Relatório de Investimentos – Aparecida de Goiânia

Junho – 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	

Aparecida Prev — Previdência cada vez melhor! Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia

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

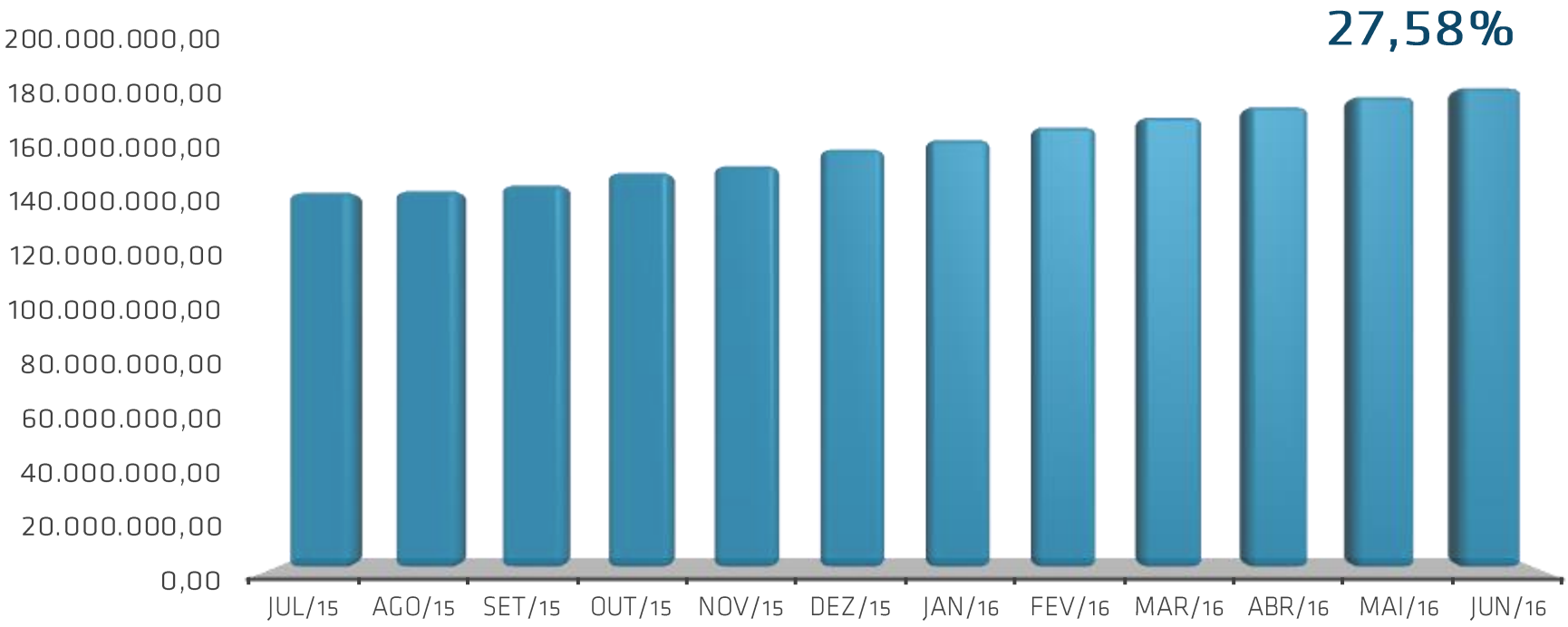
Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Aparecida de Goiânia

Comitê de Investimentos	Cargo:	Conselho	Cargo

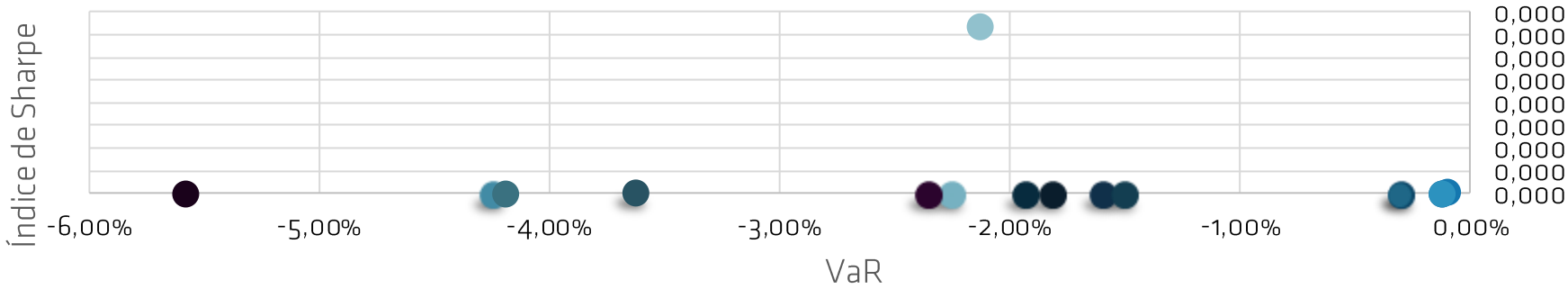
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
164.733.147,39	169.508.316,36	173.313.262,90	177.275.995,35	181.137.985,14	184.537.642,64

Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro



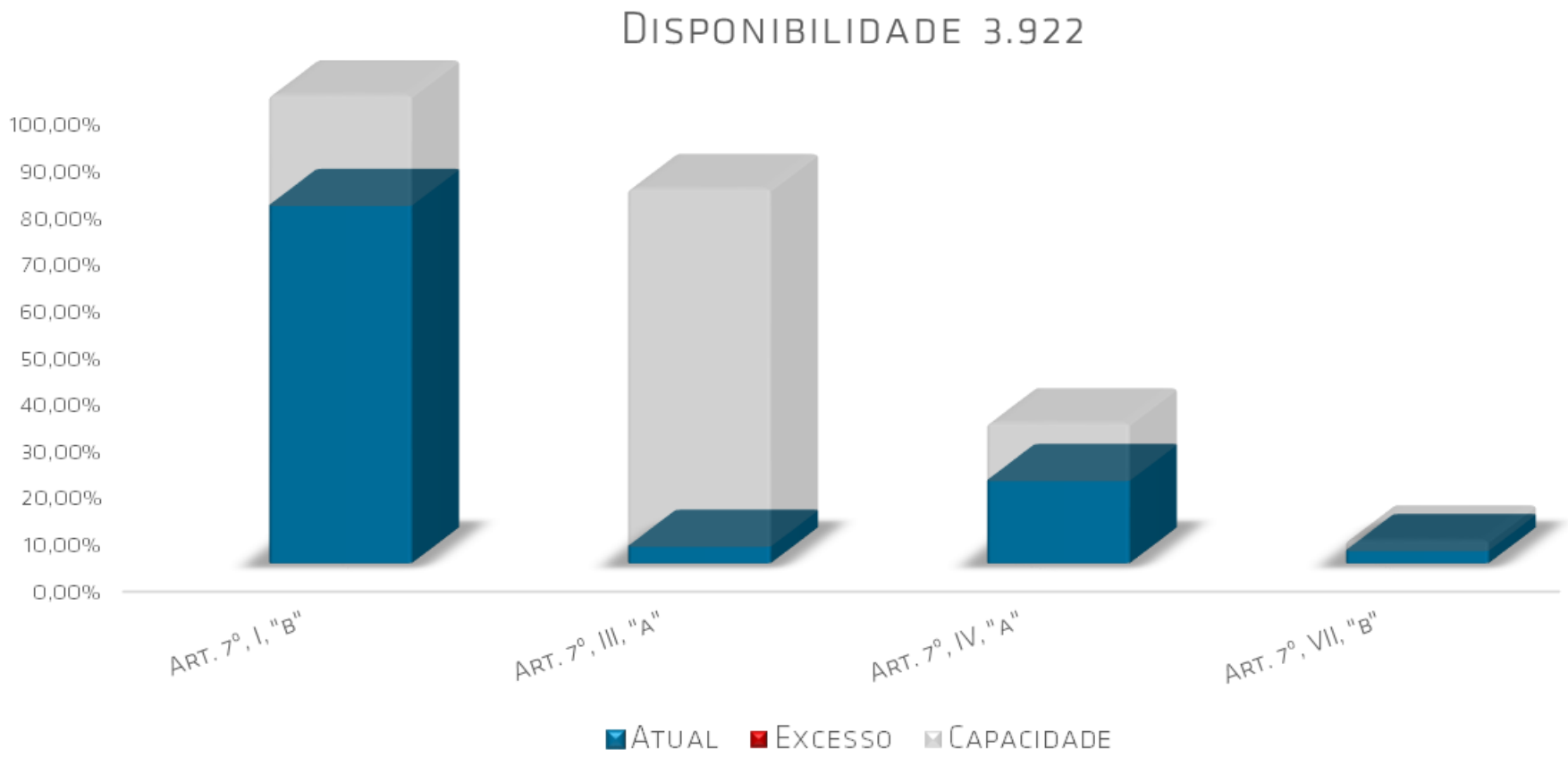
ÍNDICE DE SHARPE E VAR



- 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
- TOP FI RENDA FIXA
- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Fundos	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	184.531.738,24	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	140.802.570,48	76,30%	100%		OK
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.194.939,13	10,40%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.285.690,12	1,24%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.463.134,28	16,51%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.028.907,30	2,18%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.166.607,50	2,80%			
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.982.030,00	5,95%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.913.624,80	2,12%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.002.971,20	10,84%			
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.309.656,00	7,21%			
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.459.690,00	2,96%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.097.182,56	8,18%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	111.244,46	0,06%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.255.513,68	2,85%			
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.531.379,45	3,00%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	6.501.547,86	3,52%	80%	20% por fundo	OK
TOP FI RENDA FIXA	6.501.547,86	3,52%			
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	32.406.955,90	17,56%	30%	20% por fundo	OK
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	131.611,95	0,07%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.221.283,60	4,46%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.054.838,19	0,57%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	649.185,26	0,35%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.298.660,97	3,96%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.501,33	0,00%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.871,66	0,00%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.625.133,48	1,42%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.415.869,46	6,73%			
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	4.820.664,00	2,61%	5%		OK
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.820.664,00	2,61%			

