



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - APARECIDA DE GOIÂNIA
MARÇO - 2016

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia
CNPJ	01.005.727/0001-24
Endereço	RUA GERVASIO PINHEIRO APM, S/N
E-mail	
Telefone	(62) 3545 5912
Prefeito	LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA
CPF	070.745.571-53
Início da Gestão	01/01/2013
E-mail	



Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Aparecida de Goiânia

Unidade Gestora	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Nome Fantasia	Aparecida Prev
CNPJ	07.481.455/0001-15
Endereço	RUA SÃO BENTO QD 02 LT 04
CEP	74980-970
Telefone	(62) 3545 5934
E-mail	elifaria.apprev@hotmail.com

Representante Legal	Eli de Faria
Cargo	Gestor
CPF	002.708.301-20
Início da Gestão	01/01/2013
E-mail	elifaria.apprev@hotmail.com
Telefone	(62) 3545 5934
Certificação	ANBIMA - CPA 10
Validade	23/01/2017

Gestor de Recursos	Khayo Eduardo Pires De Oliveira
Cargo	Diretor Financeiro
CPF	656.199.001-34
Início da Gestão	01/01/2013
E-mail	khayoapprev@hotmail.com
Telefone	(62) 3545-5912
Certificação	CPA 10
Validade	12/06/2018

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Aparecida de Goiânia

Comitê de Investimentos

Cargo:

