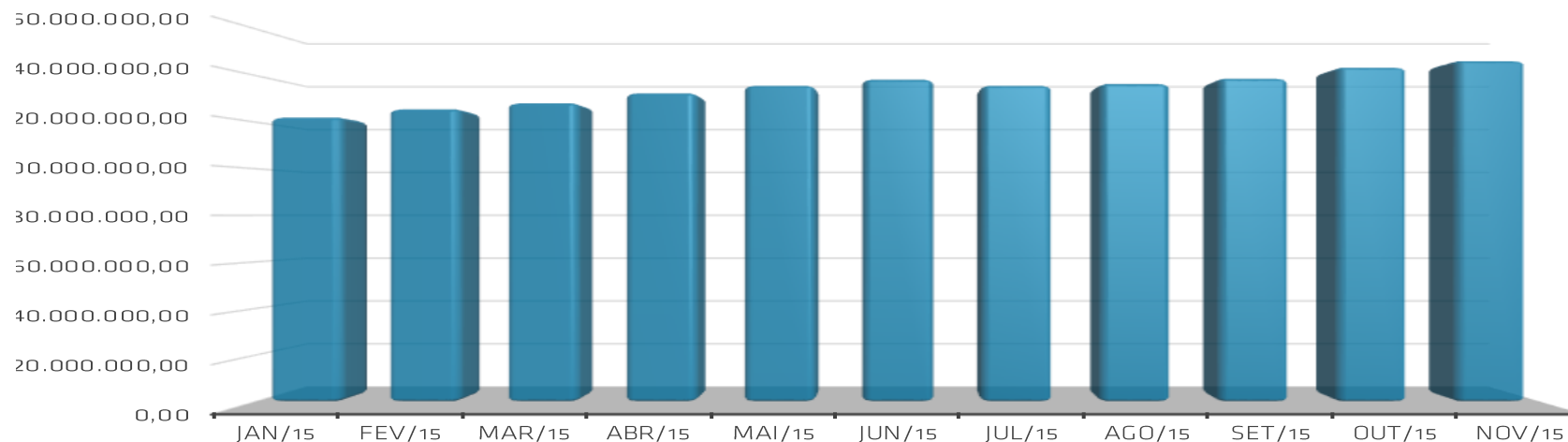




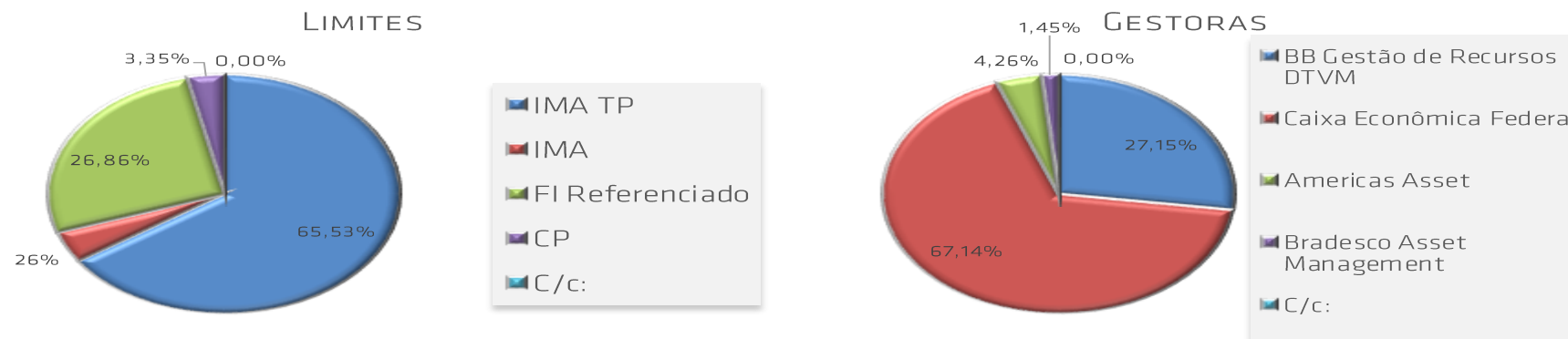
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - APARECIDA DE GOIÂNIA  
BENEFÍCIO/ADMINISTRATIVO/CONSOLIDADO  
NOVEMBRO - 2015

## 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	143.733.625,60	146.553.732,72	



## 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

trinuscapiatal.com | relatorio@trinuscapiatal.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

trinuscapiatal.com | relatorio@trinuscapiatal.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
<b>BANCO</b>		<b>CONTA CORRENTE</b>					<b>1.832,20</b>	
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	
<b>FINAL</b>		<b>139.018.644,96</b>	<b>33.247.826,70</b>	<b>-28.981.005,93</b>	<b>2.505.830,13</b>	<b>1,75%</b>	<b>143.733.625,60</b>	

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



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	BRANCO 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	