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	184.531.738,24	100,00%			OK
Imóveis	0,00	0,00%			OK
Art. 9º - Integralização em Imóveis	0,00	0,00%			OK
Conta Corrente	5.904,40	0,00%			OK
CARTEIRA	184.537.642,64	100,00%			

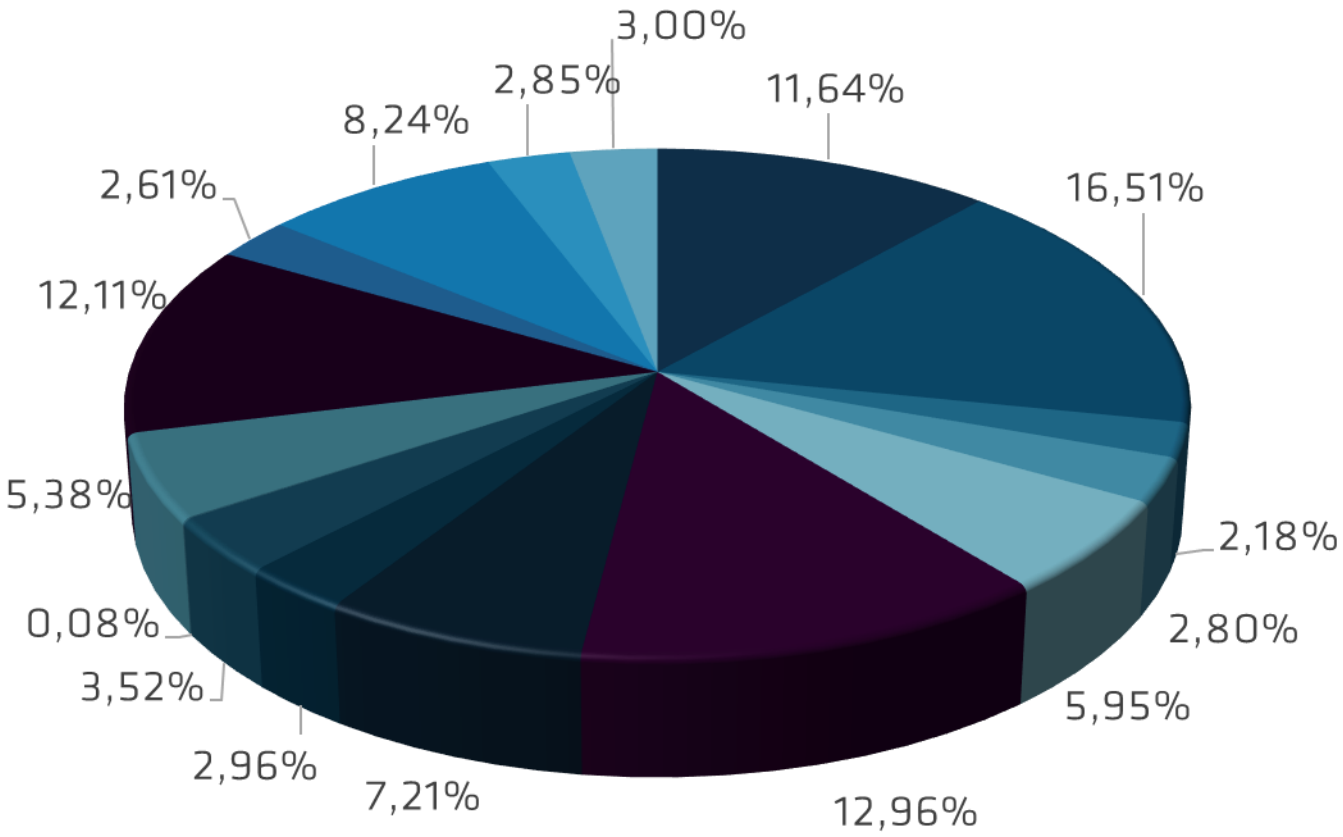


+ 55 62 3924-6211
Av. Olinda, Nº 960, Qd. H4, Lt. 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO CEP: 74.884-120
www.trinuscapital.com contato@trinuscapital.com

TRINUS CAPITAL

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 FIX	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
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	Brasil Plural	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 RENDA FIXA 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 RENDA FIXA REFERENCIADO	03.399.411/0001-90	Bradesco Asset Management	0,20%	Art. 7º, IV, "a"	D+0
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAI	12.321.681/0001-79	Caixa Econômica Federal	0,20%	Art. 7º, VII, "b"	D+0
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV/	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 - Junho - 2016

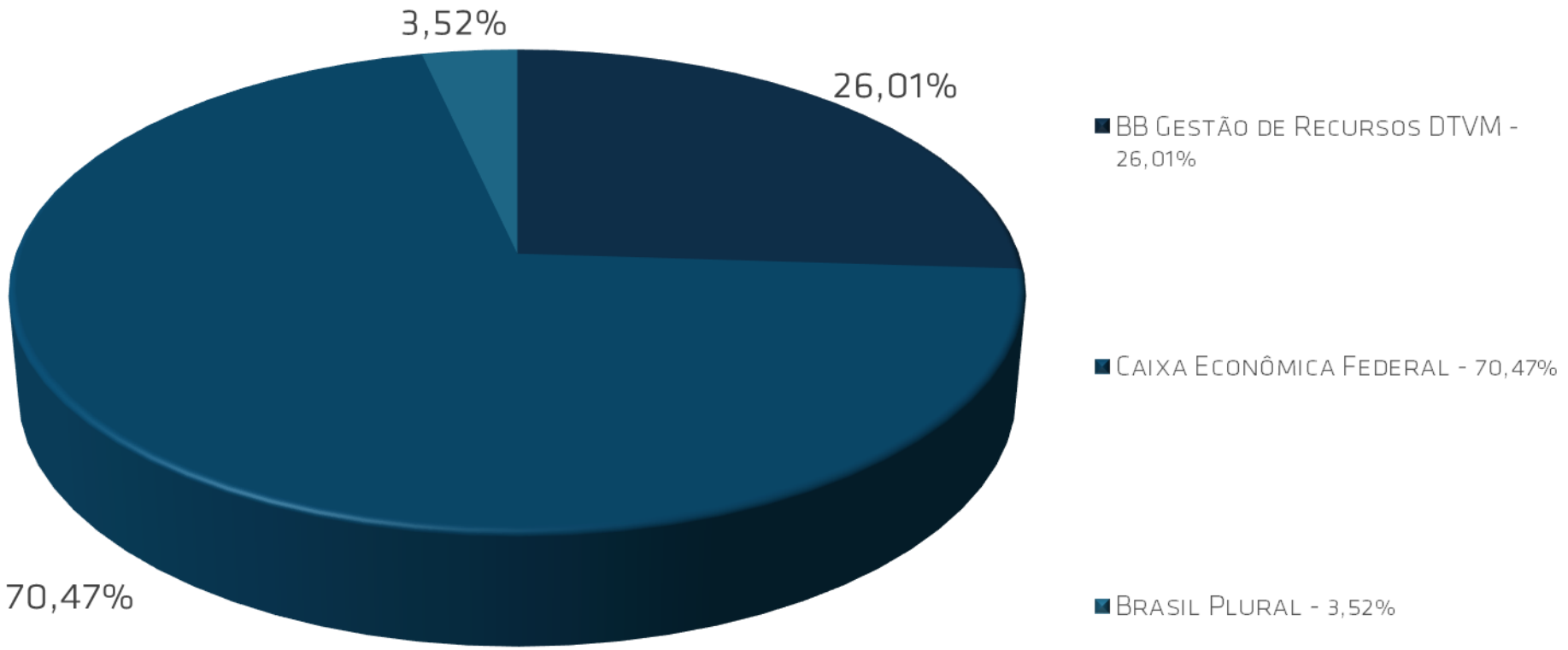


- BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 11,64%
- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 16,51%
- BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 2,18%
- CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,80%
- CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 5,95%
- CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 12,96%
- CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 7,21%
- CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,96%
- TOP FI RENDA FIXA - 3,52%
- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 0,08%
- CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 5,38%
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 12,11%
- CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 2,61%
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - 8,24%
- CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,85%
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 3,00%