Conselho

Cargo

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

164.733.147,39 169.508.316,36 173.313.262,90

Julho

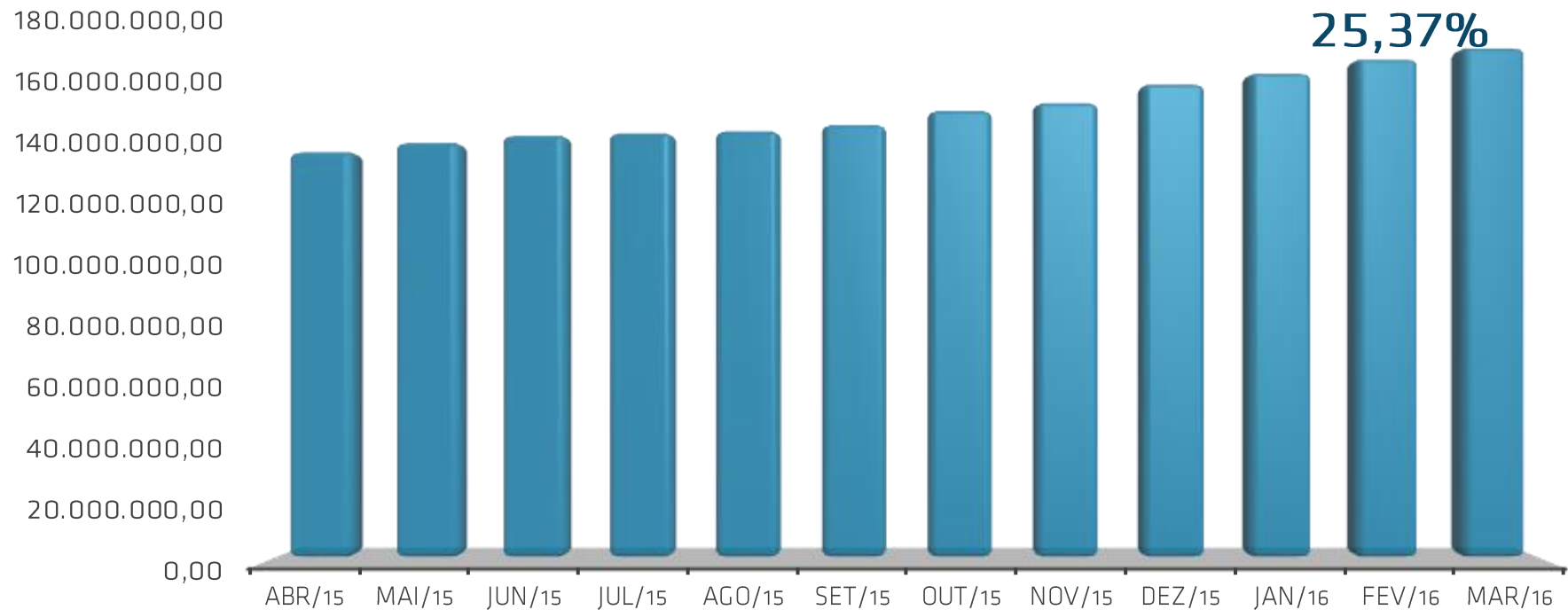
Agosto

Setembro

Outubro

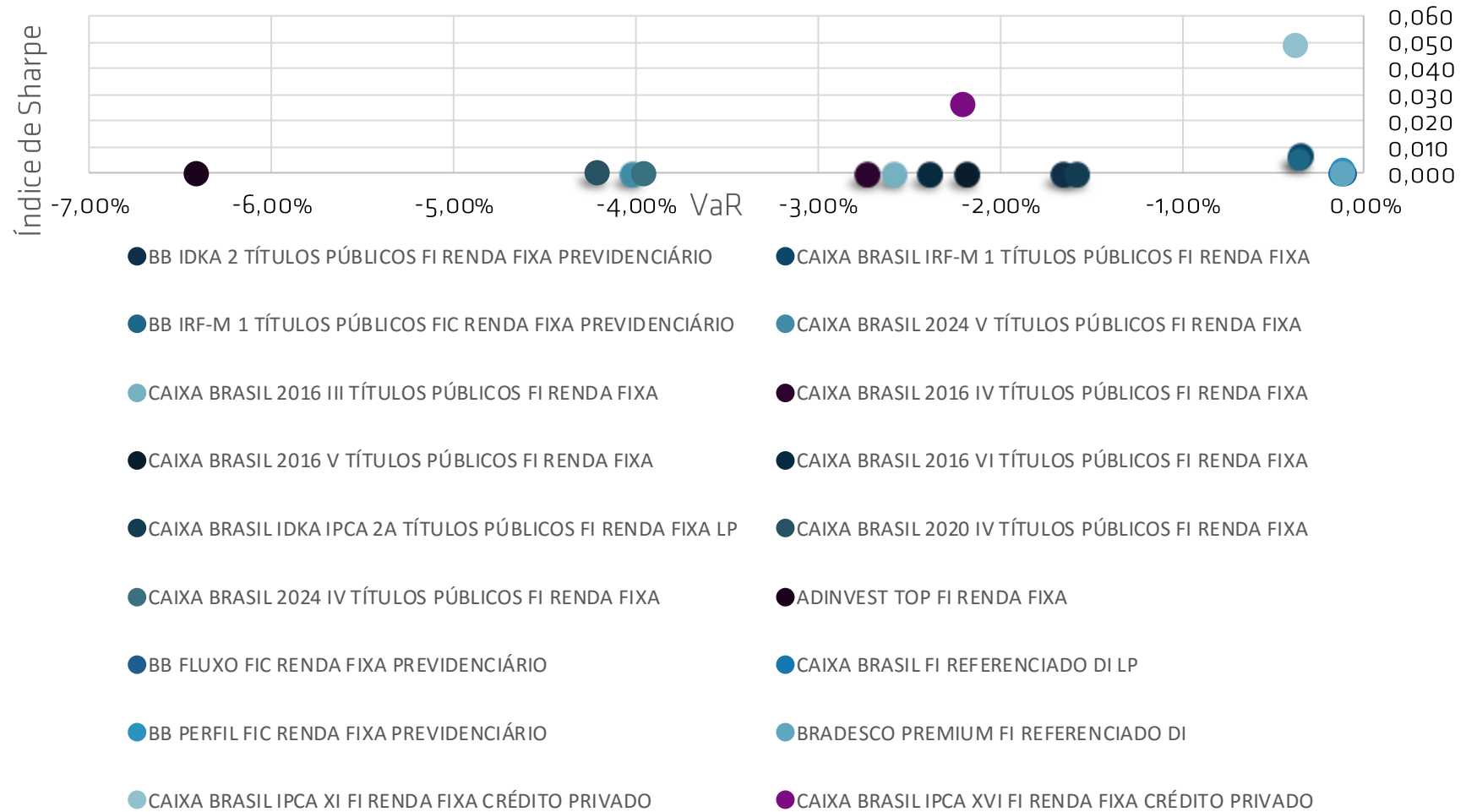
Novembro

Dezembro



25,37%

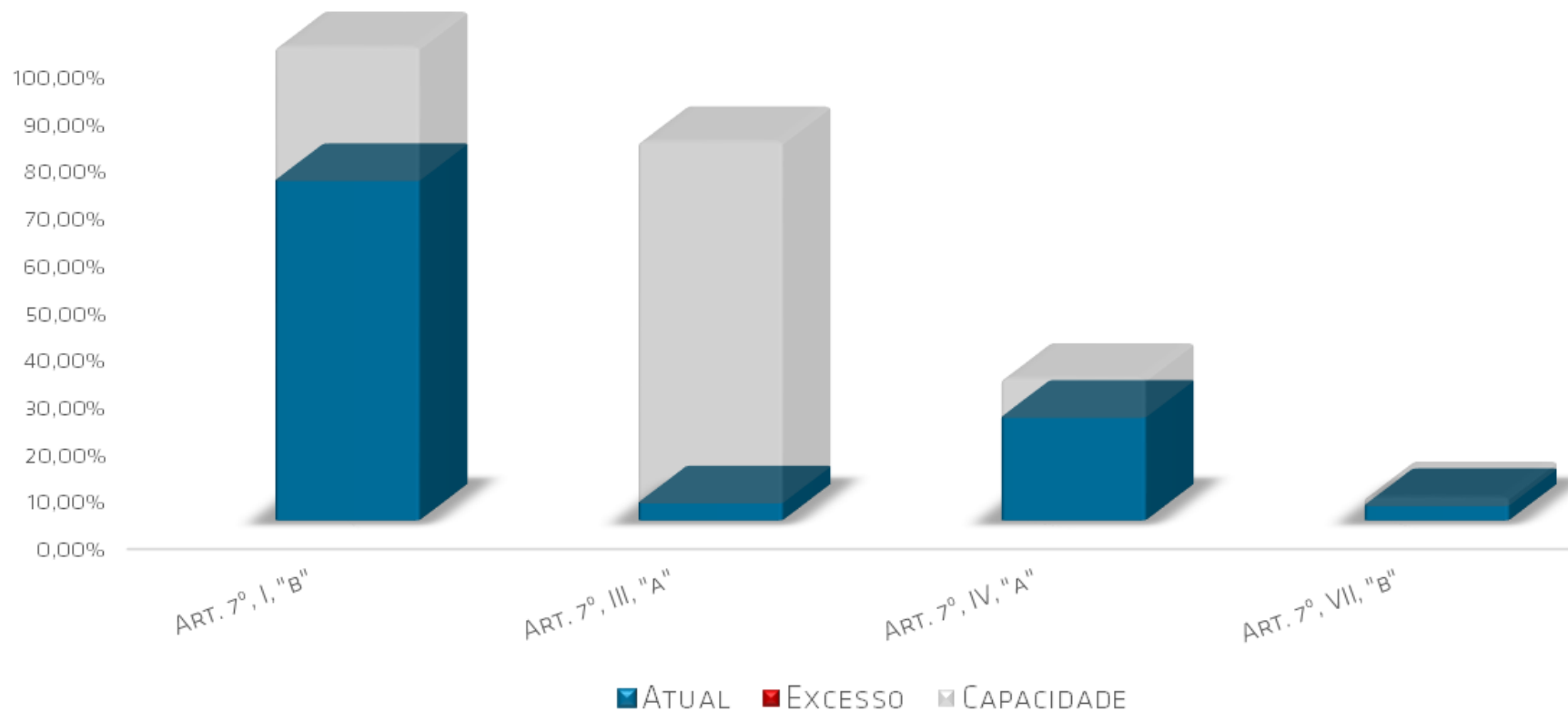
ÍNDICE DE SHARPE E VAR



FUNDOS	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	173.311.049,56	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	124.192.572,86	71,66%	100%		OK
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.588.149,68	10,73%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.504.587,15	17,02%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.903.124,49	2,25%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.905.751,50	2,83%			
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.607.090,00	6,12%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.780.010,80	2,18%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.320.055,20	11,15%			
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.855.156,00	7,42%			
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.273.360,00	3,04%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.010.696,25	2,89%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	107.665,33	0,06%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.085.574,24	2,93%			
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.251.352,22	3,03%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	6.241.467,54	3,60%	80%	20% por fundo	OK
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.241.467,54	3,60%			
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	37.589.856,36	21,69%	30%	20% por fundo	OK
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	243.091,32	0,14%			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	11.140.802,47	6,43%			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.157.062,56	0,67%			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	628.067,82	0,36%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.070.868,08	4,08%			
BRANCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.224.472,14	1,28%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	151.334,72	0,09%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.945.789,94	1,70%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.028.367,31	6,94%			
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	5.287.152,80	3,05%	5%		OK
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	619.084,80	0,36%			
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.668.068,00	2,69%			

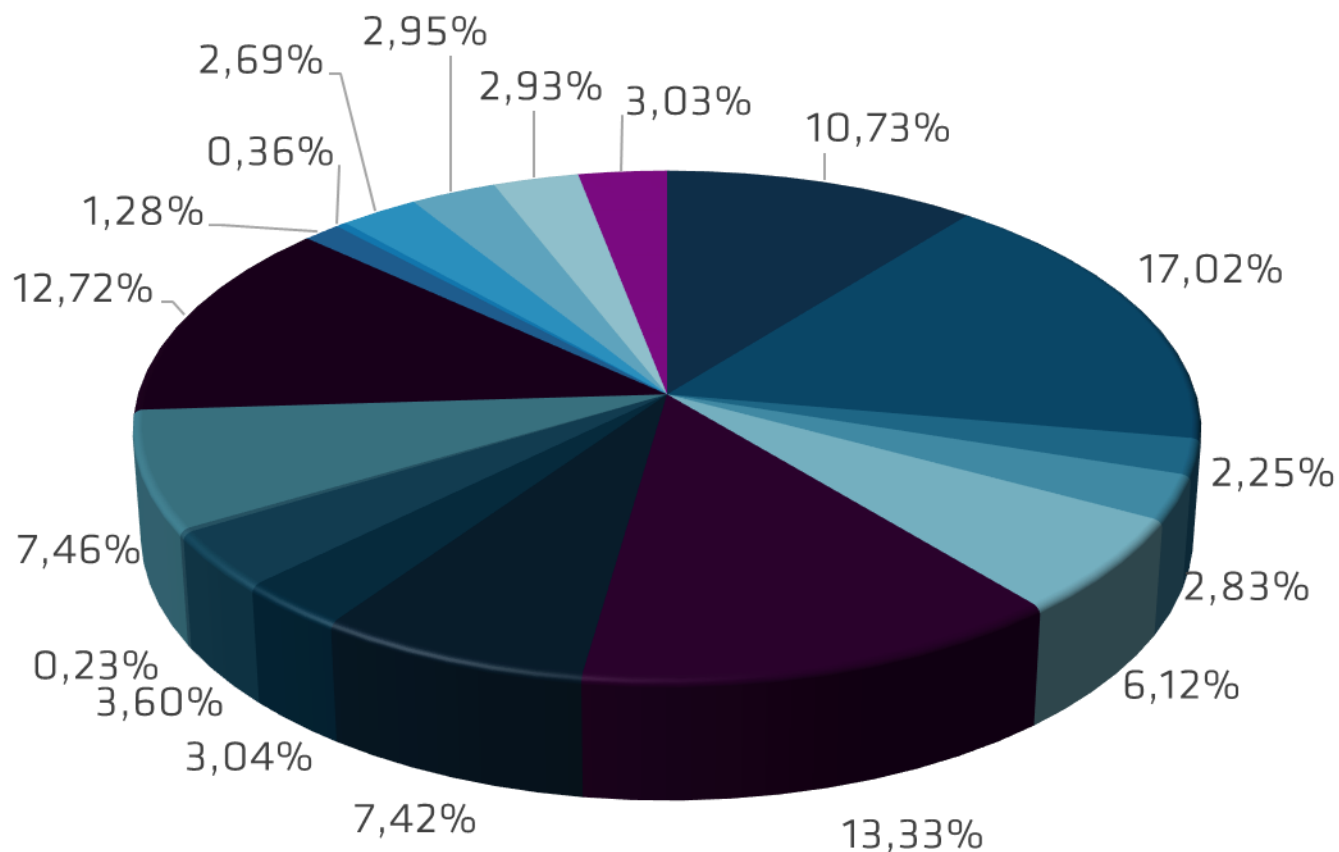
FUNDOS	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Variável	0,00	0,00%	30%		OK
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações	0,00	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
Aplicações	173.311.049,56	100,00%			OK
Imóveis	0,00	0,00%			OK
Art. 9º - Integralização em Imóveis	0,00	0,00%			OK
Conta Corrente	2.213,34	0,00%			OK
CARTEIRA	173.313.262,90	100,00%			

DISPONIBILIDADE 3.922



NOME	CNPJ	GESTÃO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ENQUADRAMENTO 3.922/2010	RESGATE
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	13.322.205/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+1
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	10.740.670/0001-06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIC	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	0,10%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	19.768.682/0001-05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	21.919.240/0001-64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	21.919.396/0001-45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	21.922.168/0001-24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	22.791.300/0001-79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	AMERICAS ASSET	1,00%	ART. 7º, III, "A"	D+1473
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1,00%	ART. 7º, IV, "A"	D+0
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, IV, "A"	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	0,20%	ART. 7º, IV, "A"	D+0
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	BRADESCO ASSET MANAGEMENT	0,20%	ART. 7º, IV, "A"	D+0
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA	12.321.681/0001-79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, VII, "B"	D+0
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA	21.918.896/0001-62	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, VII, "B"	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	14.386.926/0001-71	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	21.919.953/0001-28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	20.139.595/0001-78	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0

