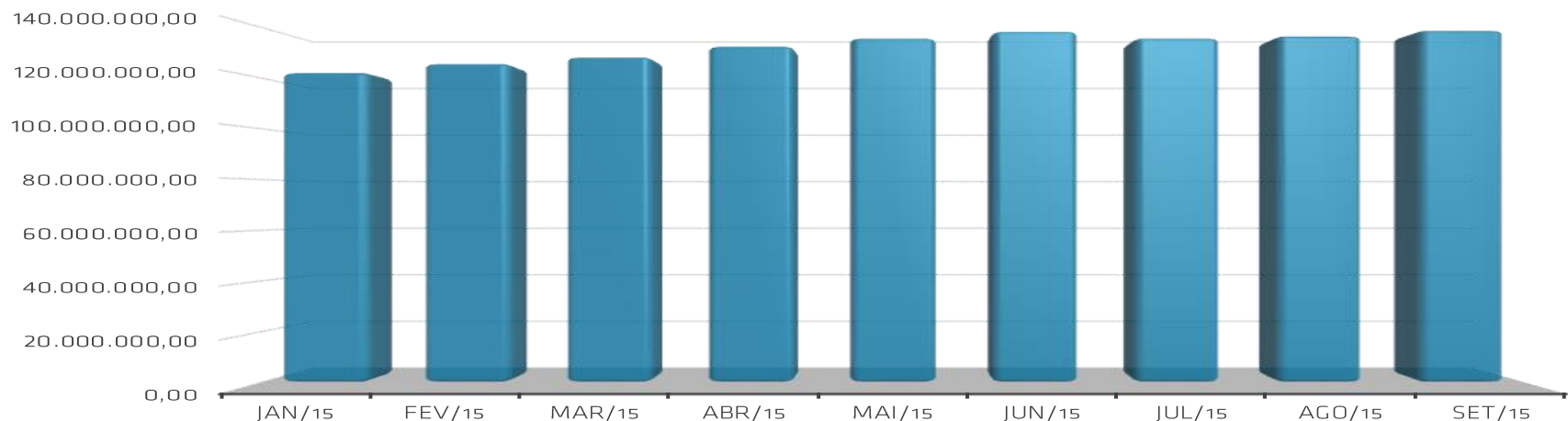




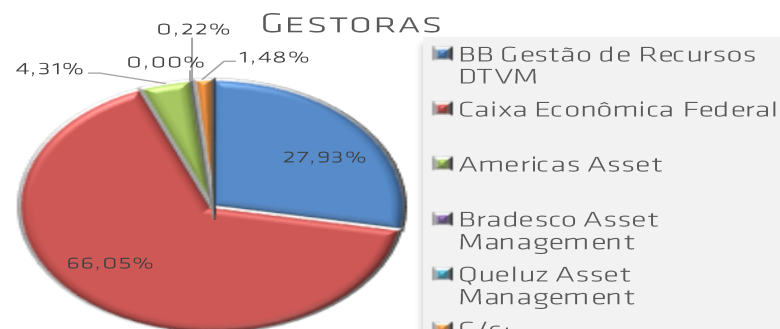
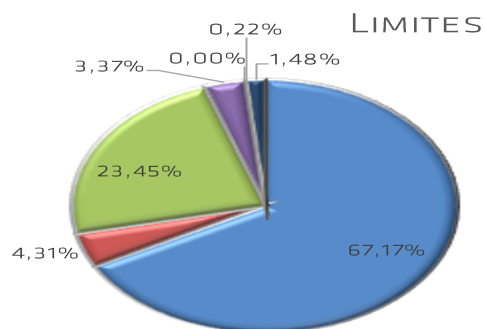
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - APARECIDA DE GOIÂNIA
BENEFÍCIO/ADMINISTRATIVO/CONSOLIDADO
SETEMBRO - 2015