62 3924-6211

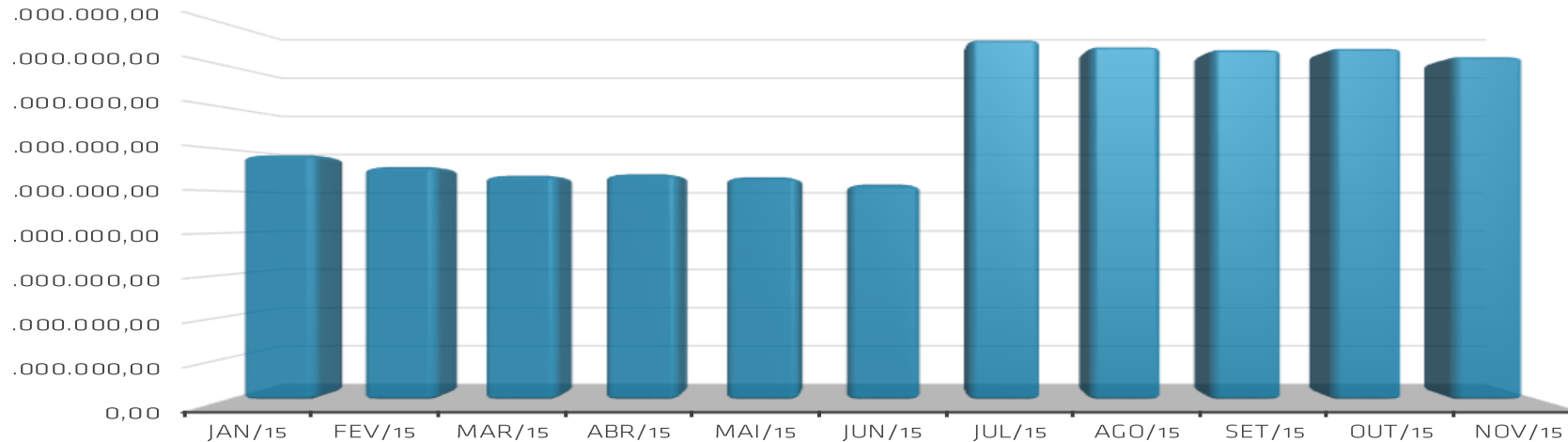
Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO cep: 74.884-120

trinuscapital.com | relatorio@trinuscapital.com

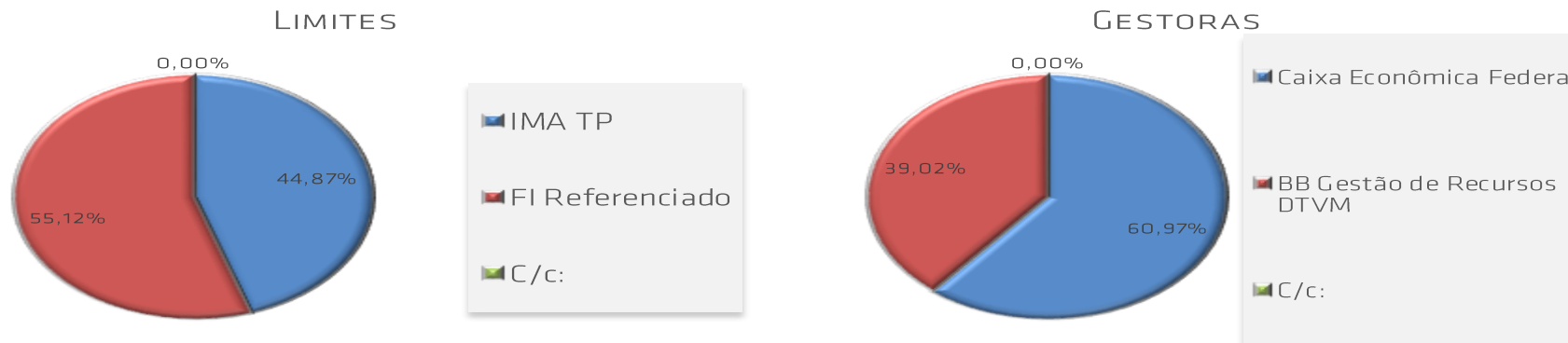


## EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ADMINISTRATIVO

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	



## 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	

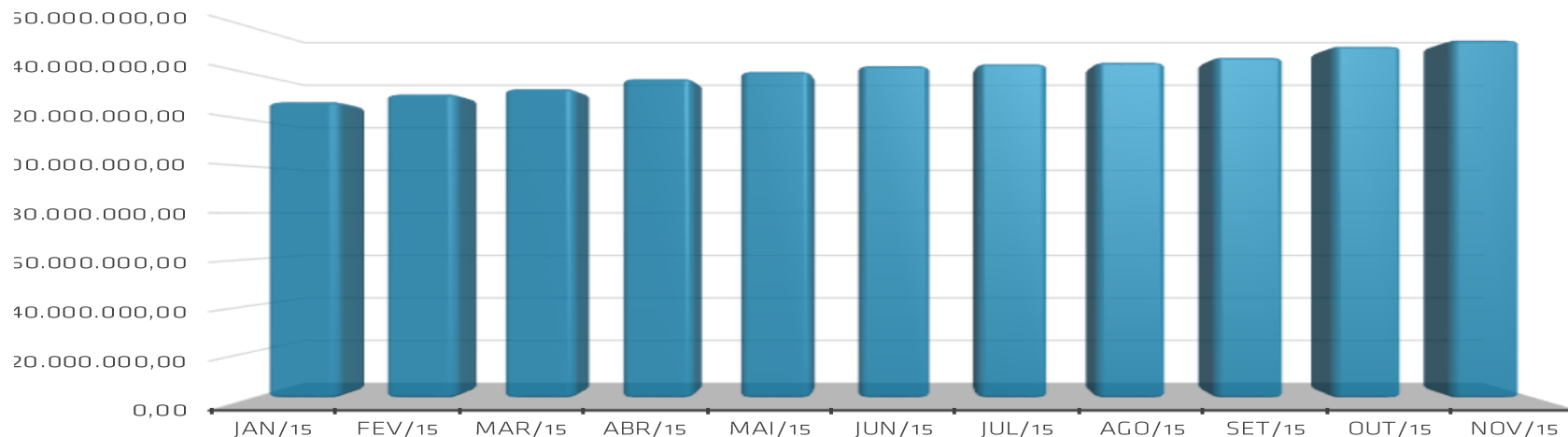
set/15		Administrativo						
CNPJ	APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total	Liquidez
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.026.200,81		-1.027.731,27	1.530,46	0,15%	0,00	D+1
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 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	

