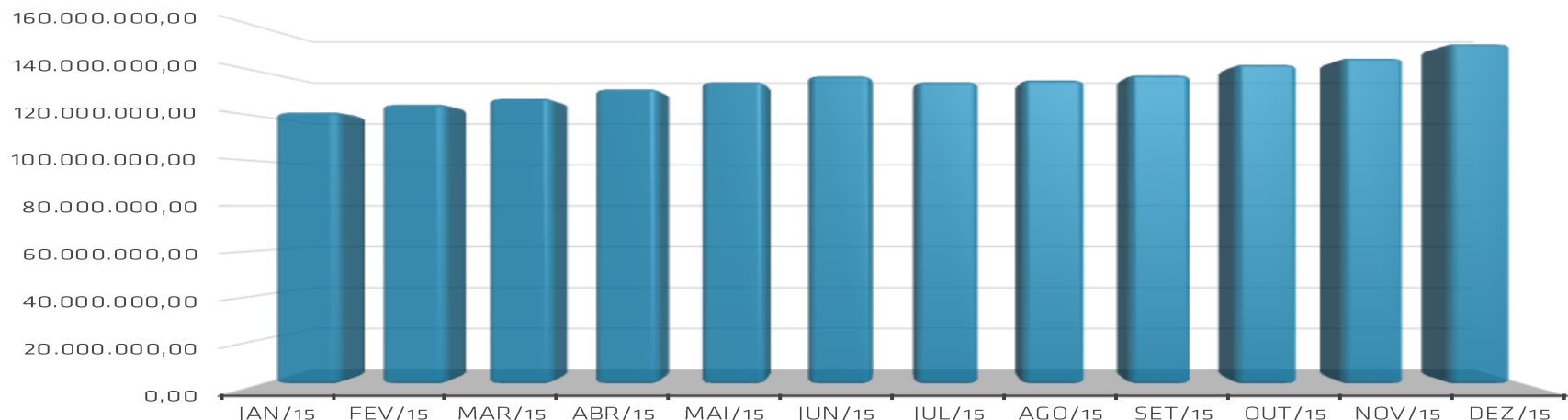




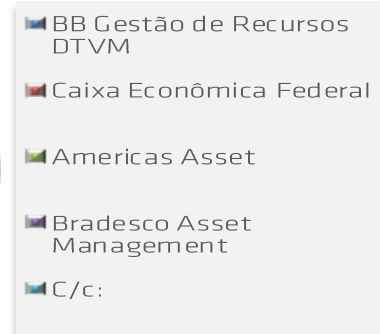
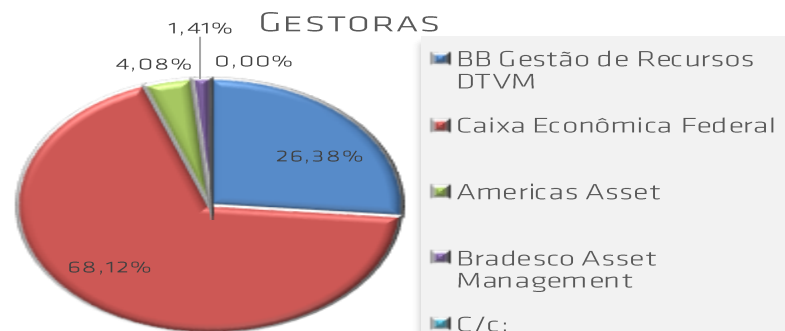
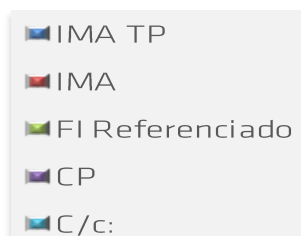
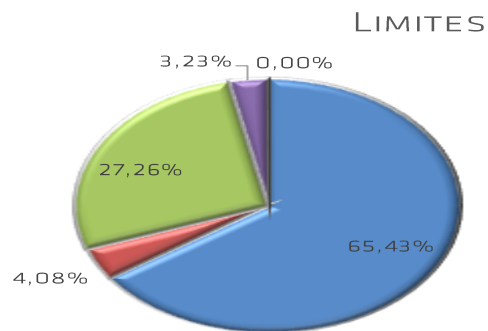
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – APARECIDA DE GOIÂNIA
BENEFÍCIO/ADMINISTRATIVO/CONSOLIDADO
DEZEMBRO - 2015

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	143.733.625,63	146.553.732,75	152.888.639,09



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 3924-6211

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

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 3924-6211

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

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 3924-6211

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 3924-6211

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 3924-6211

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 3924-6211

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

Benefício

CNPJ	APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total	Liquidez
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	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 PREVIDENCIÁ	15.172.954,39		-14.682.982,42	-383.038,53	-78,18%	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 PREVIDENCIÁ	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 PREVIDENCIÁRI	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 3924-6211

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		CONTA CORRENTE		4.044,14		2.059.502,46		
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 3924-6211