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	139.018.644,96			



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	

set/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	16.691.309,04			146.745,37	0,88%	16.838.054,41	D+1
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	101.949,68		-97.919,31	-4.030,37	-3,95%	0,00	D+2
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.249.439,30		-7.025.674,00	-223.765,30	-3,09%	0,00	D+0
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.693.502,84			215.564,63	0,95%	22.909.067,47	D+0
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.593.084,99			31.954,62	0,89%	3.625.039,61	D+0
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	43.649,13		-43.714,23	65,10	0,15%	0,00	D+1
19.768.682/0001-05	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.408.744,50			-29.142,00	-0,66%	4.379.602,50	D+0
21.919.240/0001-64	CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.916.040,00			149.100,00	1,50%	10.065.140,00	D+0
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.062.396,80			271.823,20	1,50%	18.334.220,00	D+0
21.922.168/0001-24	CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.028.512,00			180.984,00	1,50%	12.209.496,00	D+0
22.791.300/0001-79	CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00		11.340,00	0,23%	5.011.340,00	D+0
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.118.142,09		-6.132.104,65	13.962,56	0,23%	0,00	D+1
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	511.829,63		-516.618,08	4.788,45	0,94%	0,00	D+0
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.098.075,05			-104.215,69	-1,71%	5.993.859,36	D+1473
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	497.556,70		-485.584,03	-11.972,67	-2,41%	0,00	D+1
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.059.221,47	12.913.886,16	-36.517,84	20.006,64	0,14%	13.956.596,43	D+0
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.544.852,78	5.386.763,74	-806.000,00	106.973,81	0,76%	14.232.590,33	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.364.214,09			48.953,39	1,12%	4.413.167,48	D+0
12.321.681/0001-79	CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	566.687,68			4.849,28	0,86%	571.536,96	D+0
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.139.848,00			-24.184,00	-0,58%	4.115.664,00	D+0
08.046.355/0001-23	CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	607.785,15		-588.826,67	-18.958,48	-3,12%	0,00	D+4
96.498.985/0001-04	BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	1.025.997,76		-984.288,00	-41.709,76	-4,07%	0,00	D+4
05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.117.759,91		-1.066.637,73	-51.122,18	-4,57%	0,00	D+4
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.840.506,70		-1.772.172,33	-68.334,37	-3,71%	0,00	D+4
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.886.199,67		-3.793.828,24	-92.371,43	-2,38%	0,00	D+4
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI AÇÕES	320.357,96			-16.590,01	-5,18%	303.767,95	D+13
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	316.545,05		-304.588,48	-11.956,57	-3,78%	0,00	D+4
	BANCO						2.059.502,46	
	CONTA CORRENTE	4.044,14						
Caixa	10-9	0,00					176,66	
Caixa	142-0	3.962,83					589.507,06	
BB	32049-8	0,00					0,00	
BB	32050-1	81,31					11,41	
Bradesco	17550-1	0,00					1.469.807,33	
	FINAL	136.808.252,11	23.300.649,90	-23.654.473,59	508.758,22	0,37%	139.018.644,96	

62 4016-3711

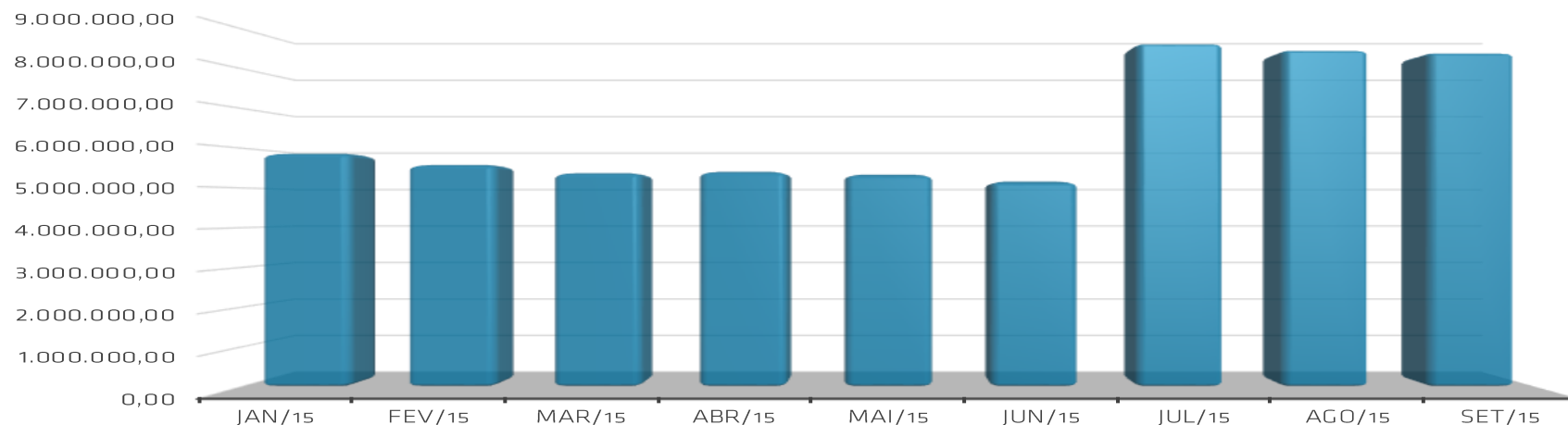
Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapital.com | relatorio@trinuscapital.com

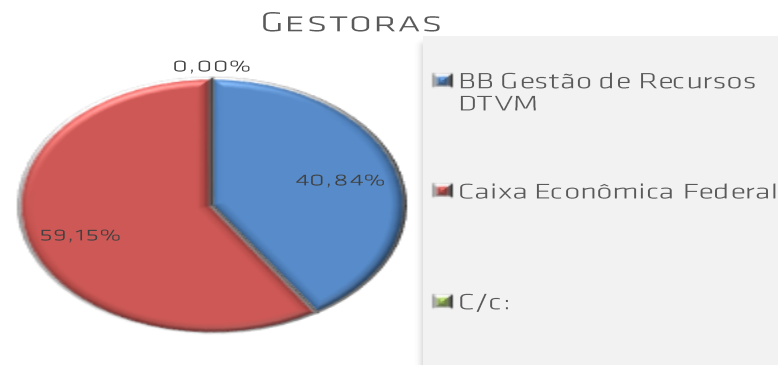
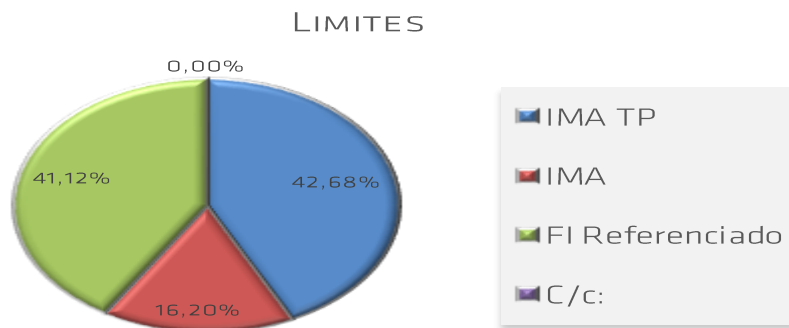


EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ADMINISTRATIVO

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
8.632.725,19	8.469.736,59	8.404.017,08			



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		

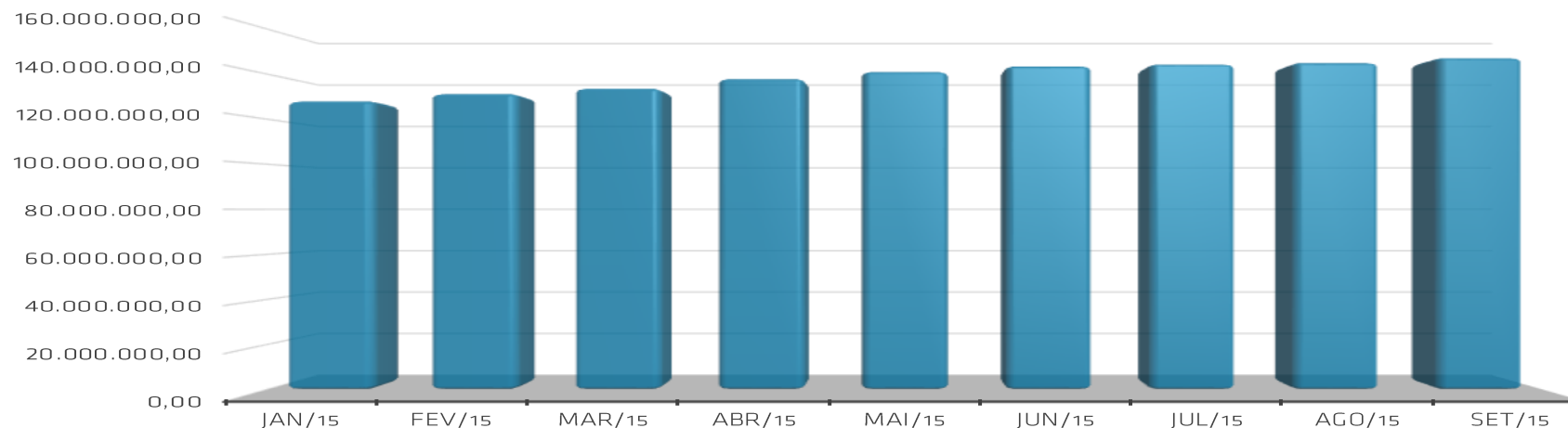
set/15

Administrativo

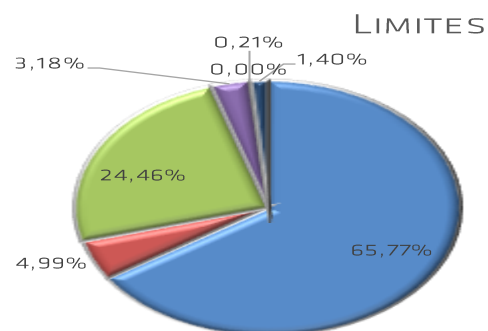
CNPJ	APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total	Liquidez
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.026.200,81		-1.027.731,27	1.530,46	0,15%	0,00	D+1
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	771.979,63		-741.461,04	-30.518,59	-3,95%	0,00	D+2
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.533.947,20			53.182,80	1,50%	3.587.130,00	D+0
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	370.678,33		-371.524,27	845,94	0,23%	0,00	D+1
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.372.094,68			-10.758,12	-0,78%	1.361.336,56	D+0
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	79.465,27	2.132.205,10	-44.915,78	3.303,98	0,15%	2.170.058,57	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.248.540,52			14.004,88	1,12%	1.262.545,40	D+0
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	66.738,37	41,78	-44.500,00	569,94	2,56%	22.850,09	D+0
BANCO	CONTA CORRENTE	91,78					96,46	
Caixa	143-8	91,78					96,46	
BB	32051-X	0,00					0,00	
	FINAL	8.469.736,59	2.132.246,88	-2.230.132,36	32.161,29	0,38%	8.404.017,08	