+ 55 62 3924-6211
Av. Olinda, Nº 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

TRINUS CAPITAL

Distribuição por Instituição - Junho - 2016



+ 55 62 3924-6211
Av. Olinda, Nº 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

TRINUS CAPITAL

Fundos	2015	12 meses	abr/16	mai/16	jun/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%	16,56%	1,66%	0,75%	0,82%	8,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15,38%	16,56%	1,66%	0,75%	0,82%	8,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12,76%	14,82%	1,11%	1,05%	1,06%	7,38%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,58%	14,66%	1,11%	1,04%	1,03%	7,34%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		9,84%	3,97%	0,56%	0,73%	12,14%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,70%	1,45%	1,34%	4,16%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,70%	1,45%	1,34%	4,16%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,70%	1,45%	1,34%	4,16%
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,70%	1,45%	1,34%	4,07%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,70%	1,45%	1,34%	4,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,50%	16,74%	1,62%	0,80%	0,88%	8,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,50%	16,74%	1,62%	0,80%	0,88%	8,41%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2,29%	0,34%	0,68%	7,77%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		9,43%	3,98%	0,56%	0,74%	11,72%
Art. 7º, II - Compromissadas						
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
TOP FI RENDA FIXA	-10,59%	-7,45%	3,05%	0,44%	0,64%	4,13%
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%	13,15%	0,92%	1,07%	1,17%	6,27%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13,32%	14,15%	1,07%	1,10%	1,16%	6,73%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13,32%	14,15%	1,07%	1,10%	1,16%	6,73%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13,32%	14,15%	1,07%	1,10%	1,16%	6,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%	13,92%	0,98%	1,14%	1,07%	6,49%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,36%	13,15%	0,92%	1,07%	1,17%	6,27%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,36%	13,15%	0,92%	1,07%	1,17%	6,27%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%	13,92%	0,98%	1,14%	1,07%	6,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%	13,92%	0,98%	1,14%	1,07%	6,49%
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 XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			0,65%	1,49%	1,10%	10,96%

Fundos	2015	12 meses	abr/16	mai/16	jun/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						

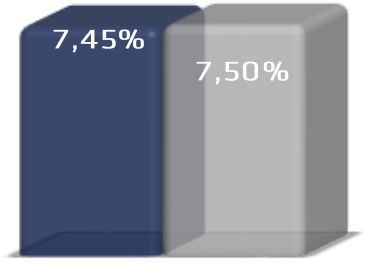
Performance Absoluta %

FUNDOS	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
CARTEIRA	1,59%	1,10%	1,14%	1,30%	1,06%	1,04%
RETORNO FINANCEIRO	2.569.635	1.862.718	1.958.958	2.272.748	1.897.334	1.904.206
Meta Atuarial	1,76%	1,39%	0,92%	1,10%	1,27%	0,84%

FUNDOS						
CARTEIRA						
RETORNO FINANCEIRO						
Meta Atuarial						

Estatística	Ano	
Meses positivos:	6	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	
Acumulado	7,45%	
Retorno Mensal Máximo	1,59%	jan/16
Retorno Mensal Médio	1,20%	
Retorno Mensal Mínimo	1,04%	jun/16
Sharpe	-0,36	
Volatilidade	12,74%	
VaR	-1,32%	
IPCA + 6%		**7,50%**
Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Jun		**7,45%**

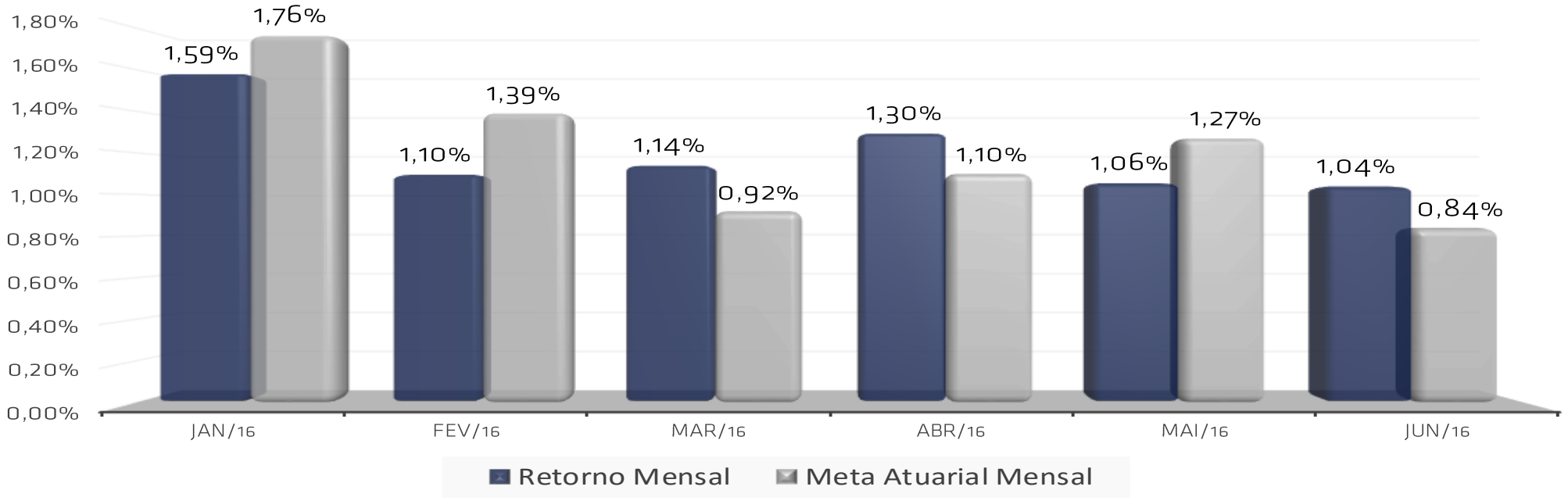
Consolidado - 2016	
Carteira	**7,45%**
Retorno	R$ 12.465.598,36
Meta	**7,50%**



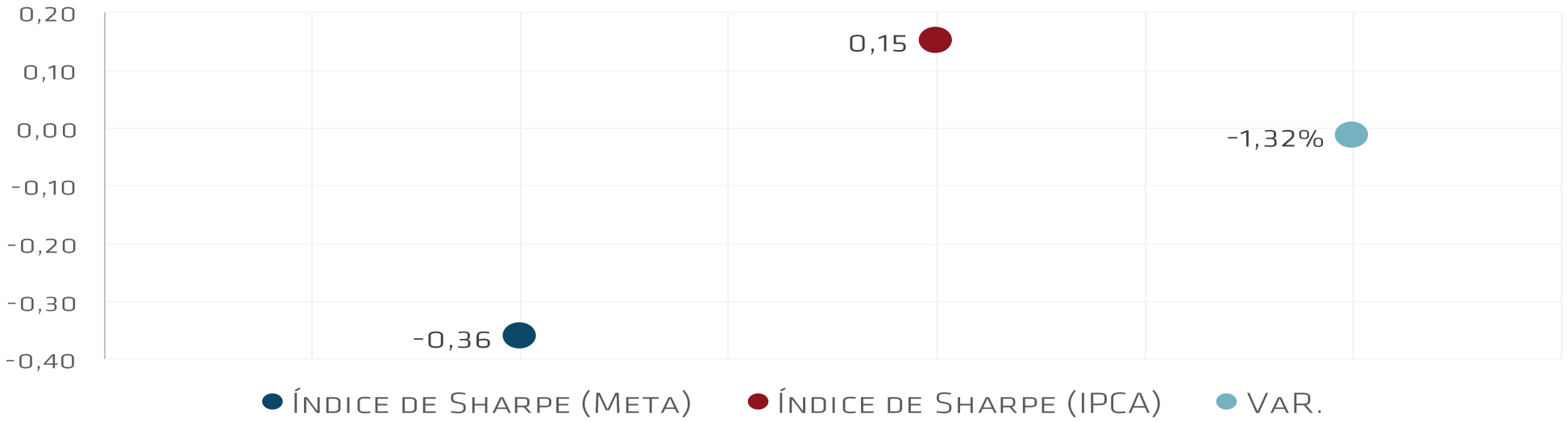
+ 55 62 3924-6211
Av. Olinda, Nº 960, Qd. H4, Lt. 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO CEP: 74.884-120
www.trinuscapital.com contato@trinuscapital.com

TRINUS CAPITAL

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia



+ 55 62 3924-6211
Av. Olinda, Nº 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

TRINUS CAPITAL

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
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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.039.193,90		-1.020.000,00		208.927,77	1,10%	19.228.121,67
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.252.898,13		-44.600,00		13.081,19	1,08%	1.221.379,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA 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**