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



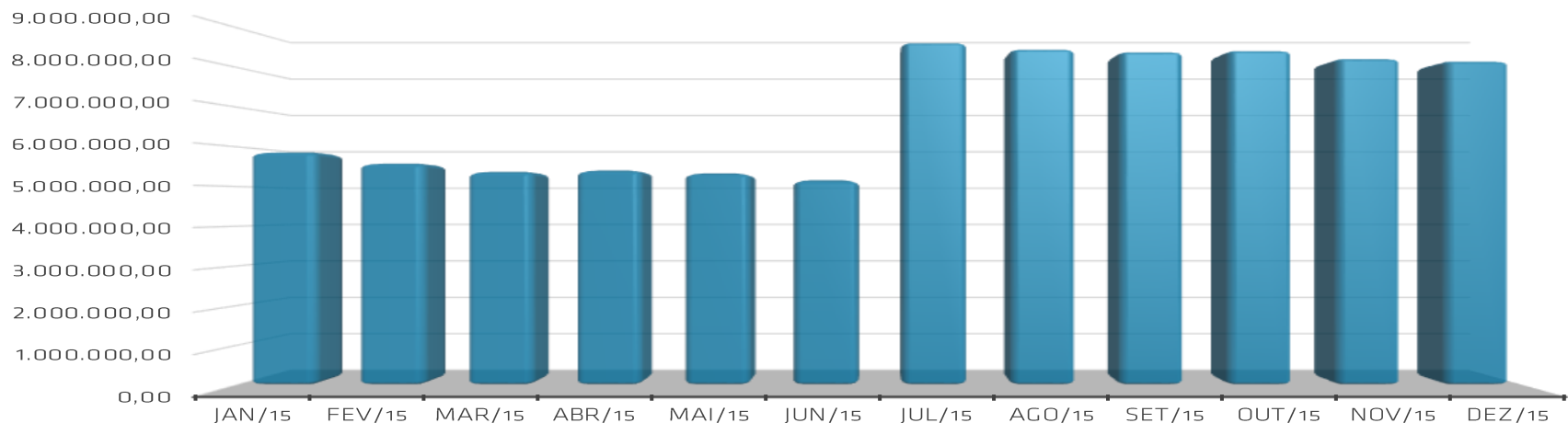
out/15		Benefício						
CNPJ	APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total	Liquidez
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.838.054,41			454.183,11	2,70%	17.292.237,52	D+1
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.909.067,47			296.964,49	1,30%	23.206.031,96	D+0
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.625.039,61			47.096,48	1,30%	3.672.136,09	D+0
19.768.682/0001-05	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.379.602,50			59.377,50	1,36%	4.438.980,00	D+0
21.919.240/0001-64	CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.065.140,00			206.800,00	2,05%	10.271.940,00	D+0
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.334.220,00			376.611,20	2,05%	18.710.831,20	D+0
21.922.168/0001-24	CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.209.496,00			250.776,00	2,05%	12.460.272,00	D+0
22.791.300/0001-79	CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.011.340,00			102.850,00	2,05%	5.114.190,00	D+0
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	5.993.859,36			170.369,32	2,84%	6.164.228,68	D+1473
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00	588.826,67		6.233,43	1,06%	595.060,10	D+0
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00	17.047.933,54	-865.000,00	160.013,52	0,99%	16.342.947,06	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.632.626,86		70.598,33	1,06%	6.703.225,19	D+0
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	0,00	2.088.060,98		19.907,53	0,95%	2.107.968,51	D+0
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.956.596,43	23.016,95	-13.564.310,20	11.402,72	2,75%	426.705,90	D+0
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.232.590,33		-14.238.083,26	5.492,93	0,04%	0,00	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.413.167,48	6.867.361,70		122.434,97	1,09%	11.402.964,15	D+0
12.321.681/0001-79	CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	571.536,96			6.782,08	1,19%	578.319,04	D+0
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.115.664,00			128.092,00	3,11%	4.243.756,00	D+0
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI AÇÕES	303.767,95		-313.612,47	9.844,52	-100,00%	0,00	D+13
BANCO		CONTA CORRENTE		2.059.502,46			1.832,20	
Caixa	10-9		176,66				176,66	
Caixa	142-0		589.507,06				1.644,13	
Caixa	466-6		0,00				0,00	
BB	32049-8		0,00				0,00	
BB	32050-1		11,41				11,41	
Bradesco	17550-1		1.469.807,33				0,00	
FINAL		139.018.644,96	33.247.826,70	-28.981.005,93	2.505.830,13	1,75%	143.733.625,60	

nov/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 PREVIDENCIÁRI	17.292.237,52			77.864,74	0,45%	17.370.102,26	D+1
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.206.031,96			244.784,74	1,05%	23.450.816,70	D+0
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁ	3.672.136,09			38.510,85	1,05%	3.710.646,94	D+0
19.768.682/0001-05	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.438.980,00			64.246,50	1,45%	4.503.226,50	D+0
21.919.240/0001-64	CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.271.940,00			97.950,00	0,95%	10.369.890,00	D+0
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.710.831,20			178.443,20	0,95%	18.889.274,40	D+0
21.922.168/0001-24	CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.460.272,00			118.836,00	0,95%	12.579.108,00	D+0
22.791.300/0001-79	CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.114.190,00			48.750,00	0,95%	5.162.940,00	D+0
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.164.228,68			74.443,90	1,21%	6.238.672,58	D+1473
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	595.060,10			6.261,56	1,05%	601.321,66	D+0
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	16.342.947,06	2.271.784,12	-865.000,00	178.475,10	1,01%	17.928.206,28	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.703.225,19			70.770,28	1,06%	6.773.995,47	D+0
03.399.411/0001-90	BRADERCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.107.968,51			22.205,73	1,05%	2.130.174,24	D+0
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	426.705,90	12.974,47	-33.733,50	4.170,35	1,03%	410.117,22	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.402.964,15			120.388,45	1,06%	11.523.352,60	D+0
12.321.681/0001-79	CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	578.319,04			7.452,80	1,29%	585.771,84	D+0
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.243.756,00			81.236,00	1,91%	4.324.992,00	D+0
BANCO		CONTA CORRENTE		1.832,20		1.124,03		
Caixa	10-9			176,66		824,55		
Caixa	142-0			1.644,13		288,07		
BB	32049-8			0,00		0,00		
BB	32050-1			11,41		11,41		
Bradesco	17550-1			0,00		0,00		
FINAL		143.733.625,60	2.284.758,59	-898.733,50	1.434.790,20	0,99%	146.553.732,72	