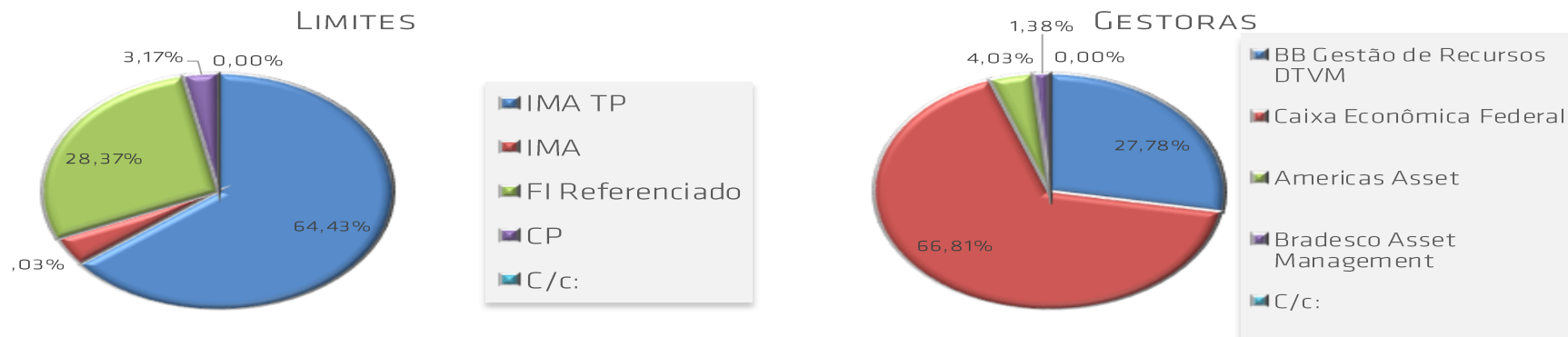
nov/15		Administrativo						
CNPJ	APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total	Liquidez
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.660.814,80			34.912,80	0,95%	3.695.727,60	D+0
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	625.038,88	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	