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
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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.228.121,67		-7.406.237,99		172.645,07	1,46%	11.994.528,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.221.379,32		-46.000,00		12.088,99	1,03%	1.187.468,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 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 RENDA FIXA 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**

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
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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.994.528,75		-994.000,00		140.273,72	1,28%	11.140.802,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.187.468,31		-44.350,00		13.944,25	1,22%	1.157.062,56
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA 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**

ABR/16							
Aplicações	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.588.149,68				308.364,76	1,66%	18.896.514,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.240.000,00			10.154,38	0,45%	2.250.154,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.504.587,15				326.204,85	1,11%	29.830.792,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.903.124,49				43.512,89	1,11%	3.946.637,38
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.905.751,50				194.958,00	3,97%	5.100.709,50
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.607.090,00				74.630,00	0,70%	10.681.720,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.780.010,80				26.589,60	0,70%	3.806.600,40
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.320.055,20				135.902,40	0,70%	19.455.957,60
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.855.156,00				90.468,00	0,70%	12.945.624,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.273.360,00				37.080,00	0,70%	5.310.440,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.010.696,25	3.004.661,61			97.828,56	1,22%	8.113.186,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	107.665,33				1.741,27	1,62%	109.406,60
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.085.574,24				116.678,63	2,29%	5.202.252,87
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.251.352,22				209.183,63	3,98%	5.460.535,85
TOP FI RENDA FIXA	6.241.467,54				190.304,26	3,05%	6.431.771,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	243.091,32	29.865,32	-45.837,74		2.280,81	1,00%	229.399,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.140.802,47		-1.026.123,24		118.148,42	1,17%	10.232.827,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.157.062,56		-47.221,96		12.301,42	1,11%	1.122.142,02
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	628.067,82				6.690,65	1,07%	634.758,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.070.868,08				69.399,21	0,98%	7.140.267,29
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.224.472,14		-2.241.859,55		17.387,41	0,78%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	151.334,72	55.110,54	-138.610,14		819,40	1,21%	68.654,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.828,95			1,48	0,08%	1.830,43
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.945.789,94		-140.000,00		28.120,59	1,00%	2.833.910,53
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.028.367,31				118.056,11	0,98%	12.146.423,42
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	619.084,80				5.725,76	0,92%	624.810,56
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.668.068,00				30.216,00	0,65%	4.698.284,00
APLICAÇÕES	**173.311.049,56**						**177.275.611,84**
IMÓVEIS	**0,00**						**0,00**
CONTA CORRENTE	**2.213,34**						**383,51**
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	1.973,81						161,74
Caixa 143-8	62,87						45,11
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	**173.313.262,90**	**5.331.466,42**	**-3.639.652,63**	**0,00**	**2.272.748,49**	**1,30%**	**177.275.995,35**

MAI/16

Aplicações	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.896.514,44				142.213,57	0,75%	19.038.728,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.250.154,38				16.934,47	0,75%	2.267.088,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.830.792,00				314.014,69	1,05%	30.144.806,69
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.946.637,38				41.029,08	1,04%	3.987.666,46
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.100.709,50				28.318,50	0,56%	5.129.028,00
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.681.720,00				154.980,00	1,45%	10.836.700,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.806.600,40				55.231,20	1,45%	3.861.831,60
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.455.957,60				282.292,80	1,45%	19.738.250,40
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.945.624,00				187.860,00	1,45%	13.133.484,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.310.440,00				77.020,00	1,45%	5.387.460,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.113.186,42	3.186.263,14			56.483,70	0,50%	11.355.933,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	109.406,60				870,05	0,80%	110.276,65
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.202.252,87				17.632,06	0,34%	5.219.884,93
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.460.535,85				30.467,80	0,56%	5.491.003,65
TOP FI RENDA FIXA	6.431.771,80				28.221,71	0,44%	6.459.993,51
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	229.399,71	28.595,70	-67.150,11		2.437,52	1,28%	193.282,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.232.827,65		-1.106.000,00		111.318,99	1,22%	9.238.146,64
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.122.142,02		-45.635,00		12.325,38	1,14%	1.088.832,40
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	634.758,47				7.012,34	1,10%	641.770,81
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.140.267,29				81.471,74	1,14%	7.221.739,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	68.654,52		-33.513,49		563,55	1,60%	35.704,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.830,43				19,59	1,07%	1.850,02
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.833.910,53				32.335,43	1,14%	2.866.245,96
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.146.423,42				138.592,89	1,14%	12.285.016,31
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	624.810,56				7.690,56	1,23%	632.501,12
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.698.284,00				69.996,00	1,49%	4.768.280,00
APLICAÇÕES	**177.275.611,84**						**181.135.505,70**
IMÓVEIS	**0,00**						**0,00**
CONTA CORRENTE	**383,51**						**2.479,44**
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	161,74						2.292,94
Caixa 143-8	45,11						9,84
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	**177.275.995,35**	**3.214.858,84**	**-1.252.298,60**	**0,00**	**1.897.333,62**	**1,06%**	**181.137.985,14**