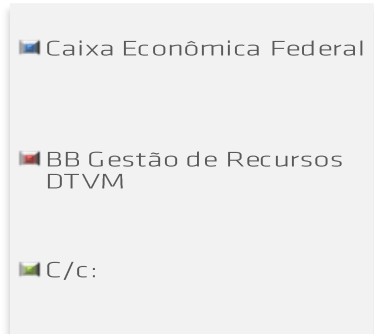
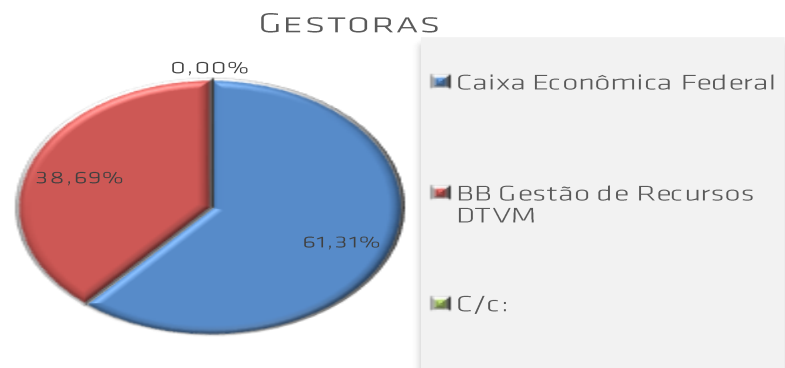
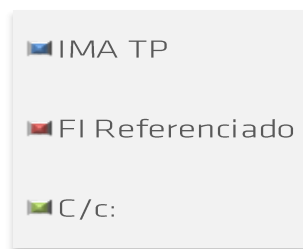
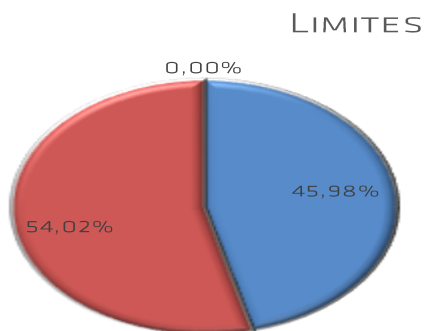
dez/15		Benefício						
CNPJ	APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total	Liquidez
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIK	17.370.102,26			344.203,95	1,98%	17.714.306,21	D+1
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.450.816,70	2.447.847,87		274.369,76	1,06%	26.173.034,33	D+0
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁ	3.710.646,94			42.809,19	1,15%	3.753.456,13	D+0
19.768.682/0001-05	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.503.226,50			103.986,00	2,31%	4.607.212,50	D+0
21.919.240/0001-64	CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.369.890,00			173.070,00	1,67%	10.542.960,00	D+0
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.889.274,40			315.247,20	1,67%	19.204.521,60	D+0
21.922.168/0001-24	CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.579.108,00			209.928,00	1,67%	12.789.036,00	D+0
22.791.300/0001-79	CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.162.940,00			86.105,00	1,67%	5.249.045,00	D+0
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.238.672,58			4.918,37	0,08%	6.243.590,95	D+1473
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	601.321,66			6.953,72	1,16%	608.275,38	D+0
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	17.928.206,28	2.796.913,56	-903.300,00	217.374,06	1,10%	20.039.193,90	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.773.995,50			79.972,94	1,18%	6.853.968,44	D+0
03.399.411/0001-90	BRANCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.130.174,24			24.781,93	1,16%	2.154.956,17	D+0
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	410.117,22	26.769,50	-85.461,96	4.281,80	1,22%	355.706,56	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.523.352,60			136.043,25	1,18%	11.659.395,85	D+0
12.321.681/0001-79	CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	585.771,84		-590.144,96	4.373,12	0,75%	0,00	D+0
12.321.681/0001-79	CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	590.144,96		4.855,04	0,82%	595.000,00	D+0
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.324.992,00			19.600,00	0,45%	4.344.592,00	D+0
BANCO		CONTA CORRENTE		1.124,03		388,07		
Caixa	10-9	824,55				176,66		
Caixa	142-0	288,07				200,00		
BB	32049-8	0,00				0,00		
BB	32050-1	11,41				11,41		
Bradesco	17550-1	0,00				0,00		
FINAL		146.553.732,75	5.861.675,89	-1.578.906,92	2.052.873,33	1,36%	152.888.639,09	

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	8.436.079,56	8.235.730,75	8.171.839,65



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	

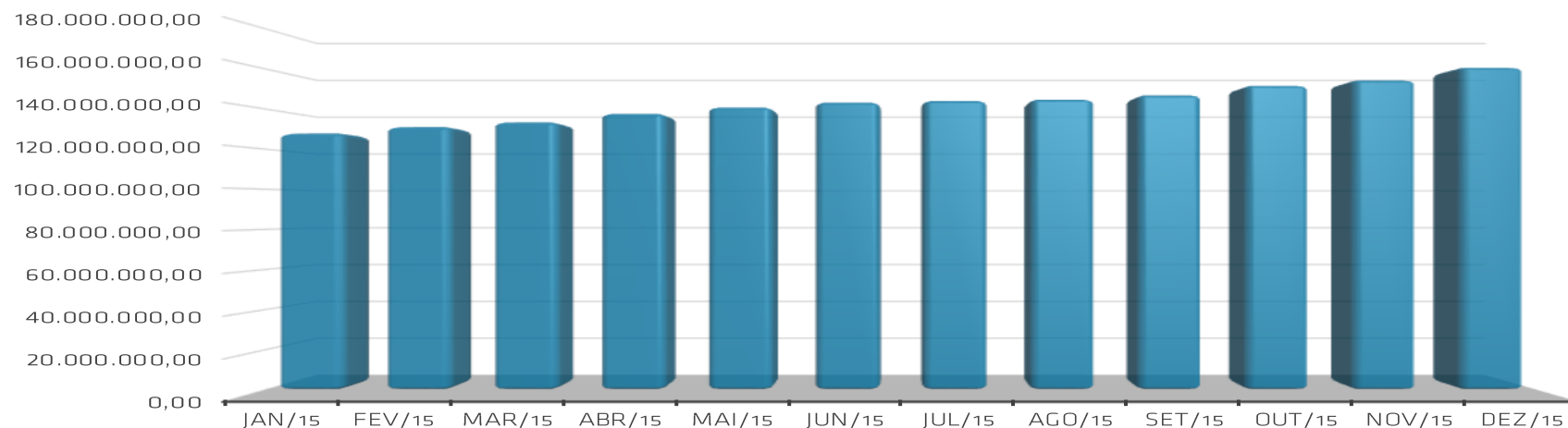
out/15		Administrativo						
CNPJ	APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total	Liquidez
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.587.130,00			73.684,80	2,05%	3.660.814,80	D+0
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.361.336,56		-1.363.090,16	1.753,60	0,13%	0,00	D+0
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.170.058,57		-1.552.456,15	7.436,46	1,20%	625.038,88	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.262.545,40	1.500.000,00		30.081,08	1,09%	2.792.626,48	D+0
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.850,09		-22.858,91	8,82	0,04%	0,00	D+0
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00	1.385.945,53	-43.000,00	14.596,86	1,09%	1.357.542,39	D+0
BANCO		CONTA CORRENTE		96,46			57,01	
Caixa	143-8	96,46					57,01	
BB	32051-X	0,00					0,00	
FINAL		8.404.017,08	2.885.945,53	-2.981.405,22	127.561,62	1,54%	8.436.079,56	

nov/15		Administrativo						
CNPJ	APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total	Liquidez
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.660.814,80			34.912,80	0,95%	3.695.727,60	D+0
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	625.038,88	365,54	-238.532,86	4.906,07	1,27%	391.777,63	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.792.626,48			29.483,56	1,06%	2.822.110,04	D+0
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.357.542,39		-45.800,00	14.260,67	1,09%	1.326.003,06	D+0
BANCO		CONTA CORRENTE		57,01			112,42	
Caixa	143-8	57,01					112,42	
BB	32051-X	0,00					0,00	
FINAL		8.436.079,56	365,54	-284.332,86	83.563,10	1,03%	8.235.730,75	