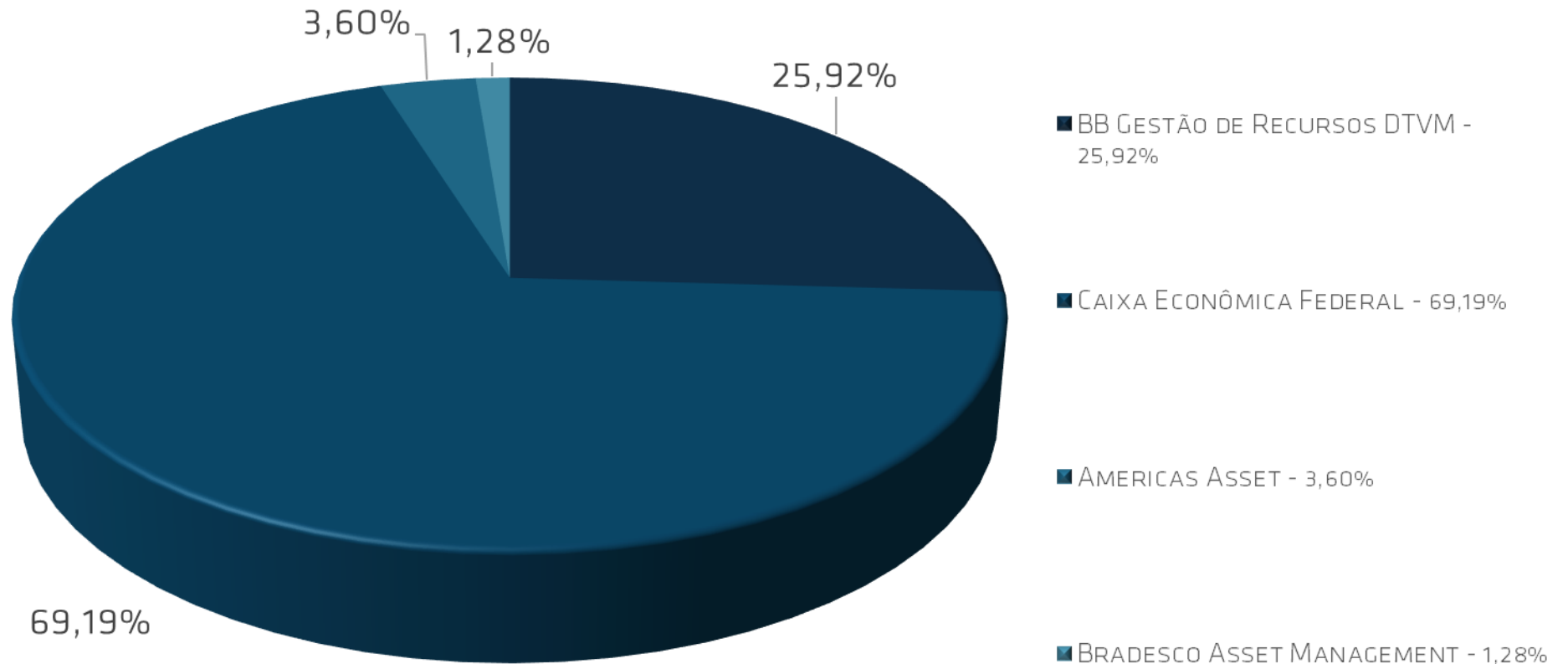
DISTRIBUIÇÃO POR ATIVO - MARÇO - 2016



- BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 10,73%
- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 17,02%
- BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 2,25%
- CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,83%
- CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 6,12%
- CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 13,33%
- CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 7,42%
- CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 3,04%
- ADINVEST TOP FI RENDA FIXA - 3,60%

- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 0,23%
- CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP - 7,46%
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 12,72%
- BRÁDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI - 1,28%
- CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 0,36%
- CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 2,69%
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - 2,95%
- CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,93%
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 3,03%

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO - MARÇO - 2016



Fundos	2015	12 meses	jan/16	fev/16	mar/16	2016
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15,38%	16,25%	3,02%	1,33%	0,53%	4,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12,76%	14,21%	1,62%	1,10%	1,23%	4,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,58%	14,09%	1,62%	1,10%	1,21%	3,99%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		8,60%	1,59%	0,73%	4,06%	6,48%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,57%	-1,84%	0,91%	0,61%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,57%	-1,84%	0,91%	0,60%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,57%	-1,84%	0,91%	0,60%
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,57%	-1,93%	0,91%	0,52%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,57%	-1,98%	0,91%	0,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,50%	16,35%	2,87%	1,37%	0,62%	4,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,50%	16,35%	2,87%	1,37%	0,62%	4,92%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			3,56%	-0,41%	1,12%	4,28%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		8,19%	1,57%	0,36%	4,05%	6,06%
Art. 7º, II - Compromissadas						
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	-10,59%	-13,37%	-0,36%	0,27%	0,06%	-0,03%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA						
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,36%	12,77%	0,98%	0,91%	1,05%	2,98%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	13,32%	13,80%	1,05%	0,99%	1,18%	3,25%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	13,32%	13,80%	1,05%	0,99%	1,18%	3,25%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	13,32%	13,80%	1,05%	0,99%	1,18%	3,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%	13,82%	1,05%	0,97%	1,11%	3,16%
BRANCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	13,35%	13,76%	1,05%	0,99%	1,15%	3,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,36%	12,77%	0,98%	0,91%	1,05%	2,98%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%	13,82%	1,05%	0,97%	1,11%	3,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%	13,82%	1,05%	0,97%	1,11%	3,16%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF						
Art. 7º, V, "a" - Poupança						
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas						
Art. 7º, VI - FIDC Aberto						
Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado						
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado						
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	16,51%	15,48%	1,39%	1,52%	1,09%	4,05%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			3,84%	1,04%	2,40%	7,45%

Fundos	2015	12 meses	jan/16	fev/16	mar/16	2016
Renda Variável						
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50						
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50						
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações						
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM						
Art. 8º, V - FI em Participações - FIP						
Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII						
Imóveis						
Art. 9º - Integralização em Imóveis						

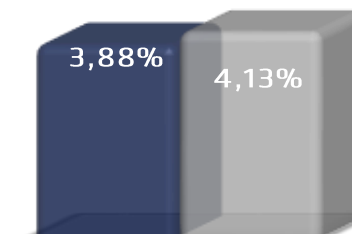
FUNDOS	jan/16	fev/16	mar/16
CARTEIRA	1,59%	1,10%	1,14%
RETORNO FINANCEIRO	2.569.635	1.862.718	1.958.958
Meta Atuarial	1,76%	1,39%	0,92%

FUNDOS
CARTEIRA
RETORNO FINANCEIRO
Meta Atuarial

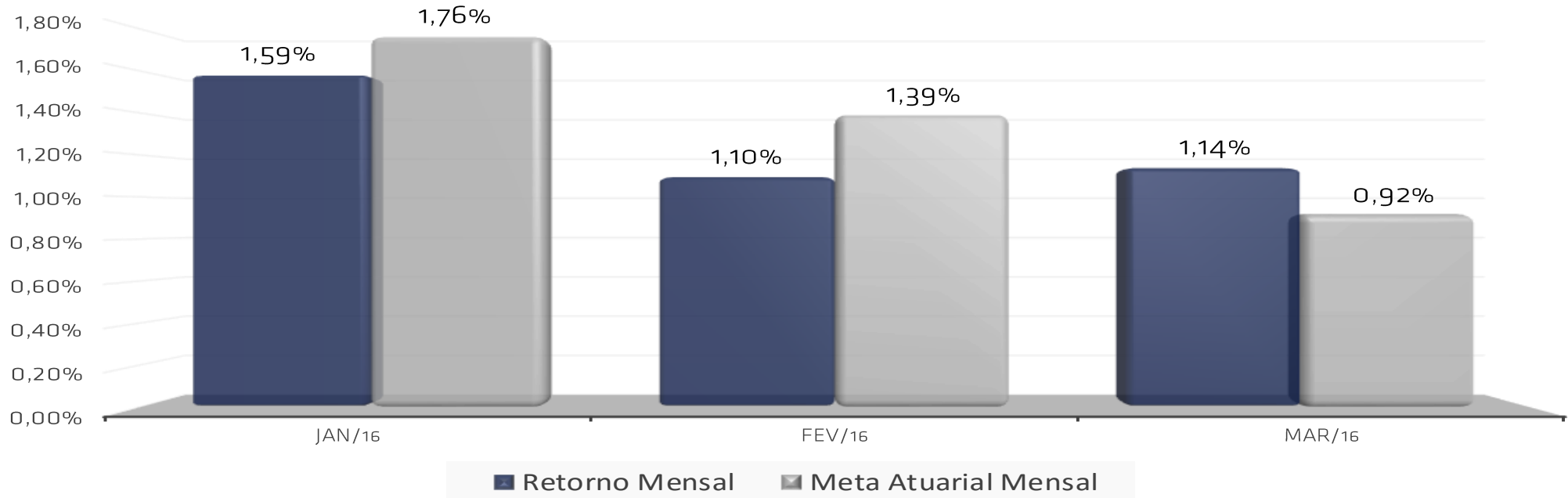
Estatística	Ano
Meses positivos:	3
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	1
Meses abaixo da Meta Atuarial:	2
Acumulado	3,88%
Retorno Mensal Máximo	1,59% jan/16
Retorno Mensal Médio	1,28%
Retorno Mensal Mínimo	1,10% fev/16
Sharpe	-0,38
Volatilidade	13,48%
VaR	-1,40%

Consolidado - 2016	
Carteira	3,88%
Retorno	R\$ 6.391.310,71
Meta	4,13%

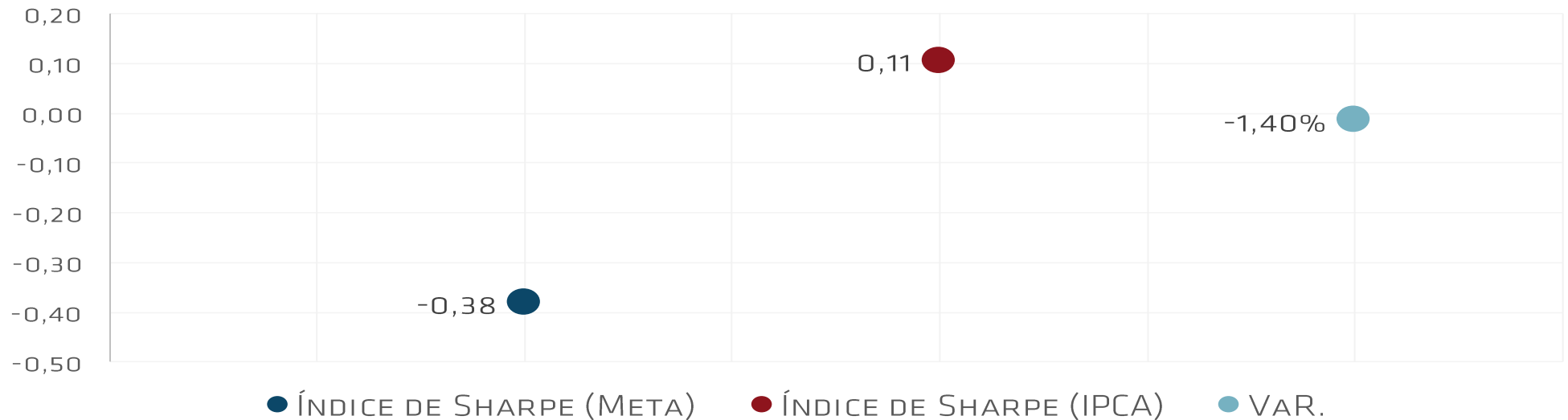
■	IPCA + 6%	4,13%
■	Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Mar	3,88%



Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE APARECIDA DE GOIÂNIA



JAN/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.714.306,21				534.574,84	3,02%	18.248.881,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.173.034,33	2.115.353,01			455.795,20	1,61%	28.744.182,54
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.753.456,13				60.962,76	1,62%	3.814.418,89
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.607.212,50				73.282,50	1,59%	4.680.495,00
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.542.960,00				165.700,00	1,57%	10.708.660,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.757.406,40				59.054,40	1,57%	3.816.460,80
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.204.521,60				301.833,60	1,57%	19.506.355,20
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.789.036,00				200.964,00	1,57%	12.990.000,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.249.045,00				82.435,00	1,57%	5.331.480,00
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.243.590,95				-22.635,96	-0,36%	6.220.954,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	355.706,56	23.784,42	-52.414,97		3.531,54	1,08%	330.607,55
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	20.039.193,90		-1.020.000,00		208.927,77	1,10%	19.228.121,67
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.252.898,13		-44.600,00		13.081,19	1,08%	1.221.379,32
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	608.275,38				6.371,76	1,05%	614.647,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.853.968,44				72.207,55	1,05%	6.926.175,99
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.154.956,17				22.647,80	1,05%	2.177.603,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	306.016,53	365,54	-6.310,44		3.003,91	1,00%	303.075,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.855.427,52				30.082,34	1,05%	2.885.509,86
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.659.395,85				122.833,43	1,05%	11.782.229,28
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	595.000,00				8.249,60	1,39%	603.249,60
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.344.592,00				166.732,00	3,84%	4.511.324,00
APLICAÇÕES	161.059.999,60						164.645.812,39
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	479,14						87.335,00
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	200,00						87.040,68
Caixa 143-8	91,07						117,66
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						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	161.060.478,74	2.139.502,97	-1.123.325,41	0,00	2.569.635,23	1,59%	164.733.147,39

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, N° 960, Qd. H4, Lt. 01/03 - Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 - SALA 806 GOIÂNIA - GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



FEV/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.248.881,05				242.004,51	1,33%	18.490.885,56
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.744.182,54	86.040,68			317.203,58	1,10%	29.147.426,80
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.814.418,89				41.918,78	1,10%	3.856.337,67
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.680.495,00			142.485,43	176.541,43	3,77%	4.714.551,00
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.708.660,00			299.263,60	102.413,60	0,96%	10.511.810,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.816.460,80			106.897,24	36.495,64	0,96%	3.746.059,20
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.506.355,20			546.363,68	186.533,28	0,96%	19.146.524,80
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.990.000,00			374.564,64	124.220,64	0,96%	12.739.656,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.331.480,00			156.401,30	50.936,30	0,96%	5.226.015,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.978.944,38			8.261,40	0,42%	1.987.205,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	106.797,24			207,48	0,19%	107.004,72
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00			29.458,73	0,59%	5.029.458,73
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00			46.946,16	0,94%	5.046.946,16
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.220.954,99				16.736,26	0,27%	6.237.691,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	330.607,55	27.103,00	-84.590,80		2.875,88	1,05%	275.995,63
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	19.228.121,67		-7.406.237,99		172.645,07	1,46%	11.994.528,75
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.221.379,32		-46.000,00		12.088,99	1,03%	1.187.468,31
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	614.647,14				6.106,81	0,99%	620.753,95
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.926.175,99				66.902,55	0,97%	6.993.078,54
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.177.603,97				21.629,21	0,99%	2.199.233,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	303.075,54		-39.655,45		2.609,51	0,99%	266.029,60
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.885.509,86				27.872,23	0,97%	2.913.382,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.782.229,28				113.809,00	0,97%	11.896.038,28
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	603.249,60				9.172,80	1,52%	612.422,40
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.511.324,00				47.128,00	1,04%	4.558.452,00
APLICAÇÕES	164.645.812,39						169.504.955,40
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	87.335,00						3.360,96
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	87.040,68						3.110,83
Caixa 143-8	117,66						73,47
Caixa 466-6	0,00						0,00
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32051-X	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	164.733.147,39	12.198.885,30	-7.576.484,24	1.625.975,89	1.862.717,84	1,10%	169.508.316,36

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, N° 960, Qd. H4, Lt. 01/03 - Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 - SALA 806 GOIÂNIA - GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



MAR/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.490.885,56				97.264,12	0,53%	18.588.149,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.147.426,80				357.160,35	1,23%	29.504.587,15
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.856.337,67				46.786,82	1,21%	3.903.124,49
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.714.551,00				191.200,50	4,06%	4.905.751,50
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.511.810,00				95.280,00	0,91%	10.607.090,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.746.059,20				33.951,60	0,91%	3.780.010,80
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.146.524,80				173.530,40	0,91%	19.320.055,20
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.739.656,00				115.500,00	0,91%	12.855.156,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.226.015,00				47.345,00	0,91%	5.273.360,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.987.205,78	3.037.960,26			-14.469,79	-0,29%	5.010.696,25
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	107.004,72				660,61	0,62%	107.665,33
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.029.458,73				56.115,51	1,12%	5.085.574,24
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.046.946,16				204.406,06	4,05%	5.251.352,22
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.237.691,25				3.776,29	0,06%	6.241.467,54
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	275.995,63	27.001,81	-62.852,26		2.946,14	1,23%	243.091,32
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	11.994.528,75		-994.000,00		140.273,72	1,28%	11.140.802,47
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.187.468,31		-44.350,00		13.944,25	1,22%	1.157.062,56
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	620.753,95				7.313,87	1,18%	628.067,82
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.993.078,54				77.789,54	1,11%	7.070.868,08
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.199.233,18				25.238,96	1,15%	2.224.472,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	266.029,60		-116.623,29		1.928,41	1,29%	151.334,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.913.382,09				32.407,85	1,11%	2.945.789,94
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.896.038,28				132.329,03	1,11%	12.028.367,31
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	612.422,40				6.662,40	1,09%	619.084,80
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.558.452,00				109.616,00	2,40%	4.668.068,00
APLICAÇÕES	169.504.955,40						173.311.049,56
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	3.360,96						2.213,34
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	3.110,83						1.973,81
Caixa 143-8	73,47						62,87
Caixa 466-6	0,00						0,00
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32051-X	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	169.508.316,36	3.064.962,07	-1.217.825,55	0,00	1.958.957,64	1,14%	173.313.262,90

+ 55 62 3924-6211

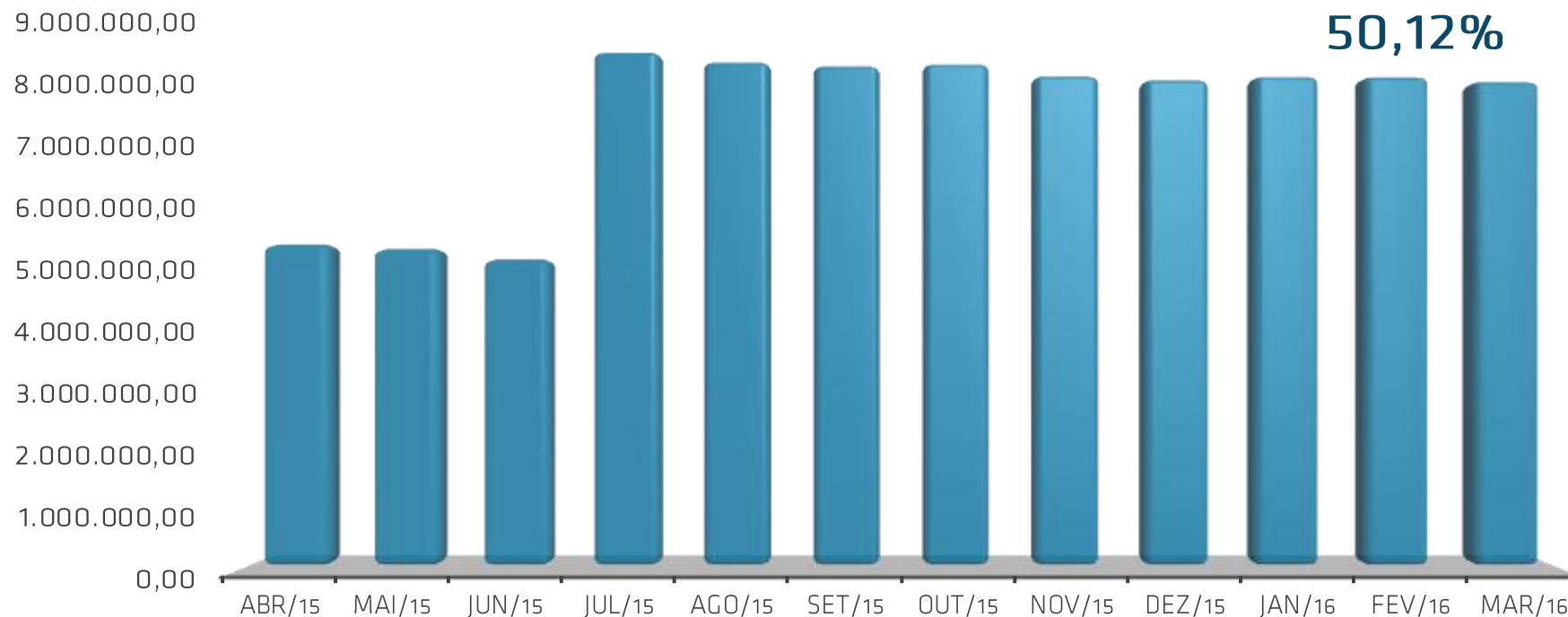
Av. OLINDA, N° 960, Qd. H4, Lt. 01/03 - Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 - SALA 806 GOIÂNIA - GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM