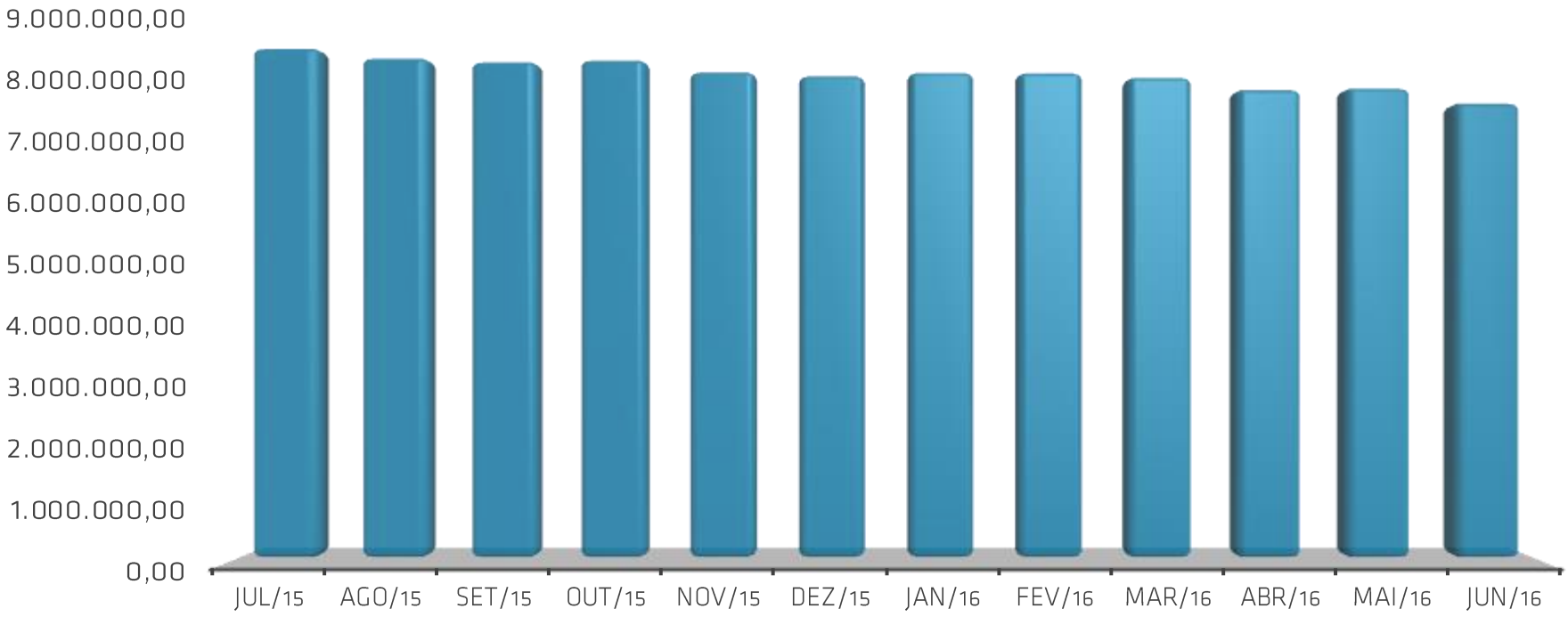
JUN/16

Aplicações	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.038.728,01				156.211,12	0,82%	19.194.939,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.267.088,85				18.601,27	0,82%	2.285.690,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.144.806,69				318.327,59	1,06%	30.463.134,28
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.987.666,46				41.240,84	1,03%	4.028.907,30
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.129.028,00				37.579,50	0,73%	5.166.607,50
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.836.700,00				145.330,00	1,34%	10.982.030,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.861.831,60				51.793,20	1,34%	3.913.624,80
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.738.250,40				264.720,80	1,34%	20.002.971,20
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.133.484,00				176.172,00	1,34%	13.309.656,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.387.460,00				72.230,00	1,34%	5.459.690,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.355.933,26	3.657.132,08			84.117,22	0,56%	15.097.182,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	110.276,65				967,81	0,88%	111.244,46
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.219.884,93				35.628,75	0,68%	5.255.513,68
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.491.003,65				40.375,80	0,74%	5.531.379,45
TOP FI RENDA FIXA	6.459.993,51				41.554,35	0,64%	6.501.547,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	193.282,82	30.275,14	-94.053,54		2.107,53	1,63%	131.611,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.238.146,64		-1.123.000,00		106.136,96	1,31%	8.221.283,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.088.832,40		-46.500,00		12.505,79	1,20%	1.054.838,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	641.770,81				7.414,45	1,16%	649.185,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.221.739,03				76.921,94	1,07%	7.298.660,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.704,58	25.788,13	-53.361,37		369,99	4,55%	8.501,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.850,02				21,64	1,17%	1.871,66
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.866.245,96		-270.000,00		28.887,52	1,11%	2.625.133,48
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.285.016,31				130.853,15	1,07%	12.415.869,46
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	632.501,12		-634.253,44		1.752,32	0,28%	0,00
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.768.280,00				52.384,00	1,10%	4.820.664,00
APLICAÇÕES	**181.135.505,70**						**184.531.738,24**
IMÓVEIS	**0,00**						**0,00**
CONTA CORRENTE	**2.479,44**						**5.904,40**
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	2.292,94						5.634,97
Caixa 143-8	9,84						92,77
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	**181.137.985,14**	**3.713.195,35**	**-2.221.168,35**	**0,00**	**1.904.205,54**	**1,04%**	**184.537.642,64**

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (ADMINISTRATIVO)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
8.226.543,18	8.220.017,39	8.141.926,22	7.940.759,18	7.962.901,03	7.713.435,03

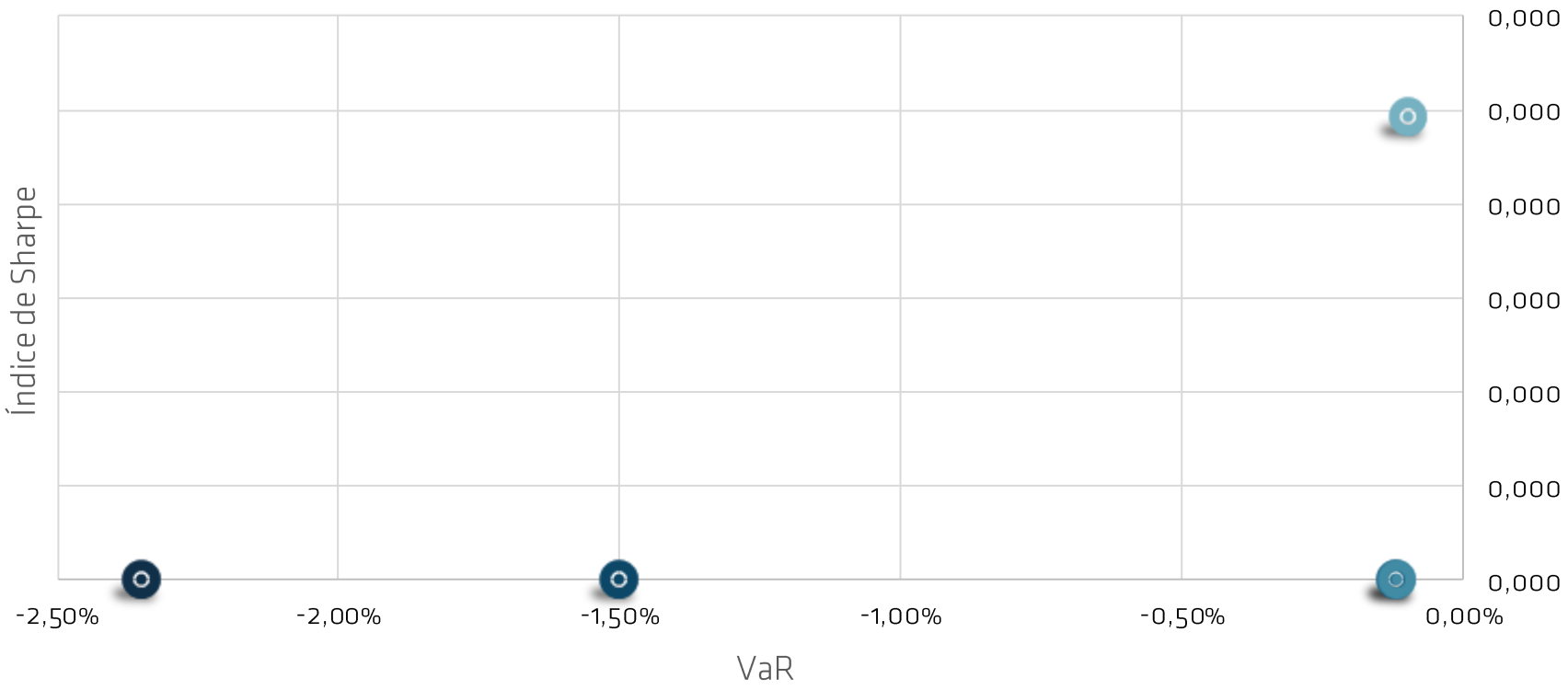
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro



+ 55 62 3924-6211
Av. Olinda, Nº 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

TRINUS CAPITAL

ÍNDICE DE SHARPE E VAR



Relatório de Risco (Administrativo):

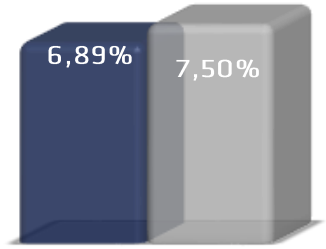
Performance Absoluta %

FUNDOS	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
CARTEIRA	1,30%	0,96%	1,03%	0,88%	1,29%	1,24%
RETORNO FINANCEIRO	105.222	79.274	82.893	69.572	101.326	94.524
Meta Atuarial	1,76%	1,39%	0,92%	1,10%	1,27%	0,84%

FUNDOS						
CARTEIRA						
RETORNO FINANCEIRO						
Meta Atuarial						

Estatística	Ano	
Meses positivos:	6	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	
Acumulado	6,89%	
Retorno Mensal Máximo	1,30%	jan/16
Retorno Mensal Médio	1,12%	
Retorno Mensal Mínimo	0,88%	abr/16
Sharpe	-0,42	
Volatilidade	12,39%	
VaR	-1,28%	
IPCA + 6%		**7,50%**
Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Jun		**6,89%**

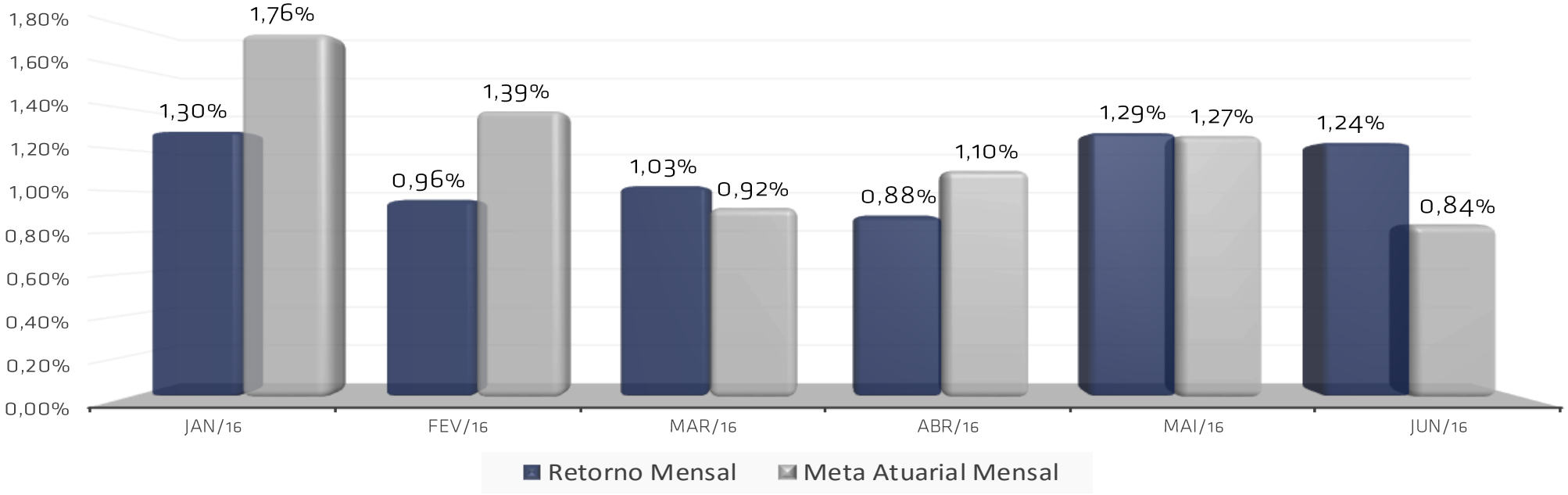
Consolidado - 2016	
Carteira	**6,89%**
Retorno	R$ 532.810,61
Meta	**7,50%**