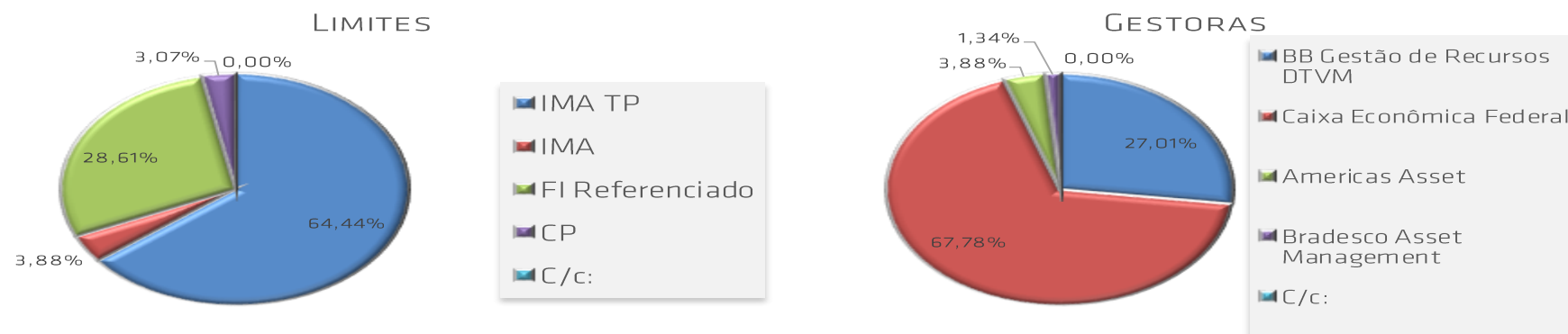
dez/15		Administrativo						
CNPJ	APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total	Liquidez
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.695.727,60			61.678,80	1,67%	3.757.406,40	D+0
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	391.777,63		-89.577,58	3.816,48	1,26%	306.016,53	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.822.110,04			33.317,48	1,18%	2.855.427,52	D+0
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.326.003,06		-88.000,00	14.895,07	1,20%	1.252.898,13	D+0
BANCO		CONTA CORRENTE		112,42			91,07	
Caixa	143-8	112,42					91,07	
BB	32051-X	0,00					0,00	
FINAL		8.235.730,75	0,00	-177.577,58	113.707,83	1,41%	8.171.839,65	

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	152.169.705,19	154.789.463,50	161.060.478,74



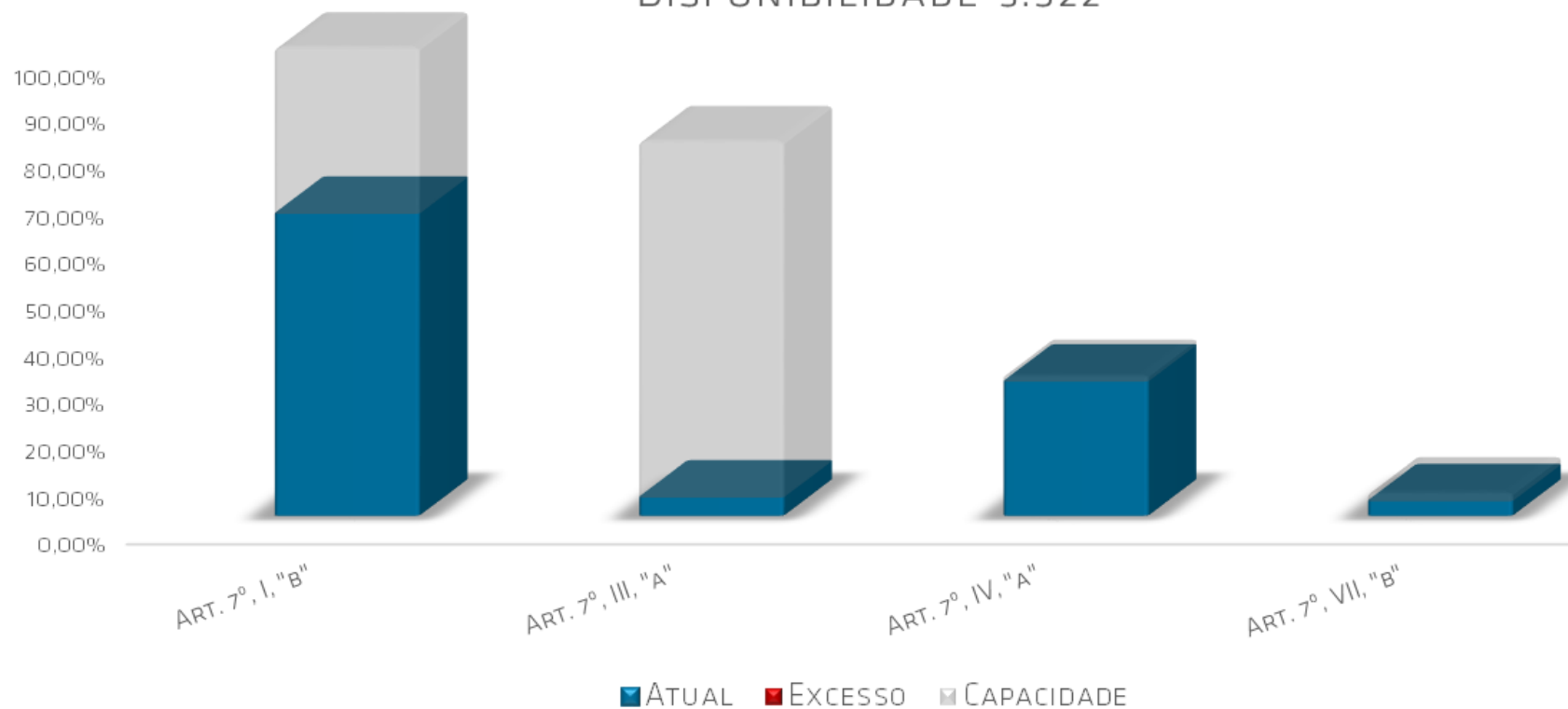
Disposição por Gestoras e Estratégia



FUNDOS	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	161.059.999,60	100,00%	100%		OK
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00	0,00%	100%		OK
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	103.790.978,17	64,44%	100%		OK
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.714.306,21	11,00%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.173.034,33	16,25%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.753.456,13	2,33%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.607.212,50	2,86%			
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.542.960,00	6,55%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.757.406,40	2,33%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.204.521,60	11,92%			
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.789.036,00	7,94%			
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.249.045,00	3,26%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	6.243.590,95	3,88%	80%	20% por fundo	OK
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.243.590,95	3,88%			
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	46.085.838,48	28,61%	30%	20% por fundo	OK
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	355.706,56	0,22%			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	20.039.193,90	12,44%			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.252.898,13	0,78%			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	608.275,38	0,38%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.853.968,44	4,26%			
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.154.956,17	1,34%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	306.016,53	0,19%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.855.427,52	1,77%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.659.395,85	7,24%			
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	4.939.592,00	3,07%	5%		OK
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	595.000,00	0,37%			
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.344.592,00	2,70%			