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO

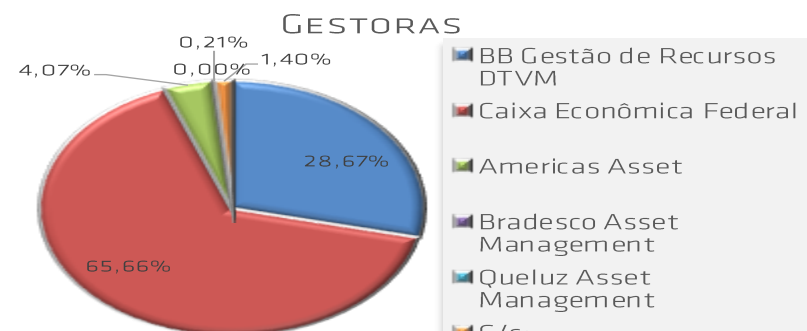
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
128.362.639,14	131.613.345,86	133.949.324,74	138.239.782,97	141.373.837,86	143.807.285,13
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
144.646.623,24	145.277.988,70	147.422.662,04			



Disposição por Gestoras e Estratégia



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

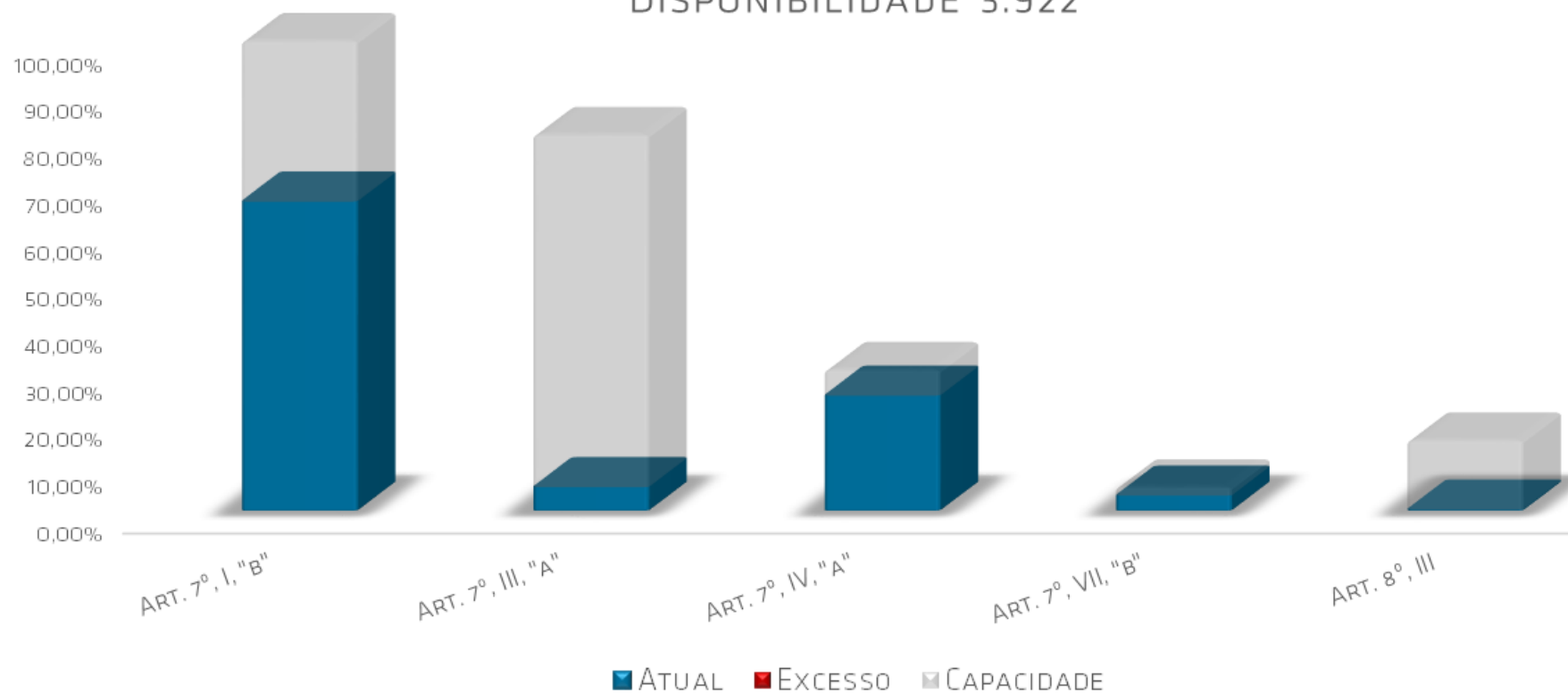


- BB Gestão de Recursos DTVM
- Caixa Econômica Federal
- Americas Asset
- Bradesco Asset Management
- Queluz Asset Management
- C/c:

FUNDOS	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	145.059.295,17	98,40%	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	96.959.089,99	65,77%	100%		OK
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.838.054,41	11,42%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.909.067,47	15,54%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.625.039,61	2,46%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.379.602,50	2,97%			
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.065.140,00	6,83%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.587.130,00	2,43%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.334.220,00	12,44%			
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.209.496,00	8,28%			
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.011.340,00	3,40%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	7.355.195,92	4,99%	80%	20% por fundo	OK
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.361.336,56	0,92%			
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	5.993.859,36	4,07%			
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	36.057.808,30	24,46%	30%	20% por fundo	OK
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.956.596,43	9,47%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.170.058,57	1,47%			
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.232.590,33	9,65%			
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.850,09	0,02%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.262.545,40	0,86%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.413.167,48	2,99%			
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	4.687.200,96	3,18%	5%		OK
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	571.536,96	0,39%			
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.115.664,00	2,79%			