## 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	



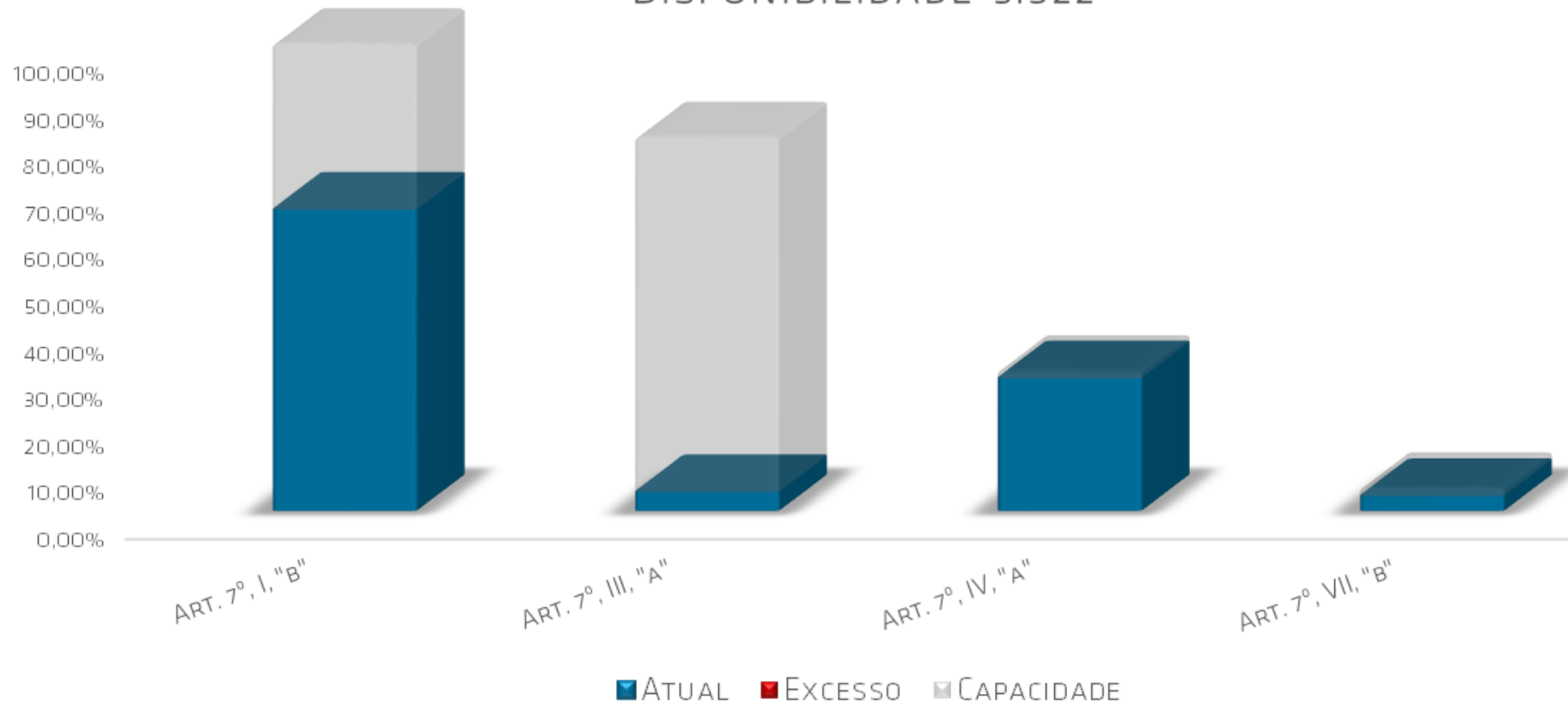
## Disposição por Gestoras e Estratégia



FUNDOS	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	154.788.227,05	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	99.731.732,40	64,43%	100%		OK
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.370.102,26	11,22%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.450.816,70	15,15%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.710.646,94	2,40%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.503.226,50	2,91%			
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.369.890,00	6,70%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.695.727,60	2,39%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.889.274,40	12,20%			
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.579.108,00	8,13%			
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.162.940,00	3,34%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	6.238.672,58	4,03%	80%	20% por fundo	OK
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.238.672,58	4,03%			
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	43.907.058,23	28,37%	30%	20% por fundo	OK
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	410.117,22	0,26%			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	17.928.206,28	11,58%			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.326.003,06	0,86%			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	601.321,66	0,39%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.773.995,50	4,38%			
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.130.174,24	1,38%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	391.777,63	0,25%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.822.110,04	1,82%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.523.352,60	7,44%			
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	4.910.763,84	3,17%	5%		OK
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	585.771,84	0,38%			
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.324.992,00	2,79%			

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	1.236,45	0,00%			OK
<b>CARTEIRA</b>	<b>154.789.463,50</b>	<b>100,00%</b>			

## DISPONIBILIDADE 3.922







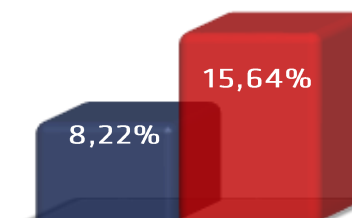
Fundos	2014	12 meses	set/15	out/15	nov/15	2015
<b>Renda Fixa</b>						
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>						
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>						
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,23%	13,11%	0,88%	2,70%	0,45%	13,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,35%	12,45%	0,95%	1,30%	1,05%	11,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,22%	12,28%	0,89%	1,30%	1,05%	11,30%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			-0,66%	1,36%	1,45%	
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,50%	2,05%	0,95%	
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,50%	2,05%	0,95%	
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,50%	2,05%	0,95%	
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,50%	2,05%	0,95%	
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				2,05%	0,95%	
<b>Art. 7º, II - Compromissadas</b>						
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>						
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	9,71%	-12,93%	-1,71%	2,84%	1,21%	-10,66%
<b>Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA</b>						
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,97%	12,17%	1,04%	1,03%	1,00%	11,16%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	10,88%	13,10%	1,12%	1,11%	1,05%	12,02%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	10,88%	13,10%	1,12%	1,11%	1,05%	12,02%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	10,88%	13,10%	1,12%	1,11%	1,05%	12,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,02%	13,27%	1,12%	1,12%	1,06%	12,14%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	11,04%	13,14%	1,12%	1,11%	1,05%	12,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,97%	12,17%	1,04%	1,03%	1,00%	11,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,02%	13,27%	1,12%	1,12%	1,06%	12,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,02%	13,27%	1,12%	1,12%	1,06%	12,14%
<b>Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF</b>						
<b>Art. 7º, V, "a" - Poupança</b>						
<b>Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas</b>						
<b>Art. 7º, VI - FIDC Aberto</b>						
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado</b>						
<b>Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado</b>						
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	11,85%	15,94%	0,86%	1,19%	1,29%	14,70%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			-0,58%	3,11%	1,91%	

Fundos	2014	12 meses	mai/15	jun/15	jul/15	2015
<b>Renda Variável</b>						
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						
<b>Imóveis</b>						
Art. 9º - Integralização em Imóveis						
Não Enquadra						