FUNDOS	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Variável	0,00	0,00%	30%		OK
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM	0,00	0,00%	5%		OK
Art. 8º, V - FI em Participações - FIP	0,00	0,00%	5%		OK
Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII	0,00	0,00%	5%		OK
	0,00	0,00%			OK
Art. 9º - Integralização em Imóveis	0,00	0,00%			OK
Não Enquadra	0,00	0,00%			OK
Conta Corrente	479,14	0,00%			OK
CARTEIRA	161.060.478,74	100,00%			

DISPONIBILIDADE 3.922



Fundos	2014	12 meses	out/15	nov/15	dez/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%	15,38%	2,70%	0,45%	1,98%	15,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,35%	12,76%	1,30%	1,05%	1,16%	12,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,22%	12,58%	1,30%	1,05%	1,15%	12,58%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,36%	1,45%	2,31%	
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2,05%	0,95%	1,67%	
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2,05%	0,95%	1,67%	
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2,05%	0,95%	1,67%	
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2,05%	0,95%	1,67%	
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2,05%	0,95%	1,67%	
Art. 7º, II - Compromissadas						
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	9,71%	-10,59%	2,84%	1,21%	0,08%	-10,59%
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%	12,36%	1,03%	1,00%	1,08%	12,36%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	10,88%	13,32%	1,11%	1,05%	1,16%	13,32%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	10,88%	13,32%	1,11%	1,05%	1,16%	13,32%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	10,88%	13,32%	1,11%	1,05%	1,16%	13,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,02%	13,46%	1,12%	1,06%	1,18%	13,46%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	11,04%	13,35%	1,11%	1,05%	1,16%	13,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,97%	12,36%	1,03%	1,00%	1,08%	12,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,02%	13,46%	1,12%	1,06%	1,18%	13,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,02%	13,46%	1,12%	1,06%	1,18%	13,46%
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%	16,51%	1,19%	1,29%	1,58%	16,51%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			3,11%	1,91%	0,45%	



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						
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						

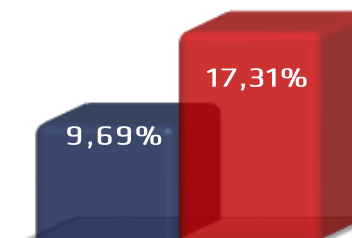
Performance Absoluta %						
FUNDOS	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15
CARTEIRA	1,52%	1,14%	0,15%	1,85%	1,06%	0,53%
RETORNO FINANCEIRO	1.919.793	1.484.261	194.492	2.511.114	1.479.452	757.334
Meta Atuarial	1,73%	1,71%	1,81%	1,20%	1,23%	1,28%

FUNDOS	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
CARTEIRA	-0,43%	-0,95%	0,37%	1,74%	0,99%	1,36%
RETORNO FINANCEIRO	-617.558	-1.397.311	540.920	2.633.392	1.518.353	2.166.581
Meta Atuarial	1,11%	0,71%	1,03%	1,31%	1,50%	1,45%

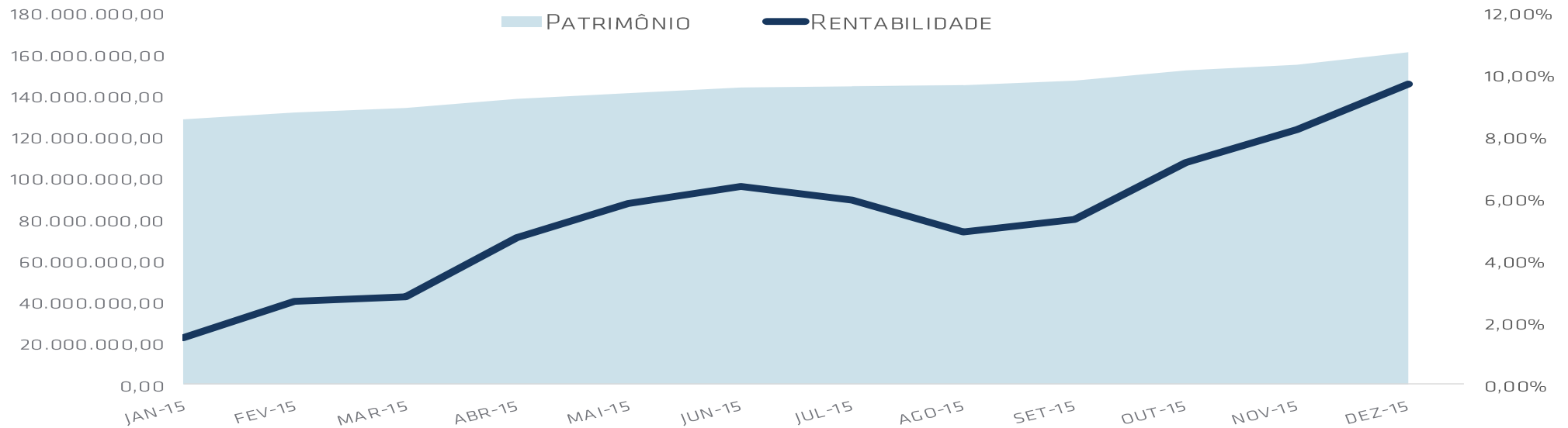
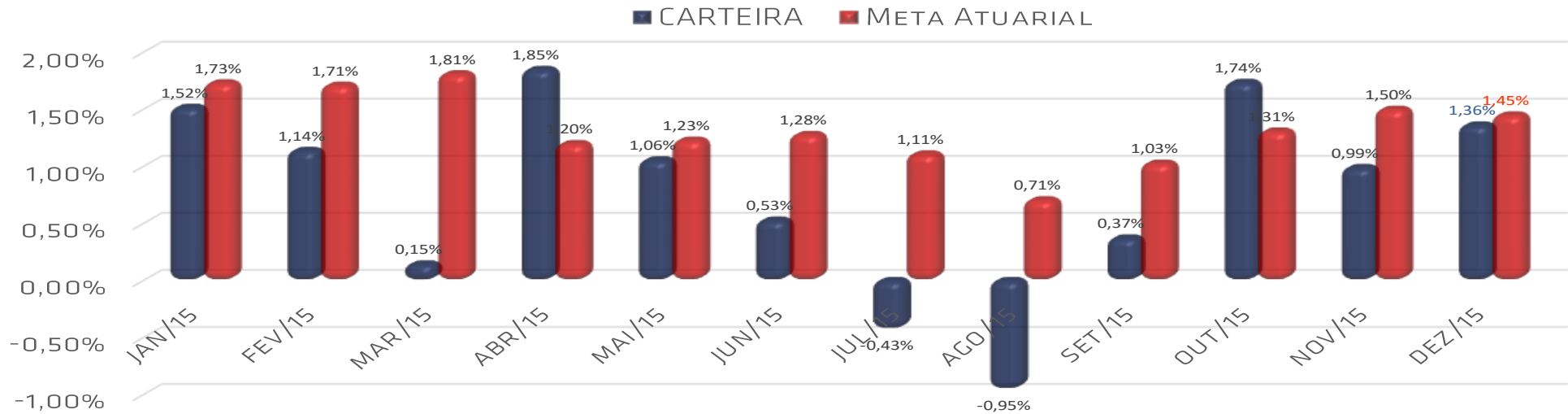
Estatística	Ano
Meses positivos:	10
Meses negativos:	2
Meses acima da Meta Atuarial:	2
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10
Acumulado	9,69%
Retorno Mensal Máximo	1,85% abr/15
Retorno Mensal Médio	0,78%
Retorno Mensal Mínimo	-0,95% ago/14
Sharpe	-
Volatilidade	-
VaR	-