FUNDOS	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Variável	303.767,95	0,21%	30%		OK
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações	303.767,95	0,21%	15%		OK
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	303.767,95	0,21%			
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	2.059.598,92	1,40%			OK
CARTEIRA	147.422.662,04	100,00%			

DISPONIBILIDADE 3.922





Fundos	2014	12 meses	jul/15	ago/15	set/15	2015
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,23%	11,76%	1,74%	-0,37%	0,88%	9,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,35%	11,63%	1,26%	1,01%	0,95%	8,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,22%	11,44%	1,25%	0,99%	0,89%	8,73%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			-0,29%	-6,00%	-0,66%	
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,42%	-2,24%	1,50%	
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				-2,28%	1,50%	
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				-2,28%	1,50%	
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					1,50%	
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						
Art. 7º, II - Compromissadas						
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	14,45%	5,84%	-1,06%	-2,96%	-0,78%	3,38%
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	9,71%	-12,10%	-9,52%	-4,07%	-1,71%	-14,17%
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%	11,75%	1,11%	1,04%	1,04%	8,93%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,97%	11,75%	1,11%	1,04%	1,04%	8,93%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,67%	12,16%	1,21%	1,02%	0,97%	9,24%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,67%	12,16%	1,21%	1,02%	0,97%	9,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,02%	12,86%	1,20%	1,11%	1,12%	9,74%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,02%	12,86%	1,20%	1,11%	1,12%	9,74%
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%	15,29%	1,16%	0,83%	0,86%	11,91%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			0,98%	-0,26%	-0,58%	

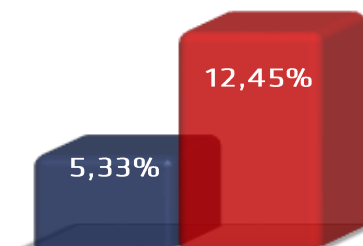
Fundos	2014	12 meses	mai/15	jun/15	jul/15	2015
Renda Variável						
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50						
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50						
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações						
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	3,29%	-9,64%	0,09%	-4,83%	-5,18%	-9,25%
Art. 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%	

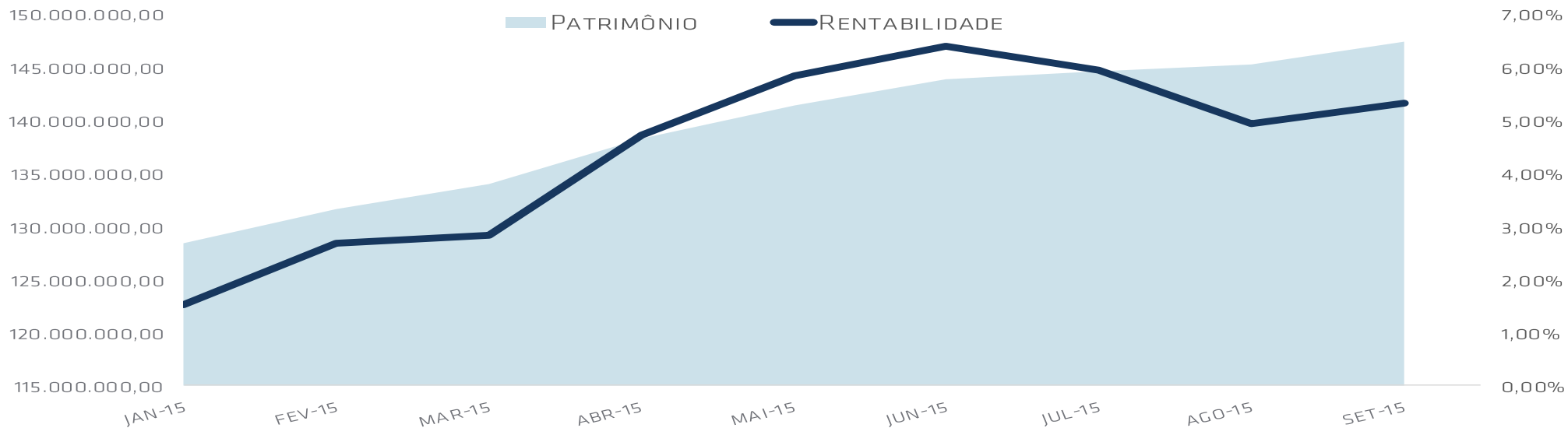
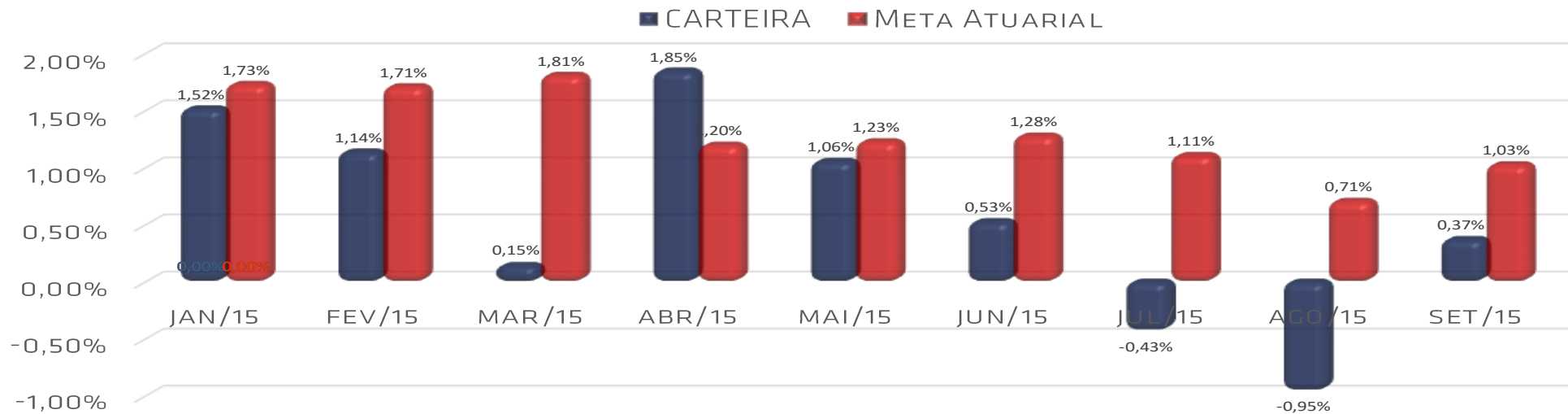
FUNDOS	jul/15	ago/15	set/15			
CARTEIRA	-0,43%	-0,95%	0,37%			
RETORNO FINANCEIRO	-617.558	-1.397.311	540.920			
Meta Atuarial	1,11%	0,71%	1,03%			