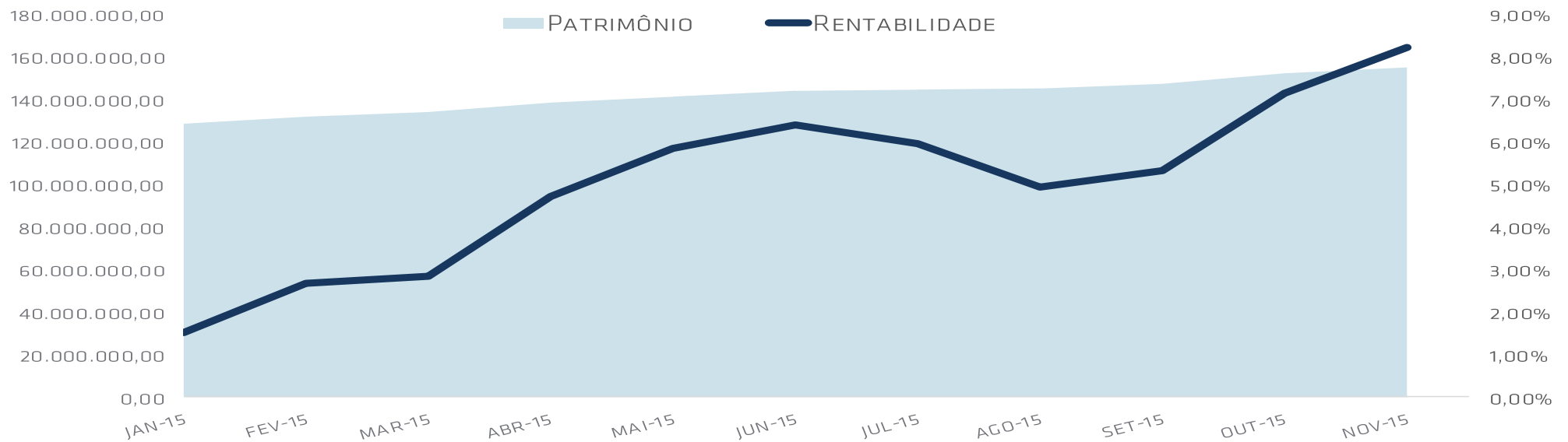
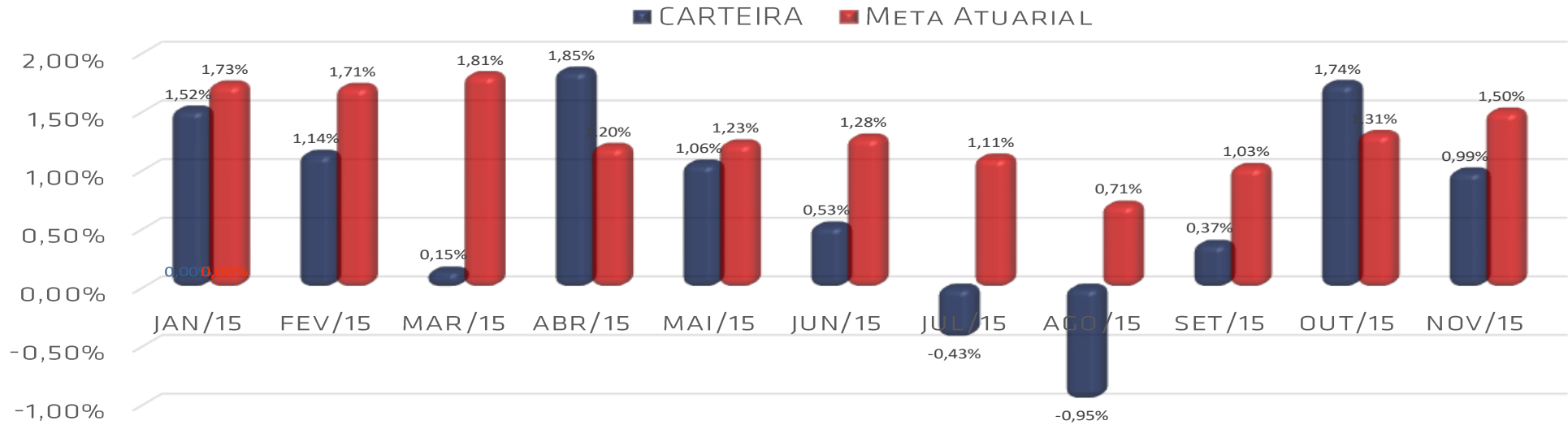
Performance Absoluta %						
FUNDOS	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15
CARTEIRA	1,52%	1,14%	0,15%	1,85%	1,06%	0,53%
RETORNO FINANCEIRO	1.919.793	1.484.261	194.492	2.511.114	1.479.452	757.334
Meta Atuarial	1,73%	1,71%	1,81%	1,20%	1,23%	1,28%