Consolidado - 2015	
Carteira	9,69%
Retorno	R\$ 13.190.820,68
Meta	17,31%

	IPCA + 6%	17,31%
	Aparecida de Goiânia 2015 - Jan - Dez	9,69%



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 3924-6211

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 3924-6211

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	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	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 3924-6211

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	
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 3924-6211

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 3924-6211

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

trinuscapital.com | relatorio@trinuscapital.com



jun/15

Consolidado

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

62 3924-6211

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

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 3924-6211

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

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		0,00		
Caixa	143-1	0,00		0,00		0,00		
Caixa	142-0	6.300,69		3.962,83		3.962,83		
Caixa	143-8	1,13		91,78		91,78		
BB	32049-8	0,00		0,00		0,00		
BB	32051-X	0,00		0,00		0,00		
BB	32050-1	162,07		81,31		81,31		
Bradesco	17550-1	0,00		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 3924-6211

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



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 3924-6211

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



out/15

Consolidado

CNPJ	APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total	Liquidez
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.838.054,41			454.183,11	2,70%	17.292.237,52	D+1
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.909.067,47			296.964,49	1,30%	23.206.031,96	D+0
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.625.039,61			47.096,48	1,30%	3.672.136,09	D+0
19.768.682/0001-05	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.379.602,50			59.377,50	1,36%	4.438.980,00	D+0
21.919.240/0001-64	CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.065.140,00			206.800,00	2,05%	10.271.940,00	D+0
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.587.130,00			73.684,80	2,05%	3.660.814,80	D+0
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.334.220,00			376.611,20	2,05%	18.710.831,20	D+0
21.922.168/0001-24	CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.209.496,00			250.776,00	2,05%	12.460.272,00	D+0
22.791.300/0001-79	CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.011.340,00			102.850,00	2,05%	5.114.190,00	D+0
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.361.336,56		-1.363.090,16	1.753,60	0,13%	0,00	D+0
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	5.993.859,36			170.369,32	2,84%	6.164.228,68	D+1473
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.956.596,43	23.016,95	-13.564.310,20	11.402,72	2,75%	426.705,90	D+0
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00	17.047.933,54	-865.000,00	160.013,52	0,99%	16.342.947,06	D+0
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00	1.385.945,53	-43.000,00	14.596,86	1,09%	1.357.542,39	D+0
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00	588.826,67		6.233,43	1,06%	595.060,10	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.632.626,86		70.598,33	1,06%	6.703.225,19	D+0
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	0,00	2.088.060,98		19.907,53	0,95%	2.107.968,51	D+0
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.170.058,57		-1.552.456,15	7.436,46	1,20%	625.038,88	D+0
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.232.590,33		-14.238.083,26	5.492,93	0,04%	0,00	D+0
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.850,09		-22.858,91	8,82	0,04%	0,00	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.262.545,40	1.500.000,00		30.081,08	1,09%	2.792.626,48	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.413.167,48	6.867.361,70		122.434,97	1,09%	11.402.964,15	D+0
12.321.681/0001-79	CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	571.536,96			6.782,08	1,19%	578.319,04	D+0
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.115.664,00			128.092,00	3,11%	4.243.756,00	D+0
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI AÇÕES	303.767,95		-313.612,47	9.844,52	3,24%	0,00	D+13
BANCO		CONTA CORRENTE					1.889,21	
Caixa	10-9		176,66				176,66	
Caixa	142-0		589.507,06				1.644,13	
Caixa	143-8		96,46				57,01	
Caixa	466-6		0,00				0,00	
BB	32049-8		0,00				0,00	
BB	32051-X		0,00				0,00	
BB	32050-1		11,41				11,41	
Bradesco	17550-1		1.469.807,33				0,00	
FINAL		147.422.662,04	36.133.772,23	-31.962.411,15	2.633.391,75	1,74%	152.169.705,16	