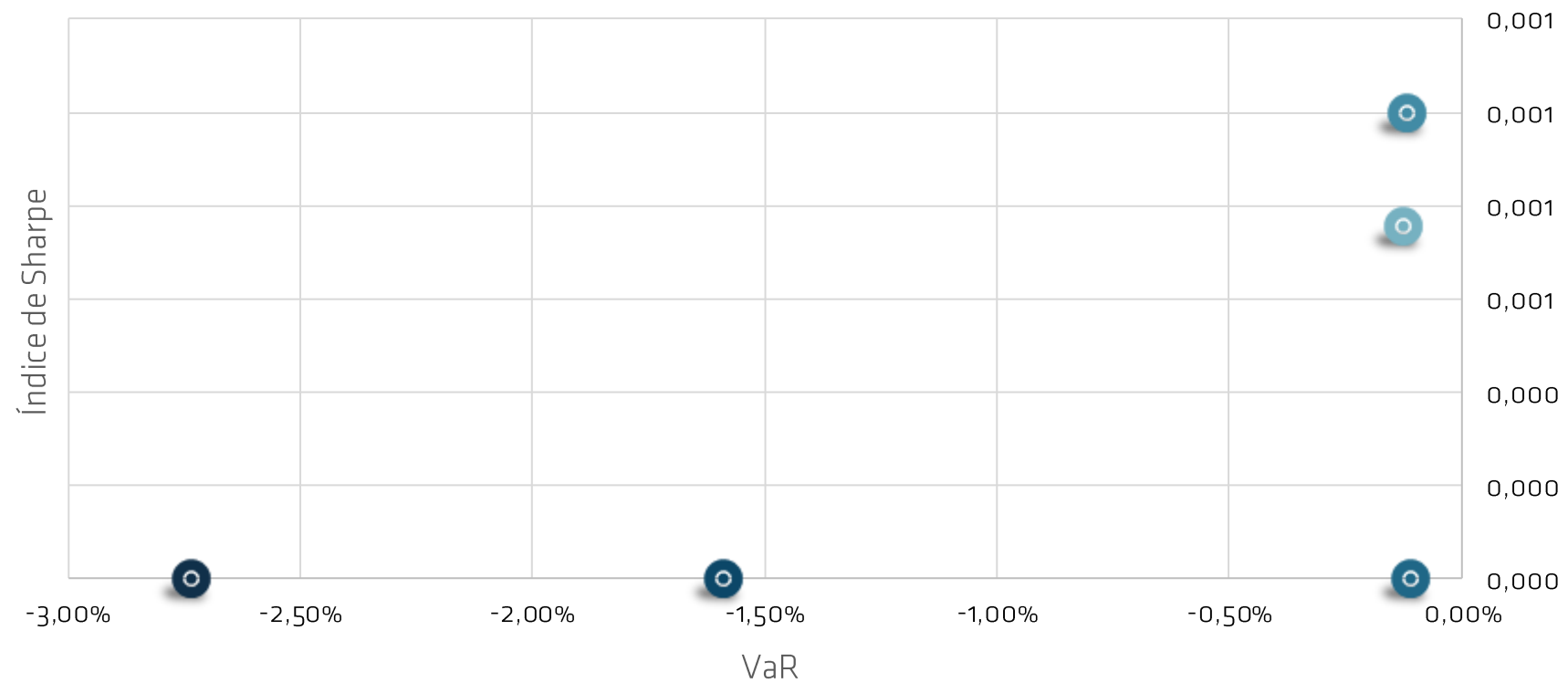


EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (ADMINISTRATIVO)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
8.226.543,18	8.220.017,39	8.141.926,22			
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro



ÍNDICE DE SHARPE E VaR



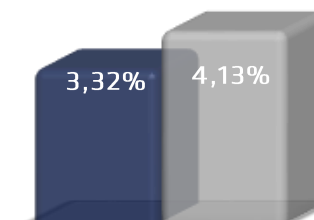
- CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP

Relatório de Risco (Administrativo):

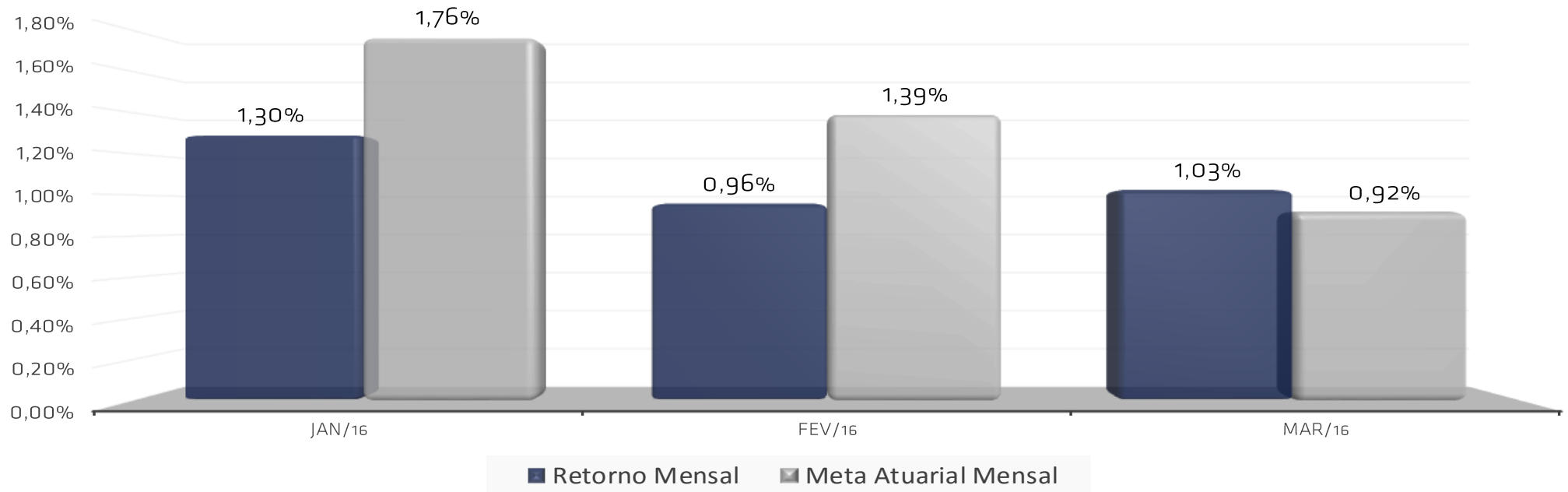
Performance Absoluta %						
FUNDOS		jan/16	fev/16	mar/16		
CARTEIRA		1,30%	0,96%	1,03%		
RETORNO FINANCEIRO		105.222	79.274	82.893		
Meta Atuarial		1,76%	1,39%	0,92%		

FUNDOS						
CARTEIRA						
RETORNO FINANCEIRO						
Meta Atuarial						

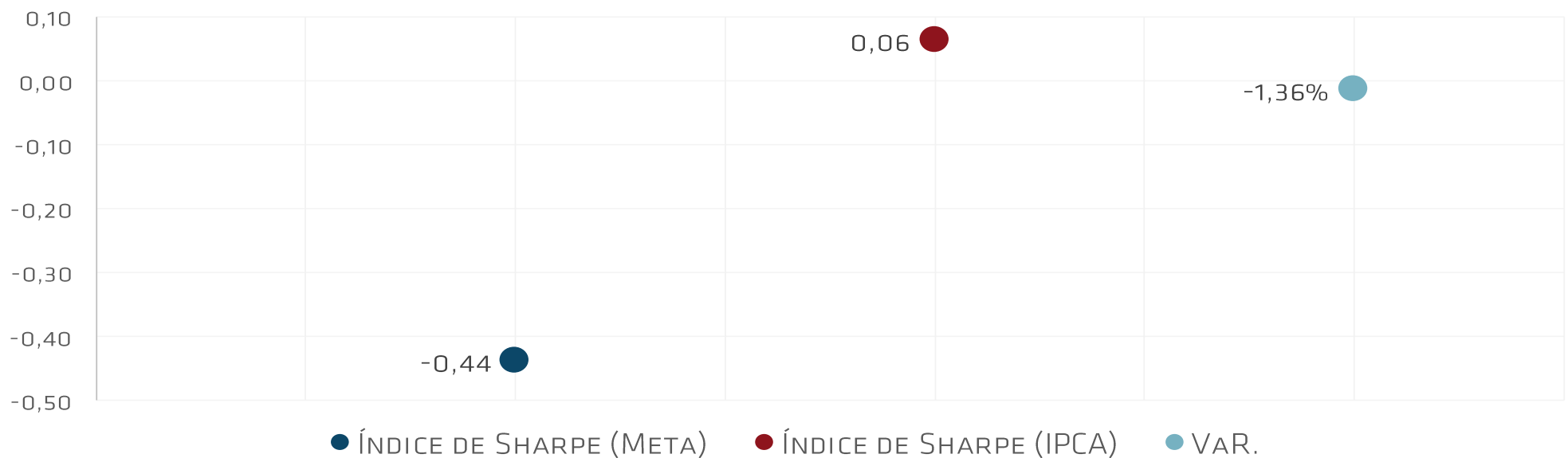
Estatística	Ano	Consolidado - 2016	
Meses positivos:	3	Carteira	3,32%
Meses negativos:	0	Retorno	R\$ 267.388,41
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Meta	4,13%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	2		
Acumulado	3,32%		
Retorno Mensal Máximo	1,30%	jan/16	
Retorno Mensal Médio	1,10%		
Retorno Mensal Mínimo	0,96%	fev/16	
Sharpe	-0,44		
Volatilidade	13,09%		
VaR	-1,36%		
	IPCA + 6%		4,13%
	Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Mar		3,32%



Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE APARECIDA DE GOIÂNIA



JAN/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.757.406,40				59.054,40	1,57%	3.816.460,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	306.016,53	365,54	-6.310,44		3.003,91	1,00%	303.075,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.855.427,52				30.082,34	1,05%	2.885.509,86
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.252.898,13		-44.600,00		13.081,19	1,08%	1.221.379,32
APLICAÇÕES	8.171.748,58						8.226.425,52
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	91,07						117,66
Caixa 143-8	91,07						117,66
BB 32051-X	0,00						0,00
FINAL	8.171.839,65	365,54	-50.910,44	0,00	105.221,84	1,30%	8.226.543,18

FEV/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.816.460,80			106.897,24	36.495,64	0,96%	3.746.059,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	106.797,24			207,48	0,19%	107.004,72
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	303.075,54		-39.655,45		2.609,51	0,99%	266.029,60
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.885.509,86				27.872,23	0,97%	2.913.382,09
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.221.379,32		-46.000,00		12.088,99	1,03%	1.187.468,31
APLICAÇÕES	8.226.425,52						8.219.943,92
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	117,66						73,47
Caixa 143-8	117,66						73,47
BB 32051-X	0,00						0,00
FINAL	8.226.543,18	106.797,24	-85.655,45	106.897,24	79.273,85	0,96%	8.220.017,39

MAR/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.746.059,20				33.951,60	0,91%	3.780.010,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	107.004,72				660,61	0,62%	107.665,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	266.029,60		-116.623,29		1.928,41	1,29%	151.334,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.913.382,09				32.407,85	1,11%	2.945.789,94
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.187.468,31		-44.350,00		13.944,25	1,22%	1.157.062,56
APLICAÇÕES	8.219.943,92						8.141.863,35
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	73,47						62,87
Caixa 143-8	73,47						62,87
BB 32051-X	0,00						0,00
FINAL	8.220.017,39	0,00	-160.973,29	0,00	82.892,72	1,03%	8.141.926,22

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO BENEFÍCIO

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

156.506.604,21 161.288.298,97 165.171.336,68

Julho

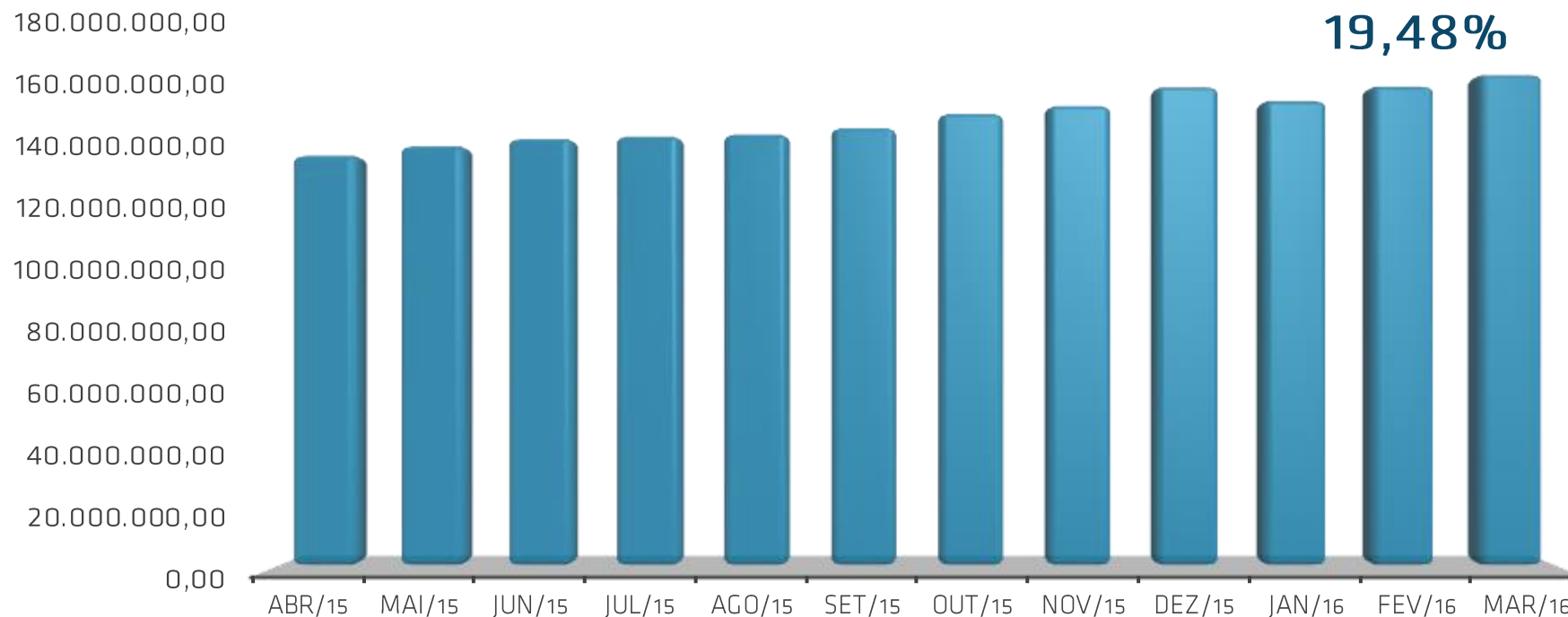
Agosto

Setembro

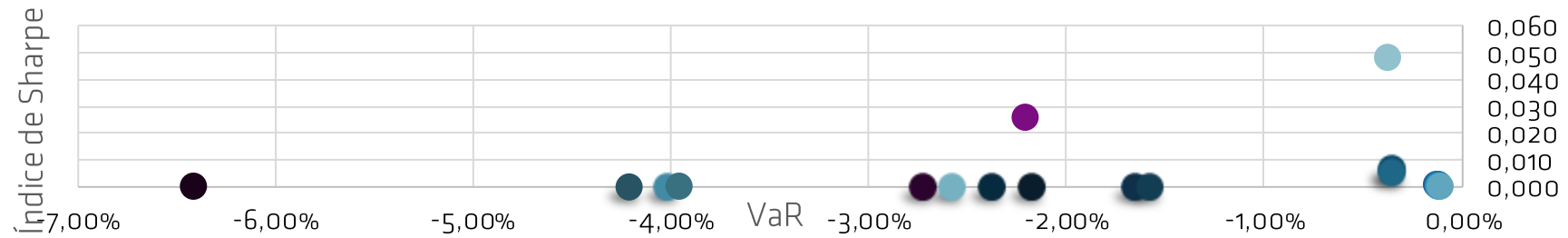
Outubro

Novembro

Dezembro



ÍNDICE DE SHARPE E VAR





- BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- ADINVEST TOP FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI
- CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

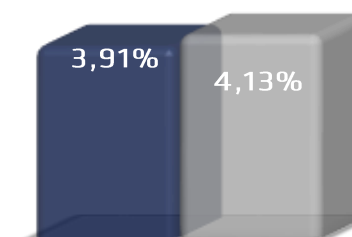
Performance Absoluta %						
FUNDOS	jan/16	fev/16	mar/16			
CARTEIRA	1,60%	1,11%	1,15%			
RETORNO FINANCEIRO	2.464.413	1.783.444	1.876.065			
Meta Atuarial	1,76%	1,39%	0,92%			

FUNDOS						
CARTEIRA						
RETORNO FINANCEIRO						
Meta Atuarial						

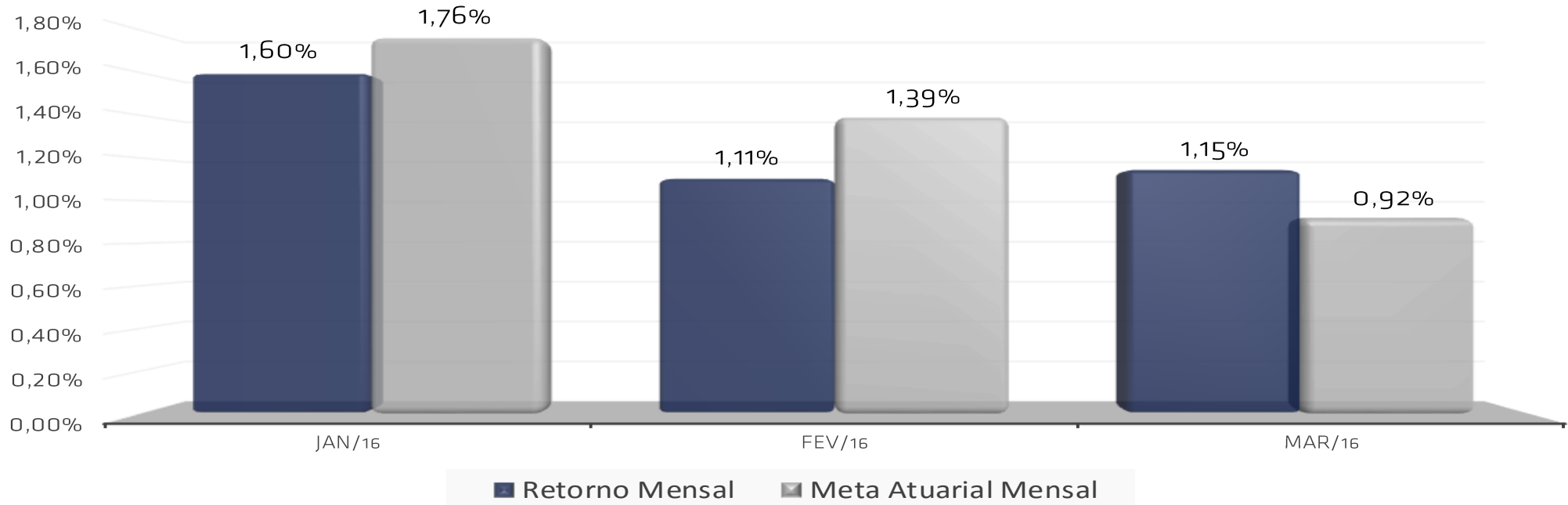
Estatística	Ano	
Meses positivos:	3	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	2	
Acumulado	3,91%	
Retorno Mensal Máximo	1,60%	jan/16
Retorno Mensal Médio	1,29%	
Retorno Mensal Mínimo	1,11%	fev/16
Sharpe	-0,38	
Volatilidade	13,50%	
VaR	-1,40%	