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

Estatística	Ano	Consolidado - 2015	
Meses positivos:	9	Carteira	8,22%
Meses negativos:	2	Retorno	R\$ 11.024.239,52
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Meta	15,64%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9		
Acumulado	8,22%		
Retorno Mensal Máximo	1,85%	abr/15	
Retorno Mensal Médio	0,72%		
Retorno Mensal Mínimo	-0,95%	ago/14	
Sharpe	-		
Volatilidade	-		
VaR	-		
	IPCA + 6%	<b>15,64%</b>	
	Aparecida de Goiânia 2015 - Jan - Nov	<b>8,22%</b>	



## 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		2.860,46		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

trinuscapital.com | relatorio@trinuscapital.com



fev/15

Consolidado

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

62 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

Consolidado

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

62 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

trinuscapi.com | relatorio@trinuscapi.com



abr/15

Consolidado

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

62 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

trinuscapiatal.com | relatorio@trinuscapiatal.com



jun/15

Consolidado

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

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

trinuscapi.com | relatorio@trinuscapi.com



jul/15

CNPJ	APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimento	Rent. %	Total	Liquidez
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.067.772,45			-9.040,38	-0,85%	1.058.732,07	D+1
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.467.385,79			286.313,77	1,74%	16.753.699,56	D+1
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	825.412,84			-15.695,34	-1,90%	809.717,50	D+2
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.172.954,39		-14.682.982,42	-383.038,53	-2,52%	106.933,44	D+2
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.323.747,12			83.364,79	1,14%	7.407.111,91	D+0
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.186.962,00			280.591,98	1,26%	22.467.553,98	D+0
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.513.759,44			44.052,72	1,25%	3.557.812,16	D+0
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.712.462,00		-7.400.000,00	-151.862,15	-3,52%	4.160.599,85	D+1
19.768.682/0001-05	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.703.773,50			-13.761,00	-0,29%	4.690.012,50	D+0
21.919.240/0001-64	CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.001.600,00			141.970,00	1,42%	10.143.570,00	D+0
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.600.000,00		16.300,80	0,45%	3.616.300,80	D+0
21.919.396/0001-45	CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	18.400.000,00		83.315,20	0,45%	18.483.315,20	D+0
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	385.267,41			-2.903,41	-0,75%	382.364,00	D+1
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.358.938,64			-47.921,43	-0,75%	6.311.017,21	D+1
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.808.465,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	-144.018,97	-1,12%	12.664.446,03	D+0
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.376.277,53	51.908,35		-14.264,98	-1,00%	1.413.920,90	D+0
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	7.025.157,40			-668.453,25	-9,52%	6.356.704,15	D+1473
08.702.798/0001-25	BRANCO 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	BRANCO 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	BRANCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	358.845,52			-9.465,70	-2,64%	349.379,82	D+4
BANCO		CONTA CORRENTE		9.382,56		6.463,89		
Caixa	10-9			3.475,53		0,00		
Caixa	143-1			393,86		0,00		
Caixa	142-0			5.307,81		6.300,69		
Caixa	143-8			81,55		1,13		
BB	32049-8			0,00		0,00		
BB	32051-X			0,00		0,00		
BB	32050-1			123,81		162,07		
Bradesco	17550-1			0,00		0,00		

62 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

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			-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			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	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			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			974,19	1,24%	79.465,27	D+0
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.294.778,73	3.897.770,12	-727.800,00	80.103,93	0,85%	9.544.852,78	D+0
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	107.968,39	-41.600,00	369,98	0,56%	66.738,37	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.234.785,21			13.755,31	1,11%	1.248.540,52	D+0
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	353.997,24	4.000.000,00		10.216,85	0,23%	4.364.214,09	D+0
12.321.681/0001-79	CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	562.006,08			4.681,60	0,83%	566.687,68	D+0
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.150.752,00			-10.904,00	-0,26%	4.139.848,00	D+0
08.046.355/0001-23	CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	662.510,10			-54.724,95	-8,26%	607.785,15	D+4
96.498.985/0001-04	BRADESCO INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	1.121.341,14			-95.343,38	-8,50%	1.025.997,76	D+4
05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.215.965,52			-98.205,61	-8,08%	1.117.759,91	D+4
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.007.103,91			-166.597,21	-8,30%	1.840.506,70	D+4
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4.236.943,49			-350.743,82	-8,28%	3.886.199,67	D+4
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI AÇÕES	336.610,22			-16.252,26	-4,83%	320.357,96	D+13
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	349.379,82			-32.834,77	-9,40%	316.545,05	D+4
BANCO		CONTA CORRENTE		6.463,89		4.135,92		
Caixa	10-9			0,00		0,00		
Caixa	143-1			0,00		0,00		
Caixa	142-0			6.300,69		3.962,83		
Caixa	143-8			1,13		91,78		
BB	32049-8			0,00		0,00		
BB	32051-X			0,00		0,00		
BB	32050-1			162,07		81,31		
Bradesco	17550-1			0,00		0,00		
FINAL		144.646.623,24	24.027.484,00	-21.996.479,71	-1.397.310,86	-0,95%	145.277.988,70	

62 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

trinuscapi.com | relatorio@trinuscapi.com



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	

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		2.059.598,92		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

trinuscapiatal.com | relatorio@trinuscapiatal.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	