62 3924-6211

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



nov/15

Consolidado

CNPJ	APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total	Liquidez
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.292.237,52			77.864,74	0,45%	17.370.102,26	D+1
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.206.031,96			244.784,74	1,05%	23.450.816,70	D+0
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.672.136,09			38.510,85	1,05%	3.710.646,94	D+0
19.768.682/0001-05	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.438.980,00			64.246,50	1,45%	4.503.226,50	D+0
21.919.240/0001-64	CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.271.940,00			97.950,00	0,95%	10.369.890,00	D+0
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.660.814,80			34.912,80	0,95%	3.695.727,60	D+0
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.710.831,20			178.443,20	0,95%	18.889.274,40	D+0
21.922.168/0001-24	CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.460.272,00			118.836,00	0,95%	12.579.108,00	D+0
22.791.300/0001-79	CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.114.190,00			48.750,00	0,95%	5.162.940,00	D+0
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.164.228,68			74.443,90	1,21%	6.238.672,58	D+1473
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	426.705,90	12.974,47	-33.733,50	4.170,35	1,03%	410.117,22	D+0
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	16.342.947,06	2.271.784,12	-865.000,00	178.475,10	1,01%	17.928.206,28	D+0
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.357.542,39		-45.800,00	14.260,67	1,09%	1.326.003,06	D+0
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	595.060,10			6.261,56	1,05%	601.321,66	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.703.225,22			70.770,28	1,06%	6.773.995,50	D+0
03.399.411/0001-90	BRANDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.107.968,51			22.205,73	1,05%	2.130.174,24	D+0
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	625.038,88	365,54	-238.532,86	4.906,07	1,27%	391.777,63	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.792.626,48			29.483,56	1,06%	2.822.110,04	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.402.964,15			120.388,45	1,06%	11.523.352,60	D+0
12.321.681/0001-79	CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	578.319,04			7.452,80	1,29%	585.771,84	D+0
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.243.756,00			81.236,00	1,91%	4.324.992,00	D+0
BANCO		CONTA CORRENTE					1.236,45	
Caixa	10-9				176,66		824,55	
Caixa	142-0				1.644,13		288,07	
Caixa	143-8				57,01		112,42	
Caixa	466-6				0,00		0,00	
BB	32049-8				0,00		0,00	
BB	32051-X				0,00		0,00	
BB	32050-1				11,41		11,41	
Bradesco	17550-1				0,00		0,00	
FINAL		152.169.705,19	2.285.124,13	-1.183.066,36	1.518.353,30	0,99%	154.789.463,50	

62 3924-6211

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



dez/15

Consolidado

CNPJ	APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total	Liquidez
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.370.102,26			344.203,95	1,98%	17.714.306,21	D+1
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.450.816,70	2.447.847,87		274.369,76	1,06%	26.173.034,33	D+0
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.710.646,94			42.809,19	1,15%	3.753.456,13	D+0
19.768.682/0001-05	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.503.226,50			103.986,00	2,31%	4.607.212,50	D+0
21.919.240/0001-64	CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.369.890,00			173.070,00	1,67%	10.542.960,00	D+0
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.695.727,60			61.678,80	1,67%	3.757.406,40	D+0
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.889.274,40			315.247,20	1,67%	19.204.521,60	D+0
21.922.168/0001-24	CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.579.108,00			209.928,00	1,67%	12.789.036,00	D+0
22.791.300/0001-79	CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.162.940,00			86.105,00	1,67%	5.249.045,00	D+0
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.238.672,58			4.918,37	0,08%	6.243.590,95	D+1473
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	410.117,22	26.769,50	-85.461,96	4.281,80	1,22%	355.706,56	D+0
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	17.928.206,28	2.796.913,56	-903.300,00	217.374,06	1,10%	20.039.193,90	D+0
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.326.003,06		-88.000,00	14.895,07	1,20%	1.252.898,13	D+0
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	601.321,66			6.953,72	1,16%	608.275,38	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.773.995,50			79.972,94	1,18%	6.853.968,44	D+0
03.399.411/0001-90	BRANCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.130.174,24			24.781,93	1,16%	2.154.956,17	D+0
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	391.777,63		-89.577,58	3.816,48	1,26%	306.016,53	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.822.110,04			33.317,48	1,18%	2.855.427,52	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.523.352,60			136.043,25	1,18%	11.659.395,85	D+0
12.321.681/0001-79	CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	585.771,84		-590.144,96	4.373,12	0,75%	0,00	D+0
12.321.681/0001-79	CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	590.144,96		4.855,04	0,82%	595.000,00	D+0
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.324.992,00			19.600,00	0,45%	4.344.592,00	D+0
BANCO		CONTA CORRENTE		1.236,45		479,14		
Caixa	10-9	824,55				176,66		
Caixa	142-0	288,07				200,00		
Caixa	143-8	112,42				91,07		
Caixa	466-6	0,00				0,00		
BB	32049-8	0,00				0,00		
BB	32051-X	0,00				0,00		
BB	32050-1	11,41				11,41		
Bradesco	17550-1	0,00				0,00		
FINAL		154.789.463,50	5.861.675,89	-1.756.484,50	2.166.581,16	1,36%	161.060.478,74	

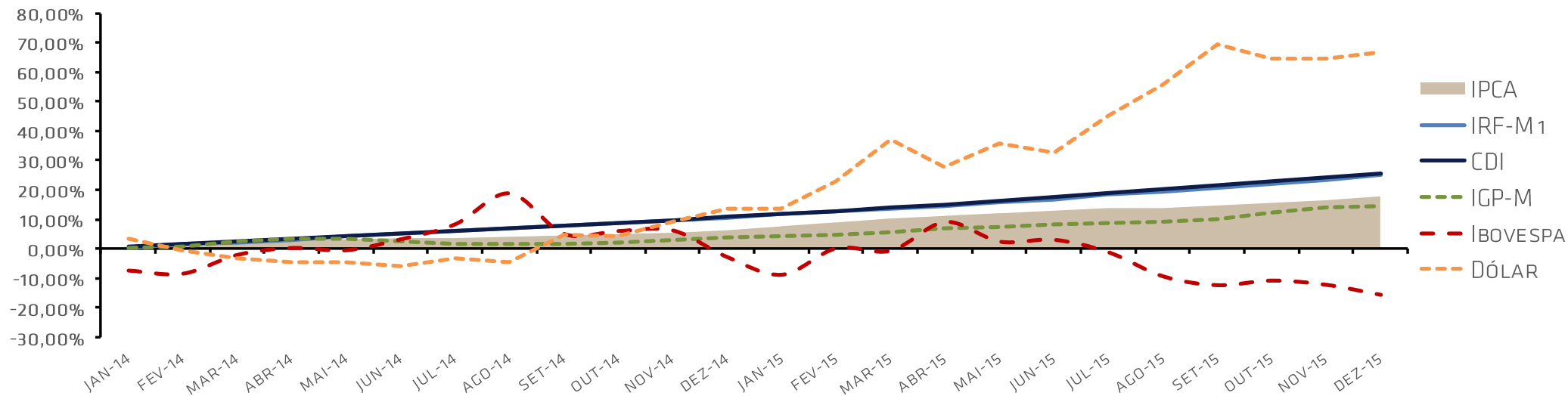
62 3924-6211

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



	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%
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%
out-15	1,31%	1,11%	1,89%	0,68%	0,82%	0,77%	1,80%	-2,87%	1,31%
nov-15	1,07%	1,06%	1,52%	0,63%	1,01%	1,11%	-1,63%	-0,22%	1,50%
dez-15	1,18%	1,16%	0,49%	0,73%	0,96%	0,78%	-3,93%	1,41%	1,45%
2015	13,01%	13,24%	10,54%	8,07%	10,67%	11,14%	-13,31%	47,01%	17,26%