Consolidado - 2016	
Carteira	3,91%
Retorno	R\$ 6.123.922,30
Meta	4,13%

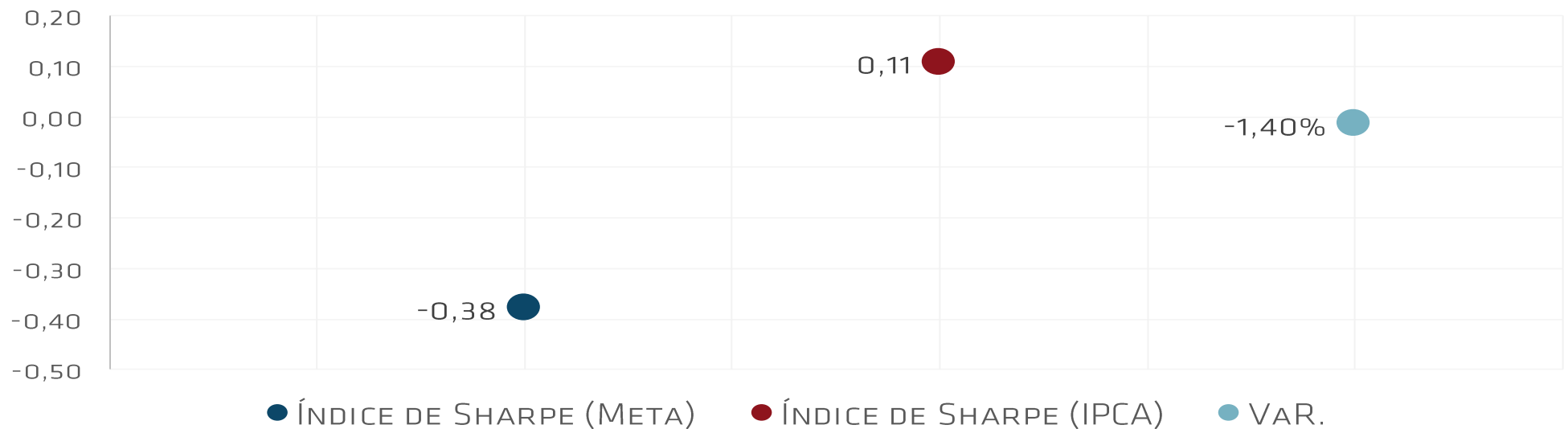
	IPCA + 6%	4,13%
	Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Mar	3,91%



Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE APARECIDA DE GOIÂNIA



JAN/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.714.306,21				534.574,84	3,02%	18.248.881,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.173.034,33	2.115.353,01			455.795,20	1,61%	28.744.182,54
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.753.456,13				60.962,76	1,62%	3.814.418,89
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.607.212,50				73.282,50	1,59%	4.680.495,00
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.542.960,00				165.700,00	1,57%	10.708.660,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.204.521,60				301.833,60	1,57%	19.506.355,20
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.789.036,00				200.964,00	1,57%	12.990.000,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.249.045,00				82.435,00	1,57%	5.331.480,00
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.243.590,95				-22.635,96	-0,36%	6.220.954,99
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	608.275,38				6.371,76	1,05%	614.647,14
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	20.039.193,90		-1.020.000,00		208.927,77	1,10%	19.228.121,67
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.853.968,44				72.207,55	1,05%	6.926.175,99
BRANCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.154.956,17				22.647,80	1,05%	2.177.603,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	355.706,56	23.784,42	-52.414,97		3.531,54	1,08%	330.607,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.659.395,85				122.833,43	1,05%	11.782.229,28
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	595.000,00				8.249,60	1,39%	603.249,60
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.344.592,00				166.732,00	3,84%	4.511.324,00
APLICAÇÕES	152.888.251,02						156.419.386,87
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	388,07						87.217,34
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	200,00						87.040,68
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32050-1	11,41						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	152.888.639,09	2.139.137,43	-1.072.414,97	0,00	2.464.413,39	1,60%	156.506.604,21

FEV/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.248.881,05				242.004,51	1,33%	18.490.885,56
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.744.182,54	86.040,68			317.203,58	1,10%	29.147.426,80
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.814.418,89				41.918,78	1,10%	3.856.337,67
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.680.495,00			142.485,43	176.541,43	3,77%	4.714.551,00
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.708.660,00			299.263,60	102.413,60	0,96%	10.511.810,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.506.355,20			546.363,68	186.533,28	0,96%	19.146.524,80
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.990.000,00			374.564,64	124.220,64	0,96%	12.739.656,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.331.480,00			156.401,30	50.936,30	0,96%	5.226.015,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.978.944,38			8.261,40	0,42%	1.987.205,78
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00			29.458,73	0,59%	5.029.458,73
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00			46.946,16	0,94%	5.046.946,16
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.220.954,99				16.736,26	0,27%	6.237.691,25
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	614.647,14				6.106,81	0,99%	620.753,95
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	19.228.121,67		-7.406.237,99		172.645,07	1,46%	11.994.528,75
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.926.175,99				66.902,55	0,97%	6.993.078,54
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.177.603,97				21.629,21	0,99%	2.199.233,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	330.607,55	27.103,00	-84.590,80		2.875,88	1,05%	275.995,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.782.229,28				113.809,00	0,97%	11.896.038,28
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	603.249,60				9.172,80	1,52%	612.422,40
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.511.324,00				47.128,00	1,04%	4.558.452,00
APLICAÇÕES	156.419.386,87						161.285.011,48
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	87.217,34						3.287,49
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	87.040,68						3.110,83
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	156.506.604,21	12.092.088,06	-7.490.828,79	1.519.078,65	1.783.443,99	1,11%	161.288.298,97

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, N° 960, Qd. H4, Lt. 01/03 - Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 - SALA 806 GOIÂNIA - GO CEP: 74.884-120

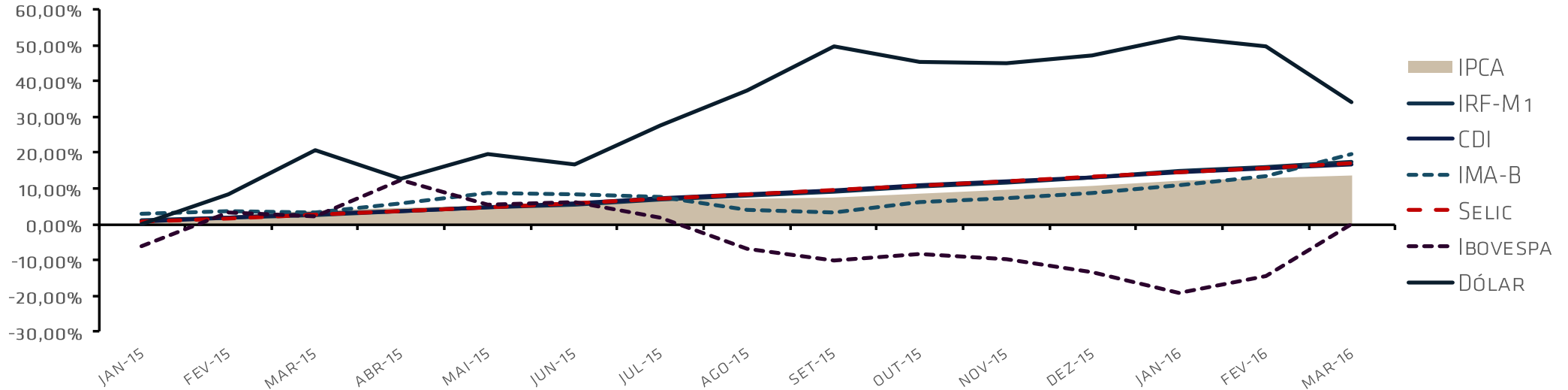
WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



MAR/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.490.885,56				97.264,12	0,53%	18.588.149,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.147.426,80				357.160,35	1,23%	29.504.587,15
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.856.337,67				46.786,82	1,21%	3.903.124,49
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.714.551,00				191.200,50	4,06%	4.905.751,50
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.511.810,00				95.280,00	0,91%	10.607.090,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.146.524,80				173.530,40	0,91%	19.320.055,20
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.739.656,00				115.500,00	0,91%	12.855.156,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.226.015,00				47.345,00	0,91%	5.273.360,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.987.205,78	3.037.960,26			-14.469,79	-0,29%	5.010.696,25
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.029.458,73				56.115,51	1,12%	5.085.574,24
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.046.946,16				204.406,06	4,05%	5.251.352,22
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA	6.237.691,25				3.776,29	0,06%	6.241.467,54
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	620.753,95				7.313,87	1,18%	628.067,82
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	11.994.528,75		-994.000,00		140.273,72	1,28%	11.140.802,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.993.078,54				77.789,54	1,11%	7.070.868,08
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.199.233,18				25.238,96	1,15%	2.224.472,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	275.995,63	27.001,81	-62.852,26		2.946,14	1,23%	243.091,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.896.038,28				132.329,03	1,11%	12.028.367,31
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	612.422,40				6.662,40	1,09%	619.084,80
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.558.452,00				109.616,00	2,40%	4.668.068,00
APLICAÇÕES	161.285.011,48						165.169.186,21
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	3.287,49						2.150,47
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	3.110,83						1.973,81
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	161.288.298,97	3.064.962,07	-1.056.852,26	0,00	1.876.064,92	1,15%	165.171.336,68