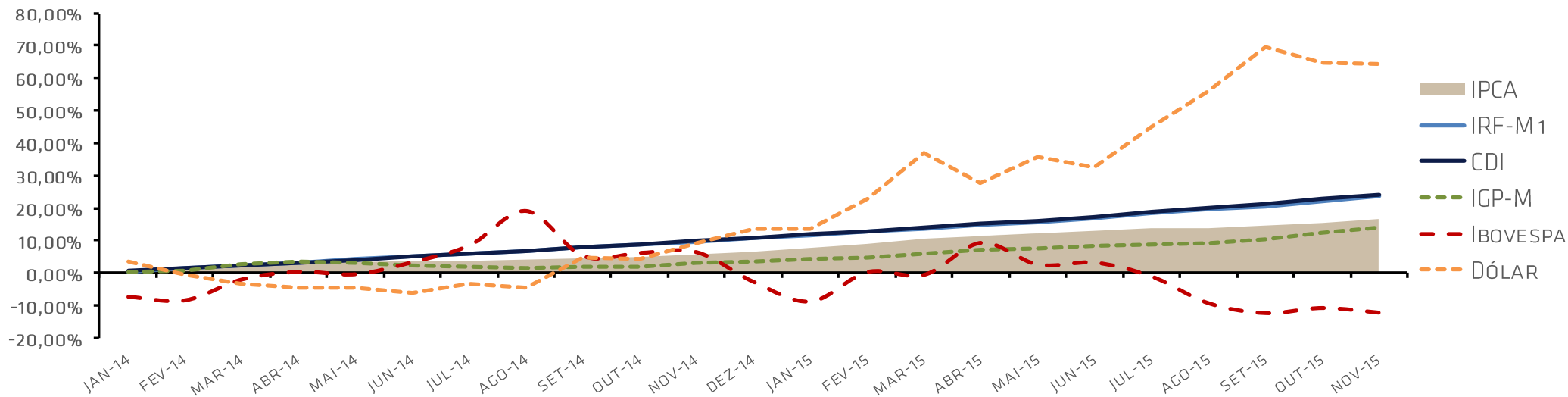
62 3924-6211

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



	IRF-M 1	CDI	IGP-M	Poupança	IPCA	INPC	Ibovespa	Dólar	IPCA + 6%
<b>2014</b>	10,58%	10,81%	3,67%	7,08%	6,41%	6,23%	-2,91%	13,39%	12,82%
dez-14	0,90%	0,96%	0,62%	0,61%	0,78%	0,62%	-8,62%	3,75%	1,29%
jan-15	1,07%	0,93%	0,76%	0,59%	1,24%	1,48%	-6,20%	0,23%	1,73%
fev-15	0,74%	0,82%	0,27%	0,52%	1,22%	1,16%	9,97%	8,11%	1,64%
mar-15	0,93%	1,04%	0,98%	0,63%	1,32%	1,51%	-0,84%	11,46%	1,84%
abr-15	0,84%	0,95%	1,17%	0,61%	0,71%	0,71%	9,93%	-6,68%	1,20%
mai-15	0,95%	0,98%	0,41%	0,62%	0,74%	0,99%	-6,17%	6,19%	1,23%
jun-15	0,93%	1,07%	0,67%	0,68%	0,79%	0,55%	0,61%	-2,40%	1,28%
jul-15	1,28%	1,18%	0,65%	0,73%	0,62%	0,58%	-4,17%	9,39%	1,11%
ago-15	1,02%	1,11%	0,28%	0,69%	0,22%	0,25%	-8,33%	7,45%	0,71%
set-15	0,96%	1,11%	0,95%	0,69%	0,54%	0,51%	-3,36%	8,95%	1,03%
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%
<b>2015</b>	11,69%	11,94%	9,96%	7,29%	9,62%	10,04%	-9,77%	44,97%	16,14%





## CENÁRIO ECONÔMICO NOVEMBRO DE 2015

COM O FINAL DE ANO PRÓXIMO, O RESULTADO DOS DOIS ÚLTIMOS MESES, SÓ VÃO CONFIRMAR A PERSPECTIVA NEGATIVA DESENHADA AO LONGO DO ANO, DESTACADA PELOS CENÁRIOS ECONÔMICOS ANTERIORES.

SABENDO DISSO, A IMPORTÂNCIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E OS ACONTECIMENTOS RECENTES COMO AS A PRISÕES DO SENADOR DELCÍDIO DO AMARAL (LÍDER DO GOVERNO NO SENADO) E DO BANQUEIRO ANDRÉ ESTEVES, DONO DO BANCO BTG PACTUAL, FAZEM COM QUE A CRISE POLÍTICA SE AGRAVE E CONTINUE A INDUZIR A ECONOMIA DO PAÍS PARA BAIXO.

TAIS ACONTECIMENTOS PREJUDICAM O INÍCIO DE 2016, EM QUE SEU DESEMPENHO INFLUENCIARÁ DIRETAMENTE NO PRIMEIRO TRIMESTRE.

COM ISSO EM MENTE, COMEÇAREMOS NOSSAS TRATATIVAS ABORDANDO O CENÁRIO INTERNACIONAL. DESDE O COMEÇO DO ANO, HOUVE RUMORES DE QUE O FED (BANCO CENTRAL AMERICANO) ELEVARIA SUA TAXA DE JUROS, O QUE PODERÁ SER CONSOLIDADO NA PRÓXIMA REUNIÃO, QUE ACONTECERÁ EM DEZEMBRO.