Estatística	Ano	
Meses positivos:	7	
Meses negativos:	2	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	
Acumulado	5,33%	
Retorno Mensal Máximo	1,85%	abr/15
Retorno Mensal Médio	0,58%	
Retorno Mensal Mínimo	-0,95%	ago/14
Sharpe	-	
Volatilidade	-	
VaR	-	
	IPCA + 6%	12,45%
	Aparecida de Goiânia 2015 - Jan - Set	5,33%

Consolidado - 2015	
Carteira	5,33%
Retorno	R\$ 6.872.494,44
Meta	12,45%



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

trinuscapiatal.com | relatorio@trinuscapiatal.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

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		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

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	1.067.772,45			-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	
	FINAL	143.807.285,13	50.967.127,91	-49.507.312,69	-617.558,44	-0,43%	144.646.623,24	

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

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	1.058.732,07			-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



set/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	1.026.200,81		-1.027.731,27	1.530,46	0,15%	0,00	D+1
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.691.309,04			146.745,37	0,88%	16.838.054,41	D+1
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	771.979,63		-741.461,04	-30.518,59	-3,95%	0,00	D+2
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	101.949,68		-97.919,31	-4.030,37	-3,95%	0,00	D+2
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.249.439,30		-7.025.674,00	-223.765,30	-3,09%	0,00	D+0
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.693.502,84			215.564,63	0,95%	22.909.067,47	D+0
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.593.084,99			31.954,62	0,89%	3.625.039,61	D+0
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	43.649,13		-43.714,23	65,10	0,15%	0,00	D+1
19.768.682/0001-05	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.408.744,50			-29.142,00	-0,66%	4.379.602,50	D+0
21.919.240/0001-64	CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.916.040,00			149.100,00	1,50%	10.065.140,00	D+0
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.533.947,20			53.182,80	1,50%	3.587.130,00	D+0
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.062.396,80			271.823,20	1,50%	18.334.220,00	D+0
21.922.168/0001-24	CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.028.512,00			180.984,00	1,50%	12.209.496,00	D+0
22.791.300/0001-79	CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00		11.340,00	0,23%	5.011.340,00	D+0
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	370.678,33		-371.524,27	845,94	0,23%	0,00	D+1
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.118.142,09		-6.132.104,65	13.962,56	0,23%	0,00	D+1
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	511.829,63		-516.618,08	4.788,45	0,94%	0,00	D+0
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.372.094,68			-10.758,12	-0,78%	1.361.336,56	D+0
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.098.075,05			-104.215,69	-1,71%	5.993.859,36	D+1473
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	497.556,70		-485.584,03	-11.972,67	-2,41%	0,00	D+1
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.059.221,47	12.913.886,16	-36.517,84	20.006,64	0,14%	13.956.596,43	D+0
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	79.465,27	2.132.205,10	-44.915,78	3.303,98	0,15%	2.170.058,57	D+0
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.544.852,78	5.386.763,74	-806.000,00	106.973,81	0,76%	14.232.590,33	D+0
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	66.738,37	41,78	-44.500,00	569,94	2,56%	22.850,09	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.248.540,52			14.004,88	1,12%	1.262.545,40	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.364.214,09			48.953,39	1,12%	4.413.167,48	D+0
12.321.681/0001-79	CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	566.687,68			4.849,28	0,86%	571.536,96	D+0
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.139.848,00			-24.184,00	-0,58%	4.115.664,00	D+0
08.046.355/0001-23	CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	607.785,15		-588.826,67	-18.958,48	-3,12%	0,00	D+4
96.498.985/0001-04	BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	1.025.997,76		-984.288,00	-41.709,76	-4,07%	0,00	D+4
05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.117.759,91		-1.066.637,73	-51.122,18	-4,57%	0,00	D+4
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.840.506,70		-1.772.172,33	-68.334,37	-3,71%	0,00	D+4
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.886.199,67		-3.793.828,24	-92.371,43	-2,38%	0,00	D+4
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI AÇÕES	320.357,96			-16.590,01	-5,18%	303.767,95	D+13
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	316.545,05		-304.588,48	-11.956,57	-3,78%	0,00	D+4
BANCO		CONTA CORRENTE		4.135,92		2.059.598,92		
Caixa	10-9			0,00		176,66		
Caixa	142-0			3.962,83		589.507,06		
Caixa	143-8			91,78		96,46		
BB	32049-8			0,00		0,00		
BB	32051-X			0,00		0,00		
BB	32050-1			81,31		11,41		
Bradesco	17550-1			0,00		1.469.807,33		
FINAL		145.277.988,70	25.432.896,78	-25.884.605,95	540.919,51	0,37%	147.422.662,04	