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	Poupança	IPCA	Selic	Ibovespa	Dólar	IPCA + 6%
2015	13,01%	13,24%	8,88%	8,07%	10,67%	13,27%	-13,31%	47,01%	17,31%
abr-15	0,84%	0,95%	2,44%	0,61%	0,71%	0,95%	9,93%	-6,68%	1,20%
mai-15	0,95%	0,98%	2,57%	0,62%	0,74%	0,99%	-6,17%	6,19%	1,23%
jun-15	0,93%	1,07%	-0,27%	0,68%	0,79%	1,07%	0,61%	-2,40%	1,28%
jul-15	1,28%	1,18%	-0,73%	0,73%	0,62%	1,18%	-4,17%	9,39%	1,11%
ago-15	1,02%	1,11%	-3,11%	0,69%	0,22%	1,11%	-8,33%	7,45%	0,71%
set-15	0,96%	1,11%	-0,68%	0,69%	0,54%	1,11%	-3,36%	8,95%	1,03%
out-15	1,31%	1,11%	2,58%	0,68%	0,82%	1,11%	1,80%	-2,87%	1,31%
nov-15	1,07%	1,06%	1,03%	0,63%	1,01%	1,06%	-1,63%	-0,22%	1,50%
dez-15	1,18%	1,16%	1,52%	0,73%	0,96%	1,16%	-3,93%	1,41%	1,45%
jan-16	1,64%	1,05%	1,91%	0,63%	1,27%	1,06%	-6,79%	3,53%	1,76%
fev-16	1,09%	1,00%	2,26%	0,60%	0,90%	1,00%	5,91%	-1,56%	1,39%
mar-16	1,26%	1,16%	5,31%	0,72%	0,43%	1,16%	16,97%	-10,57%	0,92%
2016	4,04%	3,25%	9,75%	1,96%	2,62%	3,26%	15,47%	-8,86%	4,13%



CENÁRIO ECONÔMICO MARÇO DE 2016

ESTADOS UNIDOS

AS INCERTEZAS SOBRE UM NOVO AUMENTO DA TAXA DE JUROS NOS EUA, DEMONSTRAM A CAUTELA DE JANET YELLEN, PRESIDENTE DO FED, O BANCO CENTRAL AMERICANO, EM RELAÇÃO AO FRACO DESEMPENHO DA ECONOMIA MUNDIAL E AO PREÇO DO PETRÓLEO, COTADO EM TORNO DE U\$ 40,00 POR BARRIL DURANTE TODO O MÊS DE MARÇO.

EMBORA AS NOTÍCIAS INTERNACIONAIS NÃO TRAGAM ALÍVIO PARA O MERCADO, O ÚLTIMO DISCURSO DE YELLEN APRESENTOU CERTA ANIMOSIDADE EM RELAÇÃO AOS DADOS DA ECONOMIA AMERICANA, RESSALTANDO A CRIAÇÃO DE MAIS 215 MIL POSTOS DE TRABALHO, CONTRIBUINDO PARA ESTIMULAR A INFLAÇÃO, EM SEU RALI RUMO À META DE 2% A.A.

NESTAS CONDIÇÕES, O PLENO EMPREGO SE APROXIMA E A ECONOMIA AMERICANA APROXIMA-SE CADA VEZ MAIS DE SEU EQUILÍBRIO.

EUROPA

A ZONA DO EURO APRESENTA ATUALMENTE ALTA TAXA DE DESEMPREGO, SUPERANDO 10% DA POPULAÇÃO ATIVA E UMA INFLAÇÃO NEGATIVA DE 0,10%. ESTES DADOS NADA ANIMADORES FIZERAM COM QUE O BCE (BANCO CENTRAL EUROPEU) DISCUTISSE A CONTINUIDADE DE ESTÍMULOS À ECONOMIA, PROPONDO ATÉ O USO DOS JUROS NEGATIVOS, FERRAMENTA IZADA ESTE ANO PELO JAPÃO, NA TENTATIVA DE CONTER O PROCESSO DESINFLACIONÁRIO.

COM O SISTEMA DE JUROS NEGATIVOS, DEIXAR O DINHEIRO PARADO IMPLICA EM PERDAS, RENTABILIDADE NEGATIVA, FORÇANDO OS BANCOS A ESTIMULAR EMPRÉSTIMOS E AS PESSOAS A UTILIZAREM O DINHEIRO... JÁ PENSOU ISSO NO BRASIL?

BRASIL

ACOSTUMADO COM AS NOTÍCIAS RUINS DOS ÚLTIMOS MESES, TRAZEMOS ESTE MÊS UMA NOTÍCIA BOA. A INFLAÇÃO ESTÁ BAIXANDO! PORÉM, COMO NEM TUDO SÃO FLORES, O MOTIVO DA QUEDA É RELACIONADO COM UMA NOTÍCIA RUIM, A

RECESSÃO DO PAÍS. APRESENTANDO FRACO DESEMPENHO DESDE 2015, A BAIXA ATIVIDADE ECONÔMICA FAZ COM QUE O CONSUMO DIMINUA, LEVANDO À QUEDA NOS PREÇOS DOS PRODUTOS, AFINAL, VENDER NO MEIO DE UMA CRISE SÓ COM PROMOÇÃO!

ASSIM, DIANTE DESTES CENÁRIO A REDUÇÃO DA TAXA SELIC PODERÁ ACONTECER AINDA ESTE ANO, REDUZINDO O INTERESSE EM INVESTIMENTOS ATRELADOS AO DI, MAS TODA EXPECTATIVA É OFUSCADA POR UM TAL DE IMPEACHMENT.

SOBRE A CRISE POLÍTICA, INFELIZMENTE SOMOS APENAS ESPECTADORES A FRENTE DESTA NOVELA, EM QUE NOSSOS REPRESENTANTES DOMINAM A ARTE DE PROCRASTINAR, NEGOCIAR E MUDAR DE POSIÇÃO.

AS APOSTAS PARA A QUEDA DA PRESIDENTE DILMA ESTAVAM ALTAS APÓS A DELAÇÃO DE DELCÍDIO DO AMARAL, MAS A CONDUÇÃO COERCITIVA IMPOSTA A LULA E SUA CONTURBADA NOMEAÇÃO À MINISTRO CHEFE DA CASA CIVIL, ELEVARAM OS ÂNIMOS DOS QUE LUTAM “CONTRA O GOLPE”, RUMO A OFENSIVA EM DEFENDER O MANDATO DA ATUAL PRESIDENTE.

ENQUANTO ISSO, O MERCADO BALANÇA E FICAMOS À ESPERA DAS CENAS DOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS.

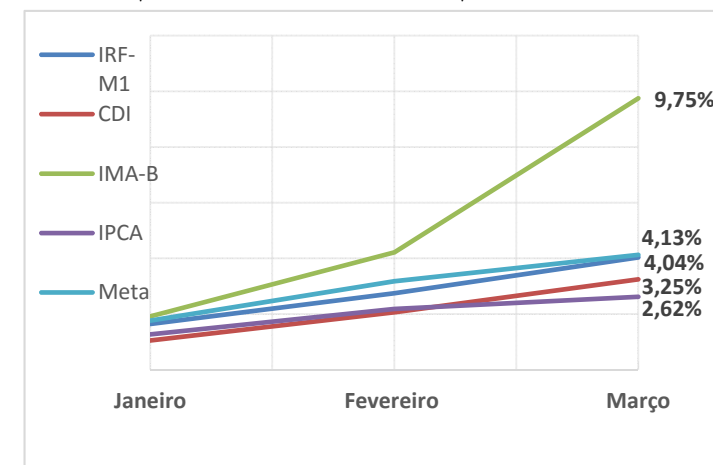
MERCADO

SURFANDO NA ONDA DE UMA POSSÍVEL REDUÇÃO DOS JUROS, OS CONTRATOS FUTUROS JÁ SÃO NEGOCIADOS A TAXAS MENORES, FAZENDO COM QUE OS TÍTULOS PÚBLICOS DA SÉRIE NTN-B, MAIS SENSÍVEIS A OSCILAÇÃO DOS JUROS, DISTRIBUÍSSEM GANHOS ACENTUADOS.

O ÍNDICE IMA-B APRESENTOU RENTABILIDADE POSITIVA DE 6% EM MARÇO E NO ANO JÁ ACUMULA ALTA DE 10,3%, ENQUANTO O IRF-M1 APRESENTOU GANHOS DE 1,2% NO MÊS E 3,97% NO ANO.

CONTUDO, A BOA NOTÍCIA PARA OS RPPS É: COM A REDUÇÃO DA INFLAÇÃO, À META ATUARIAL SERÁ MENOR DO QUE 2015, POSSIBILITANDO O ALCANCE DA MESMA EM 2016. O IPCA EM MARÇO FOI DE 0,43%, METADE DO APRESENTADO EM FEVEREIRO, INFLUENCIADO PELA

RETIRADA DA BANDEIRA TARIFÁRIA DA CONTA DA ENERGIA ELÉTRICA. NO ACUMULADO DO ANO A INFLAÇÃO SOMA 2,62% E A META ATUARIAL 4,13%.



BOLETIM FOCUS

A EXPECTATIVA DE INFLAÇÃO PARA 2016 FOI REVISADA MAIS UMA VEZ PARA BAIXO, DE 7,57% PARA 7,31% A.A, SENDO QUE O BACEN JÁ ADMITIU ENTREGAR A INFLAÇÃO ACIMA DA META ESTABELECIDADA, PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO. A TAXA DE CÂMBIO DO DÓLAR É ESTIMADA EM U\$4,15 E O CRESCIMENTO ESPERADO PARA O PIB É DE -3,66% EM RELAÇÃO A 2015, PROJETANDO O SEGUNDO ANO CONSECUTIVO DE QUEDA. SEGUNDO O BOLETIM, TAXA SELIC SERÁ MANTIDA EM 14,25%. LEMBRANDO QUE O BOLETIM FOCUS COLHE OPINIÃO DAS PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CONSOLIDAM OS DADOS SEMANALMENTE.

BOA SEMANA E ÓTIMOS INVESTIMENTOS A TODOS!



TRINUS
CONSULTORIA