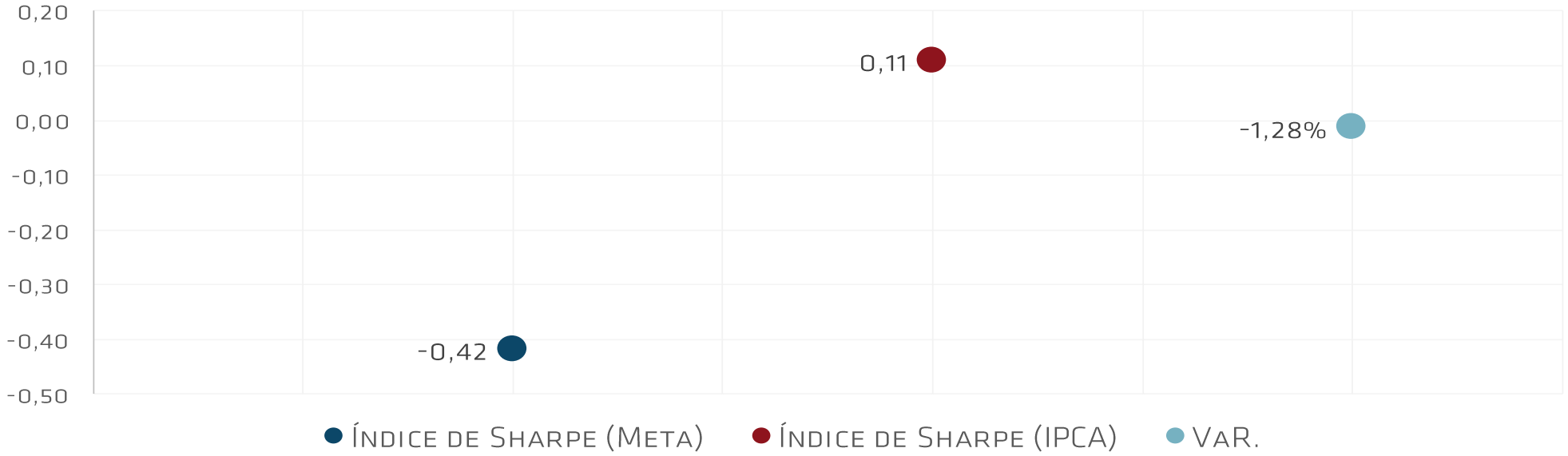
+ 55 62 3924-6211
Av. Olinda, Nº 960, Qd. H4, Lt. 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO CEP: 74.884-120
www.trinuscapital.com contato@trinuscapital.com

TRINUS CAPITAL

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia



+ 55 62 3924-6211
Av. Olinda, Nº 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

TRINUS CAPITAL

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 RENDA FIXA 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 RENDA FIXA 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 RENDA FIXA 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**

ABR/16

Aplicações	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.780.010,80				26.589,60	0,70%	3.806.600,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	107.665,33				1.741,27	1,62%	109.406,60
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	151.334,72	55.110,54	-138.610,14		819,40	1,21%	68.654,52
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.945.789,94		-140.000,00		28.120,59	1,00%	2.833.910,53
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.157.062,56		-47.221,96		12.301,42	1,11%	1.122.142,02
APLICAÇÕES	**8.141.863,35**						**7.940.714,07**
IMÓVEIS	**0,00**						**0,00**
CONTA CORRENTE	**62,87**						**45,11**
Caixa 143-8	62,87						45,11
BB 32051-X	0,00						0,00
FINAL	**8.141.926,22**	**55.110,54**	**-325.832,10**	**0,00**	**69.572,28**	**0,88%**	**7.940.759,18**

MAI/16

Aplicações	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.806.600,40				55.231,20	1,45%	3.861.831,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	109.406,60				870,05	0,80%	110.276,65
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	68.654,52		-33.513,49		563,55	1,60%	35.704,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.833.910,53				32.335,43	1,14%	2.866.245,96
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.122.142,02		-45.635,00		12.325,38	1,14%	1.088.832,40
APLICAÇÕES	**7.940.714,07**						**7.962.891,19**
IMÓVEIS	**0,00**						**0,00**
CONTA CORRENTE	**45,11**						**9,84**
Caixa 143-8	45,11						9,84
BB 32051-X	0,00						0,00
FINAL	**7.940.759,18**	**0,00**	**-79.148,49**	**0,00**	**101.325,61**	**1,29%**	**7.962.901,03**

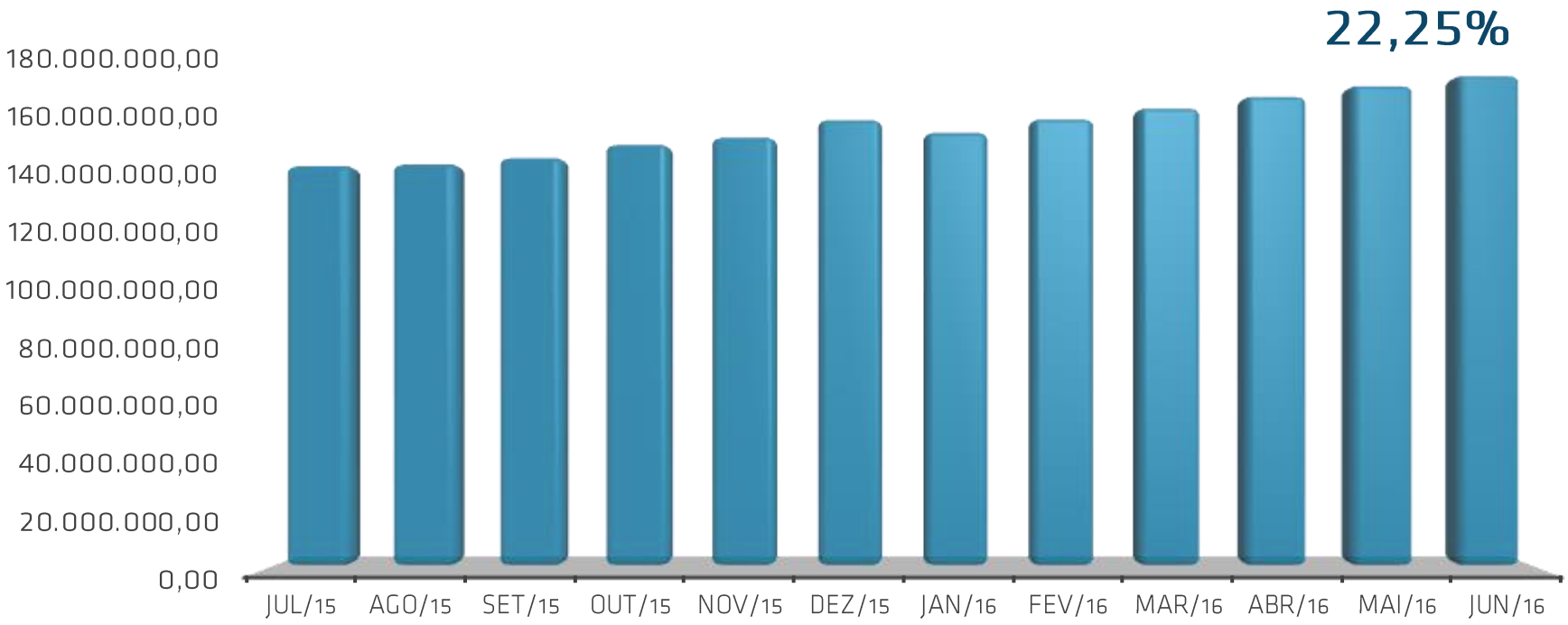
JUN/16

Aplicações	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.861.831,60				51.793,20	1,34%	3.913.624,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	110.276,65				967,81	0,88%	111.244,46
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.704,58	25.788,13	-53.361,37		369,99	4,55%	8.501,33
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.866.245,96		-270.000,00		28.887,52	1,11%	2.625.133,48
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.088.832,40		-46.500,00		12.505,79	1,20%	1.054.838,19
APLICAÇÕES	**7.962.891,19**						**7.713.342,26**
IMÓVEIS	**0,00**						**0,00**
CONTA CORRENTE	**9,84**						**92,77**
Caixa 143-8	9,84						92,77
BB 32051-X	0,00						0,00
FINAL	**7.962.901,03**	**25.788,13**	**-369.861,37**	**0,00**	**94.524,31**	**1,24%**	**7.713.435,03**

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (BENEFÍCIO)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
156.506.604,21	161.288.298,97	165.171.336,68	169.335.236,17	173.175.084,11	176.824.207,61