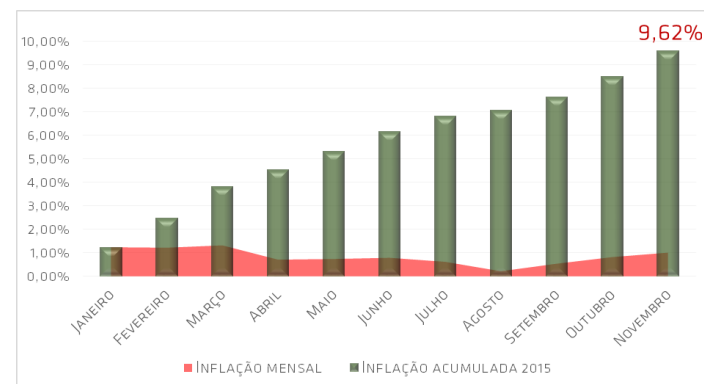
ESTA CONCLUSÃO É REFERENTE A ATA PUBLICADA DO FOMC, O COMITÊ FEDERAL DE MERCADO ABERTO, QUE PARA O BRASIL SE EQUIVALE AO COPOM, ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR ESTABELECEM A TAXA BÁSICA DE JUROS DOS RESPECTIVOS PAÍSES. NA ATA MENCIONADA, FOI DITO QUE APESAR DA INFLAÇÃO BAIXA, DOS NÚMEROS FRACOS DAS EXPORTAÇÕES E DO

MERCADO DE TRABALHO, A MAIORIA DOS MEMBROS ACREDITAM QUE A POSTERGAÇÃO DA ALTA DOS JUROS PARA 2016 PODERIA CAUSAR DISTORÇÕES NA PRECIFICAÇÃO DOS ATIVOS, ALÉM DE PASSAR PARA O MERCADO UMA IDEIA DE DESCREDITO NA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA NORTE-AMERICANA.

NA ZONA DO EURO, O MAU RESULTADO DA ECONOMIA CORROBORA COM AS EXPECTATIVAS DE QUE O BANCO CENTRAL EUROPEU (BCE) AFROUXE AGRESSIVAMENTE A POLÍTICA MONETÁRIA JÁ NA REUNIÃO DE DEZEMBRO.

A SEGUNDA MAIOR POTÊNCIA MUNDIAL, A CHINA, DADO SUA DESACELERAÇÃO NA ECONOMIA PASSOU A ADOTAR EM NOVEMBRO MEDIDAS QUE APROXIMAM O PAÍS DE UM MODELO MAIS LIBERAL, CORTANDO A TAXA DE JUROS PARA A LINHA DE CRÉDITO PERMANENTE, CUJA INTENÇÃO É TORNÁ-LA REFERÊNCIA PARA OUTRAS TAXAS DE JUROS DO MERCADO, E A INCLUSÃO PELO FMI DO YUAN, MOEDA CHINESA, NA CESTA DE MOEDAS DE RESERVA PARA OS BANCOS CENTRAIS, AO LADO DO DÓLAR, A LIBRA ESTERLINA, O EURO E O YENE.

COMO NOS MESES ANTERIORES, OS DADOS DE NOVEMBRO CONTINUARAM APRESENTANDO PIORA, COM DESTAQUE PARA A INFLAÇÃO, QUE FECHOU EM 1,01%, NO ACUMULADO DO ANO 9,62% E ESTIMANDO 10,33% NO FECHAMENTO DE 2015.



COM A CONTÍNUA ACELERAÇÃO DA INFLAÇÃO NA ECONOMIA BRASILEIRA, A ÚLTIMA REUNIÃO DO COPOM DECIDIU MANTER A TAXA BÁSICA DE JUROS, A SELIC, EM 14,25%, COM A PERSPECTIVA DE QUE A TAXA SE MANTENHA NESTE PATAMAR EM 2016.

COM ALTA INFLAÇÃO, ALTA DE JUROS E BAIXA ATIVIDADE ECONÔMICA, A TAXA DE DESEMPREGO APRESENTOU ALTA DE 7,6% PARA 7,9%, COM QUEDA NO EMPREGO FORMAL ESTIMADO EM 169 MIL POSTOS DE TRABALHO, SEGUNDO O CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS).

NESTE CENÁRIO, O GOVERNO LUTA AINDA PARA ATINGIR O SUPERÁVIT PROPOSTO AO FINAL DO ANO. DESTA VEZ, O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO CORTOU 10,7 BILHÕES DE REAIS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, MEDIDA QUE VAI AFETAR TRÊS MINISTÉRIOS, O DAS CIDADES, DOS TRANSPORTES E DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.

ASSOCIADO AOS FATOS, O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDUARDO CUNHA, ACOLHEU O PEDIDO DE IMPEACHMENT DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF. MAS ISSO É ASSUNTO PARA O NOSSO PRÓXIMO CENÁRIO.



**TRINUS**  
CONSULTORIA