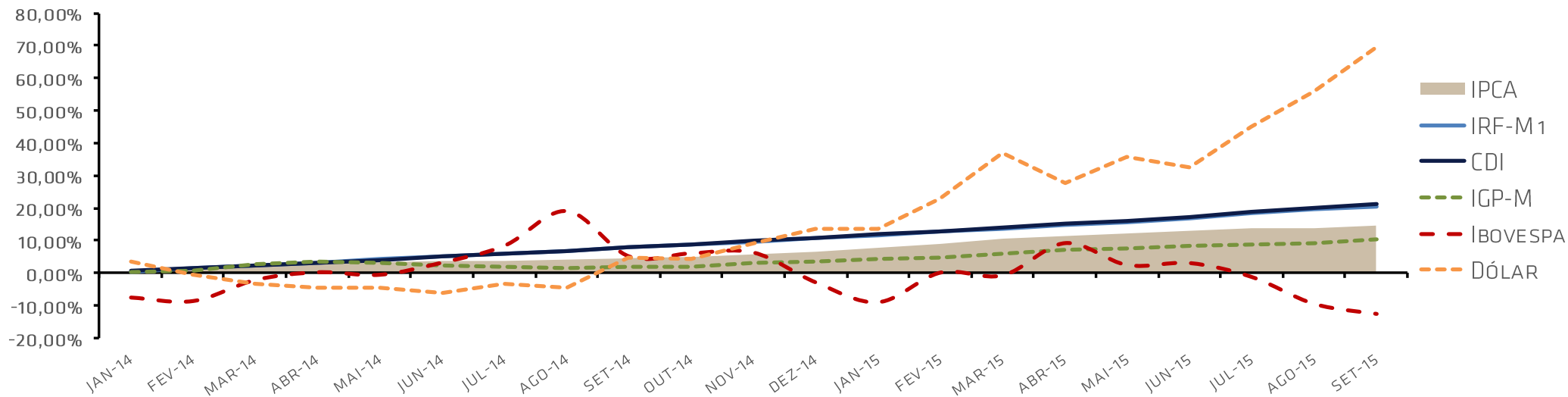
62 4016-3711

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



	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%
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%
set-15	0,96%	1,11%	0,95%	0,69%	0,54%	0,51%	-3,36%	8,95%	1,03%
2015	9,08%	9,56%	6,31%	5,90%	7,64%	8,00%	-9,89%	49,57%	14,05%



CENÁRIO ECONÔMICO SETEMBRO DE 2015

EM AGOSTO APRESENTAMOS OS MOTIVOS DO DÓLAR SER A PRINCIPAL MOEDA EM CIRCULAÇÃO MUNDIAL E SOBRE A SUA CONSISTENTE ALTA, QUE HAVIA SOMADO ATÉ ENTÃO 35% NOS PRIMEIROS OITO MESES DE 2015.

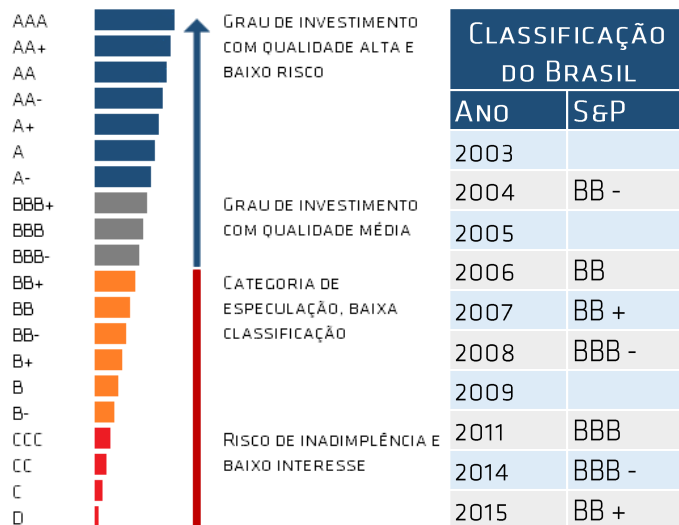
NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO, ESPECIFICAMENTE NO DIA 9, O BRASIL PERDEU O GRAU DE INVESTIMENTO DE ACORDO COM A AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO STANDARD & POOR'S.