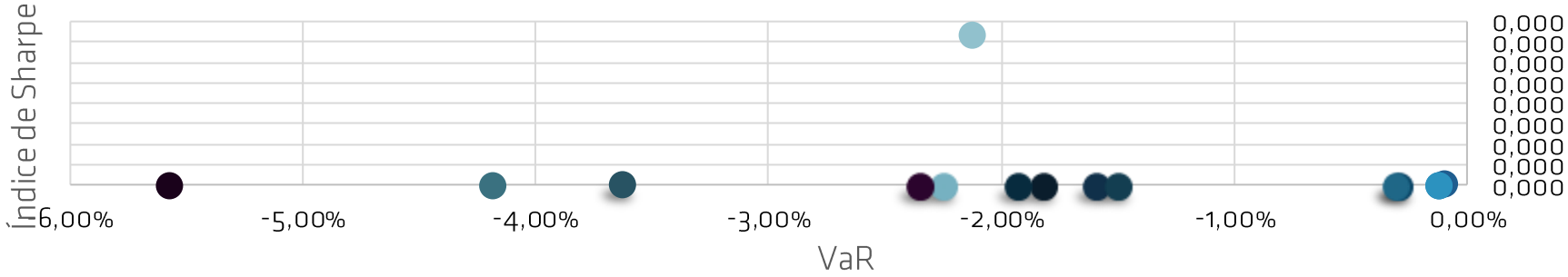
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro



+ 55 62 3924-6211
Av. Olinda, Nº 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

TRINUS CAPITAL

ÍNDICE DE SHARPE E VAR



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

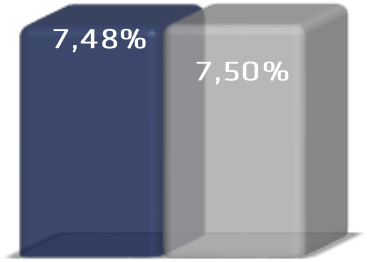
Performance Absoluta %

FUNDOS	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
CARTEIRA	1,60%	1,11%	1,15%	1,32%	1,05%	1,03%
RETORNO FINANCEIRO	2.464.413	1.783.444	1.876.065	2.203.176	1.796.008	1.809.681
Meta Atuarial	1,76%	1,39%	0,92%	1,10%	1,27%	0,84%

FUNDOS						
CARTEIRA						
RETORNO FINANCEIRO						
Meta Atuarial						

Estatística	Ano	
Meses positivos:	6	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	
Acumulado	7,48%	
Retorno Mensal Máximo	1,60%	jan/16
Retorno Mensal Médio	1,21%	
Retorno Mensal Mínimo	1,03%	jun/16
Sharpe	-0,36	
Volatilidade	12,78%	
VaR	-1,32%	
IPCA + 6%		**7,50%**
Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Jun		**7,48%**

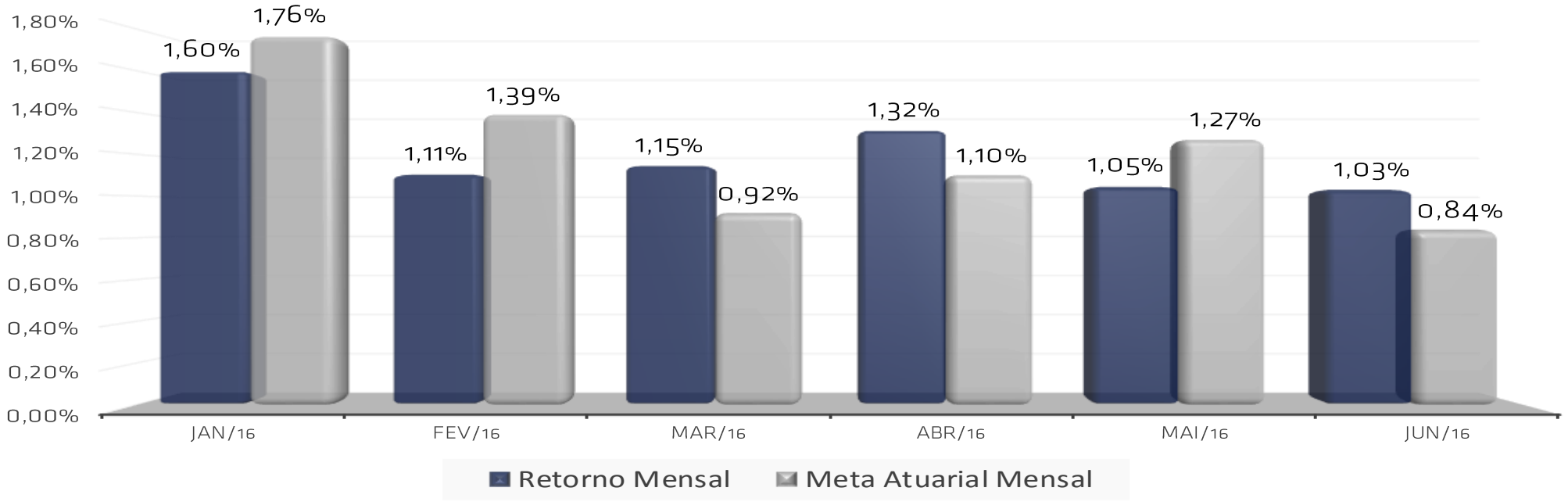
Consolidado - 2016	
Carteira	**7,48%**
Retorno	R$ 11.932.787,75
Meta	**7,50%**



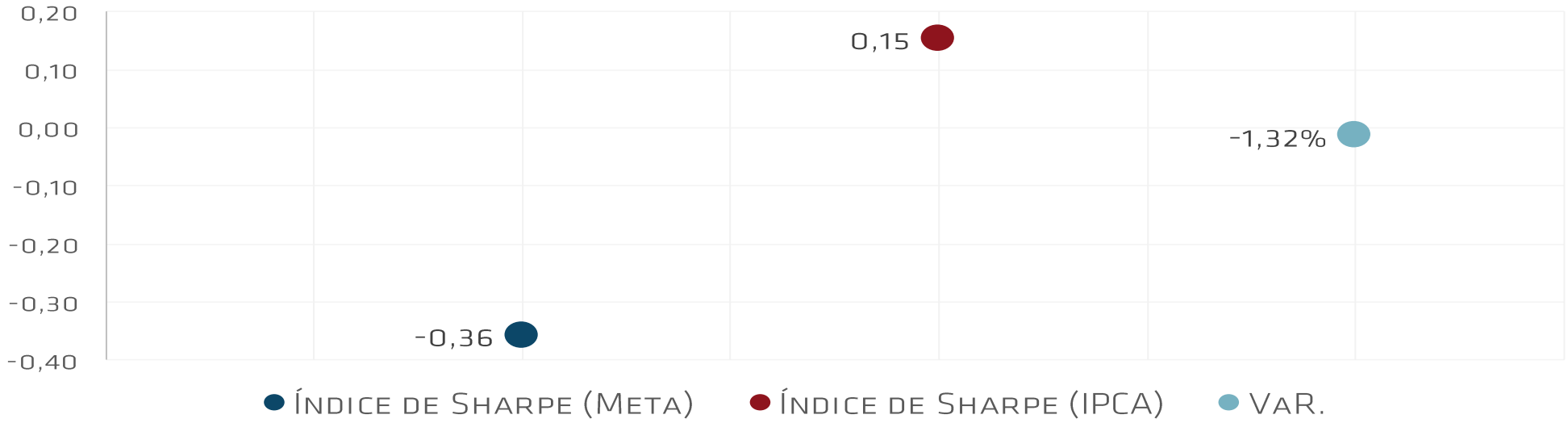
+ 55 62 3924-6211
Av. Olinda, Nº 960, Qd. H4, Lt. 01/03 – Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 – Sala 806 Goiânia – GO CEP: 74.884-120
www.trinuscapital.com contato@trinuscapital.com

TRINUS CAPITAL

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia



+ 55 62 3924-6211
Av. Olinda, Nº 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

TRINUS CAPITAL

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
TOP FI RENDA FIXA	6.243.590,95				-22.635,96	-0,36%	6.220.954,99
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	608.275,38				6.371,76	1,05%	614.647,14
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA 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
TOP FI RENDA FIXA	6.220.954,99				16.736,26	0,27%	6.237.691,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	614.647,14				6.106,81	0,99%	620.753,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA 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**

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
TOP FI RENDA FIXA	6.237.691,25				3.776,29	0,06%	6.241.467,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	620.753,95				7.313,87	1,18%	628.067,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA 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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA 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**