CENÁRIO ECONÔMICO DEZEMBRO DE 2015

O ÚLTIMO CENÁRIO ECONÔMICO DO ANO CONSOLIDOU AS PERSPECTIVAS NEGATIVAS DE 2015, COM BAIXA ATIVIDADE ECONÔMICA, INFLAÇÃO E JUROS ALTOS. O MAU MOMENTO DA ECONOMIA BRASILEIRA ASSOCIA-SE AINDA À CRISE POLÍTICA, INTENSIFICADA APÓS O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDUARDO CUNHA (PMDB - RJ) ACOLHER O PEDIDO DO IMPEACHMENT DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF E DEIXAR O CONGRESSO EM EBULIÇÃO.

AINDA NO ÂMBITO POLÍTICO, O MÊS DE DEZEMBRO FOI MARCADO POR DOIS ACONTECIMENTOS, ENTRE ELES A MUDANÇA DO MINISTRO DA FAZENDA JOAQUIM LEVY (SAI) – NELSON BARBOSA (ENTRA), O NOVO MINISTRO REAFIRMOU QUE IRÁ MANTER OS COMPROMISSOS FIRMADOS COM O AJUSTE FISCAL E PROMETEU TOMAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ATINGIR A META FISCAL DE 0,5% DO PIB PARA 2016. NELSON BARBOSA ERA MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E NO SEU LUGAR, ASSUME VALDIR SIMÃO (MINISTRO DA CGU – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO).

A PRIMEIRA MEDIDA ADOTADA PELO SUCESSOR DE LEVY FOI O PAGAMENTO DE R\$ 72,4 BILHÕES PARA QUITAR AS FAMIGERADAS PEDALADAS FISCAIS DO GOVERNO, QUE TERÁ IMPACTO DIRETO NA DÍVIDA PÚBLICA E NO RESULTADO PRIMÁRIO DE 2015. OPOSICIONISTAS DO GOVERNO RECLAMARAM QUE A DECISÃO DO

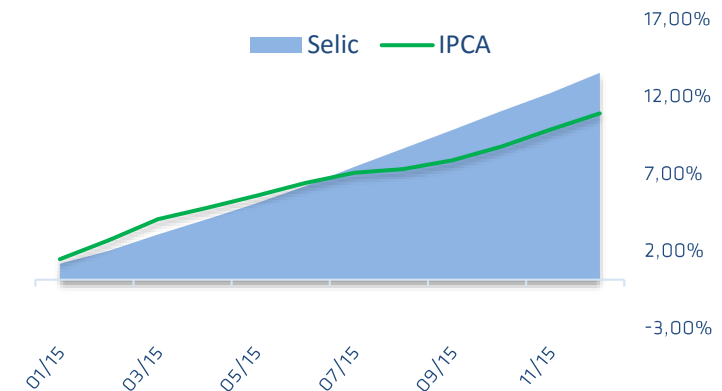
GOVERNO DE ZERAR OS DÉBITOS SERIA UMA MANOBRA PARA TENTAR ANULAR O PEDIDO DE IMPEACHMENT.

NO CENÁRIO ECONÔMICO INTERNACIONAL AS DUAS MAIORES POTÊNCIAS MUNDIAIS BALANÇARAM OS MERCADOS. NOS EUA, O FED – FEDERAL RESERVE (BANCO CENTRAL DOS ESTADOS UNIDOS), ELEVOU A TAXA DE JUROS, APÓS MANTÊ-LA PRÓXIMA A ZERO POR 7 ANOS, DESDE O ESTOURO DA CRISE DE 2008. A NOVA TAXA ANUNCIADA ESTÁ ENTRE 0,25% E 0,5% A.A., REAFIRMANDO A RECUPERAÇÃO ESTADUNIDENSE FRENTE A CRISE COM PERSPECTIVA DE ATRAIR RECURSOS QUE HOJE ESTÃO ALOCADOS EM OUTROS MERCADOS, ORDENANDO SUA POLÍTICA MONETÁRIA, QUE JÁ É INTERPRETADA COMO FATOR POSITIVO PARA A ECONOMIA GLOBAL.

NA CHINA, A SEGUNDA MAIOR POTÊNCIA ECONÔMICA MUNDIAL E GRANDE PARCEIRA DO BRASIL PRINCIPALMENTE NA IMPORTAÇÃO DE GRÃOS DE SOJA E MINÉRIOS DE FERRO, APRESENTA DESACELERAÇÃO DO PIB, COM RECORRENTES INFORMES DO BANCO CENTRAL CHINÊS EM SEU RELATÓRIO TRIMESTRAL, APONTANDO QUE A TRAJETÓRIA DA POLÍTICA MONETÁRIA DEVERÁ CAMINHAR PARA UMA SITUAÇÃO DE ACOMODAÇÃO A DESPEITO DE TODOS OS ESFORÇOS DO GOVERNO CHINÊS.

NO BRASIL, O ANO TERMINOU COM INFLAÇÃO DE 10,67%, A MAIOR NOS ÚLTIMOS 13 ANOS, DIMINUINDO O PODER DE COMPRA DOS

BRASILEIROS E A TAXA DE JUROS A 14,25% A.A., TORNANDO O CRÉDITO MAIS CARO. A COMBINAÇÃO DE INFLAÇÃO E JUROS ALTOS PROMOVEU A BAIXA ATIVIDADE ECONÔMICA, CONFORME O BOLETIM FOCUS APONTA UMA RECESSÃO NA ORDEM DE 3,7%.



PARA A CONCLUSÃO DO CENÁRIO ECONÔMICO DE DEZEMBRO, ESPECIALISTAS REFORÇAM QUE APESAR DO RECUO, PRINCIPALMENTE NESTE ÚLTIMO TRIMESTRE, OS PRÓXIMOS ANOS SERÃO MELHORES (OU MENOS PIORES) DO QUE 2015, APRESENTANDO RESULTADOS MAIS SÓLIDOS E CONSISTENTES APÓS 2016.

AGRADECEMOS A ATENÇÃO DADA E ATÉ O PRÓXIMO CENÁRIO ECONÔMICO!



TRINUS
CONSULTORIA