MAS AFINAL, O QUE É GRAU DE INVESTIMENTO E QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DESTA REBAIXAMENTO PARA A NOSSA ECONOMIA?

O GRAU DE INVESTIMENTO É O SELO DE BOM PAGADOR ATRIBUÍDO PELAS AGÊNCIAS DE RISCO, COMO A STANDARD & POOR'S, CITADA A CIMA, FITCH E MOODY'S, RECONHECIDAS INTERNACIONALMENTE PELO MERCADO.

POSSUIR O SELO DE BOM PAGADOR INDICA AOS INVESTIDORES DE TODO O MUNDO O GRAU DE SEGURANÇA QUE TERÃO AO APLICAR SEU DINHEIRO. QUANTO MAIOR A QUALIDADE DE UM TÍTULO, MAIOR A CHANCE DE O COMPROMISSO FIRMADO NA COMPRA SER HONRADO.

ABAIXO, O GRÁFICO APRESENTA O HISTÓRICO DO GRAU DE INVESTIMENTO BRASILEIRO DOS ÚLTIMOS 13 ANOS, MOSTRANDO QUE SUSTENTAMOS O SELO DE BOM PAGADOR DURANTE SEIS ANOS.



MAS NÃO SE PREOCUPE, A POSSIBILIDADE DE HAVER CALOTE NOS TÍTULOS PÚBLICOS BRASILEIROS É QUASE NULA, TENDO EM VISTA QUE ELES SÃO ASSEGURADOS PELO TESOURO NACIONAL. A EMISSÃO DE TÍTULOS É A FORMA DO GOVERNO SE AUTOFINANCIAR, ENTÃO A MEDIDA QUE O PAÍS PRECISAR DE MAIS DINHEIRO, MAIS TÍTULOS SERÃO EMITIDOS, FINANCIANDO O GOVERNO E PAGANDO OS TÍTULOS VENCIDOS.

RESSALTA-SE QUE O BRASIL ESTÁ INSERIDO NO MERCADO EXTERNO, PERMITINDO QUE RECEBA DINHEIRO DE QUALQUER INVESTIDOR AO REDOR DO MUNDO, OU SEJA, QUANDO ESTES INVESTIDORES ESTIVEREM PROCURANDO FAZER UM INVESTIMENTO, ELES RECORRERÃO AS AGÊNCIAS DE RISCO, E POR SUA VEZ, ANALISARÃO AS NOTAS DOS PAÍSES PARA FAZEREM SUAS ESCOLHAS.

A NOTA BRASILEIRA NO VOCABULÁRIO DO MERCADO FINANCEIRO, É CARACTERIZADA PELO

TERMO EM INGLÊS "JUNK", LIXO, QUE NÃO SOA NEM UM POUCO AGRADÁVEL AOS NOSSOS OUIDOS. OUTRO PONTO IMPORTANTE A DESTACAR, É QUE A AVALIAÇÃO POSITIVA AJUDA O PAÍS E AS EMPRESAS A CONSEGUIREM EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR, COM MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS E JUROS MENORES.

COM ISSO, OS SINAIS DE ALERTA DO PLANALTO FORAM LÁ EM CIMA, FORÇANDO OS MINISTROS DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO A CONVOCAREM UMA COLETIVA DE IMPRENSA, NO INTUITO DE ACALMAR O MERCADO.

APESAR DOS ESFORÇOS DO GOVERNO FEDERAL EM FAZER COM QUE O PAÍS VOLTE A TRILHAR O CAMINHO DO SUCESSO, COMO EM ANOS ANTERIORES, INCIDIRAM UMA SUCESSÃO DE RESULTADOS NEGATIVOS DA ECONOMIA, COMO A ELEVAÇÃO DA INFLAÇÃO E DOS JUROS, AUMENTO DO DESEMPREGO, E A CRISE POLÍTICA VIVIDA NO CONGRESSO NACIONAL, MOSTRAM QUE O PERÍODO RUIM NÃO SERÁ UMA "MAROLINHA" COMO NA CRISE DE 2009.

COMO DITO ANTERIORMENTE, O MOMENTO ECONÔMICO DO PAÍS NÃO É DOS MELHORES E A CULPA NÃO É DO REBAIXAMENTO DO GRAU DE INVESTIMENTO E SIM PELO CONJUNTO DOS FATORES DESFAVORÁVEIS.

A RECENTE GUINADA DO DÓLAR, COMO FOI TRATADO NO MÊS PASSADO, BATEU O RECORDE HISTÓRICO, ULTRAPASSANDO PELA PRIMEIRA VEZ A BARREIRA DOS QUATRO REAIS, ALCANÇANDO A CIFRA DE R\$ 4,19 NO DIA 24 DE SETEMBRO.



TRINUS
CONSULTORIA