ABR/16

Aplicações	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.588.149,68				308.364,76	1,66%	18.896.514,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.240.000,00			10.154,38	0,45%	2.250.154,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.504.587,15				326.204,85	1,11%	29.830.792,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.903.124,49				43.512,89	1,11%	3.946.637,38
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.905.751,50				194.958,00	3,97%	5.100.709,50
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.607.090,00				74.630,00	0,70%	10.681.720,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.320.055,20				135.902,40	0,70%	19.455.957,60
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.855.156,00				90.468,00	0,70%	12.945.624,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.273.360,00				37.080,00	0,70%	5.310.440,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.010.696,25	3.004.661,61			97.828,56	1,22%	8.113.186,42
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.085.574,24				116.678,63	2,29%	5.202.252,87
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.251.352,22				209.183,63	3,98%	5.460.535,85
TOP FI RENDA FIXA	6.241.467,54				190.304,26	3,05%	6.431.771,80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	628.067,82				6.690,65	1,07%	634.758,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.140.802,47		-1.026.123,24		118.148,42	1,17%	10.232.827,65
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.070.868,08				69.399,21	0,98%	7.140.267,29
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.224.472,14		-2.241.859,55		17.387,41	0,78%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	243.091,32	29.865,32	-45.837,74		2.280,81	1,00%	229.399,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.828,95			1,48	0,08%	1.830,43
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.028.367,31				118.056,11	0,98%	12.146.423,42
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	619.084,80				5.725,76	0,92%	624.810,56
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.668.068,00				30.216,00	0,65%	4.698.284,00
APLICAÇÕES	**165.169.186,21**						**169.334.897,77**
IMÓVEIS	**0,00**						**0,00**
CONTA CORRENTE	**2.150,47**						**338,40**
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	1.973,81						161,74
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	**165.171.336,68**	**5.276.355,88**	**-3.313.820,53**	**0,00**	**2.203.176,21**	**1,32%**	**169.335.236,17**

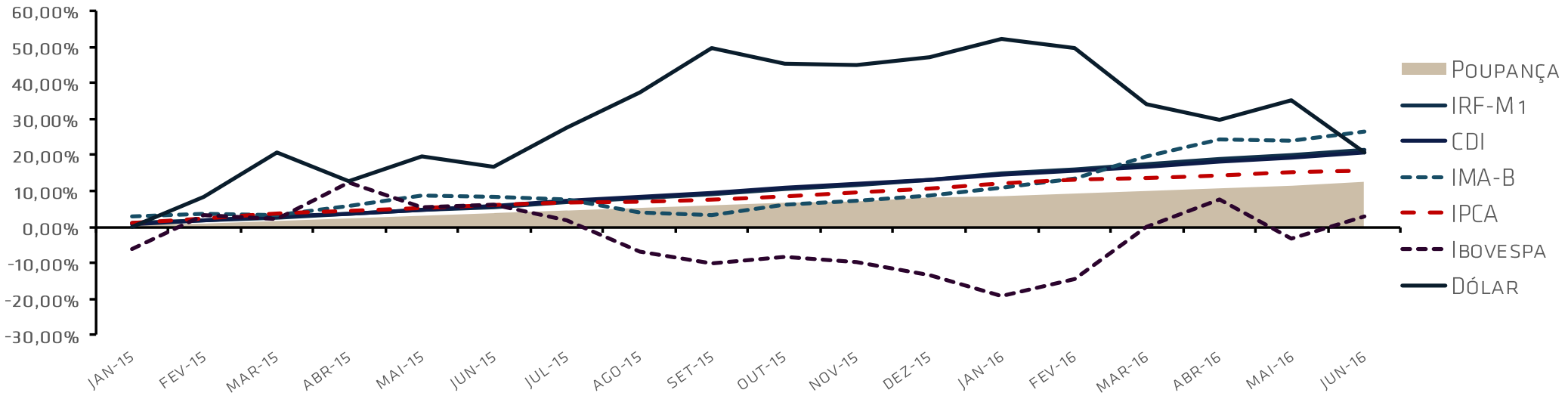
MAI/16

Aplicações	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.896.514,44				142.213,57	0,75%	19.038.728,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.250.154,38				16.934,47	0,75%	2.267.088,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.830.792,00				314.014,69	1,05%	30.144.806,69
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.946.637,38				41.029,08	1,04%	3.987.666,46
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.100.709,50				28.318,50	0,56%	5.129.028,00
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.681.720,00				154.980,00	1,45%	10.836.700,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.455.957,60				282.292,80	1,45%	19.738.250,40
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.945.624,00				187.860,00	1,45%	13.133.484,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.310.440,00				77.020,00	1,45%	5.387.460,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.113.186,42	3.186.263,14			56.483,70	0,50%	11.355.933,26
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.202.252,87				17.632,06	0,34%	5.219.884,93
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.460.535,85				30.467,80	0,56%	5.491.003,65
TOP FI RENDA FIXA	6.431.771,80				28.221,71	0,44%	6.459.993,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	634.758,47				7.012,34	1,10%	641.770,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.232.827,65		-1.106.000,00		111.318,99	1,22%	9.238.146,64
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.140.267,29				81.471,74	1,14%	7.221.739,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	229.399,71	28.595,70	-67.150,11		2.437,52	1,28%	193.282,82
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.830,43				19,59	1,07%	1.850,02
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.146.423,42				138.592,89	1,14%	12.285.016,31
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	624.810,56				7.690,56	1,23%	632.501,12
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.698.284,00				69.996,00	1,49%	4.768.280,00
APLICAÇÕES	**169.334.897,77**						**173.172.614,51**
IMÓVEIS	**0,00**						**0,00**
CONTA CORRENTE	**338,40**						**2.469,60**
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	161,74						2.292,94
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	**169.335.236,17**	**3.214.858,84**	**-1.173.150,11**	**0,00**	**1.796.008,01**	**1,05%**	**173.175.084,11**

JUN/16

Aplicações	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.038.728,01				156.211,12	0,82%	19.194.939,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.267.088,85				18.601,27	0,82%	2.285.690,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.144.806,69				318.327,59	1,06%	30.463.134,28
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.987.666,46				41.240,84	1,03%	4.028.907,30
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.129.028,00				37.579,50	0,73%	5.166.607,50
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.836.700,00				145.330,00	1,34%	10.982.030,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.738.250,40				264.720,80	1,34%	20.002.971,20
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.133.484,00				176.172,00	1,34%	13.309.656,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.387.460,00				72.230,00	1,34%	5.459.690,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.355.933,26	3.657.132,08			84.117,22	0,56%	15.097.182,56
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.219.884,93				35.628,75	0,68%	5.255.513,68
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.491.003,65				40.375,80	0,74%	5.531.379,45
TOP FI RENDA FIXA	6.459.993,51				41.554,35	0,64%	6.501.547,86
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	641.770,81				7.414,45	1,16%	649.185,26
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.238.146,64		-1.123.000,00		106.136,96	1,31%	8.221.283,60
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.221.739,03				76.921,94	1,07%	7.298.660,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	193.282,82	30.275,14	-94.053,54		2.107,53	1,63%	131.611,95
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.850,02				21,64	1,17%	1.871,66
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.285.016,31				130.853,15	1,07%	12.415.869,46
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	632.501,12		-634.253,44		1.752,32	0,28%	0,00
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.768.280,00				52.384,00	1,10%	4.820.664,00
APLICAÇÕES	**173.172.614,51**						**176.818.395,98**
IMÓVEIS	**0,00**						**0,00**
CONTA CORRENTE	**2.469,60**						**5.811,63**
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	2.292,94						5.634,97
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	**173.175.084,11**	**3.687.407,22**	**-1.851.306,98**	**0,00**	**1.809.681,23**	**1,03%**	**176.824.207,61**

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	IPCA + 6%
2015	13,01%	13,24%	8,88%	16,38%	8,07%	10,67%	-13,31%	47,01%	17,31%
jul-15	1,28%	1,18%	-0,73%	1,86%	0,73%	0,62%	-4,17%	9,39%	1,11%
ago-15	1,02%	1,11%	-3,11%	-0,26%	0,69%	0,22%	-8,33%	7,45%	0,71%
set-15	0,96%	1,11%	-0,68%	0,88%	0,69%	0,54%	-3,36%	8,95%	1,03%
out-15	1,31%	1,11%	2,58%	2,98%	0,68%	0,82%	1,80%	-2,87%	1,31%
nov-15	1,07%	1,06%	1,03%	0,20%	0,63%	1,01%	-1,63%	-0,22%	1,50%
dez-15	1,18%	1,16%	1,52%	1,89%	0,73%	0,96%	-3,93%	1,41%	1,45%
jan-16	1,64%	1,05%	1,91%	3,76%	0,63%	1,27%	-6,79%	3,53%	1,76%
fev-16	1,09%	1,00%	2,26%	1,20%	0,60%	0,90%	5,91%	-1,56%	1,39%
mar-16	1,26%	1,16%	5,31%	0,15%	0,72%	0,43%	16,97%	-10,57%	0,92%
abr-16	1,07%	1,05%	3,93%	1,66%	0,63%	0,61%	7,70%	-3,04%	1,10%
mai-16	1,07%	1,11%	-0,10%	0,63%	0,65%	0,78%	-10,09%	4,18%	1,27%
jun-16	1,08%	1,16%	1,93%	0,93%	0,71%	0,35%	6,30%	-10,72%	0,84%
2016	7,42%	6,72%	16,15%	8,58%	4,00%	4,42%	18,86%	-17,80%	7,50%



+ 55 62 3924-6211
Av. Olinda, Nº 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

TRINUS CAPITAL