



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – APARECIDA DE GOIÂNIA  
AGOSTO - 2016

## Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	<b>Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia</b>
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	<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA</b>		
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

+ 55 62 3924-6211

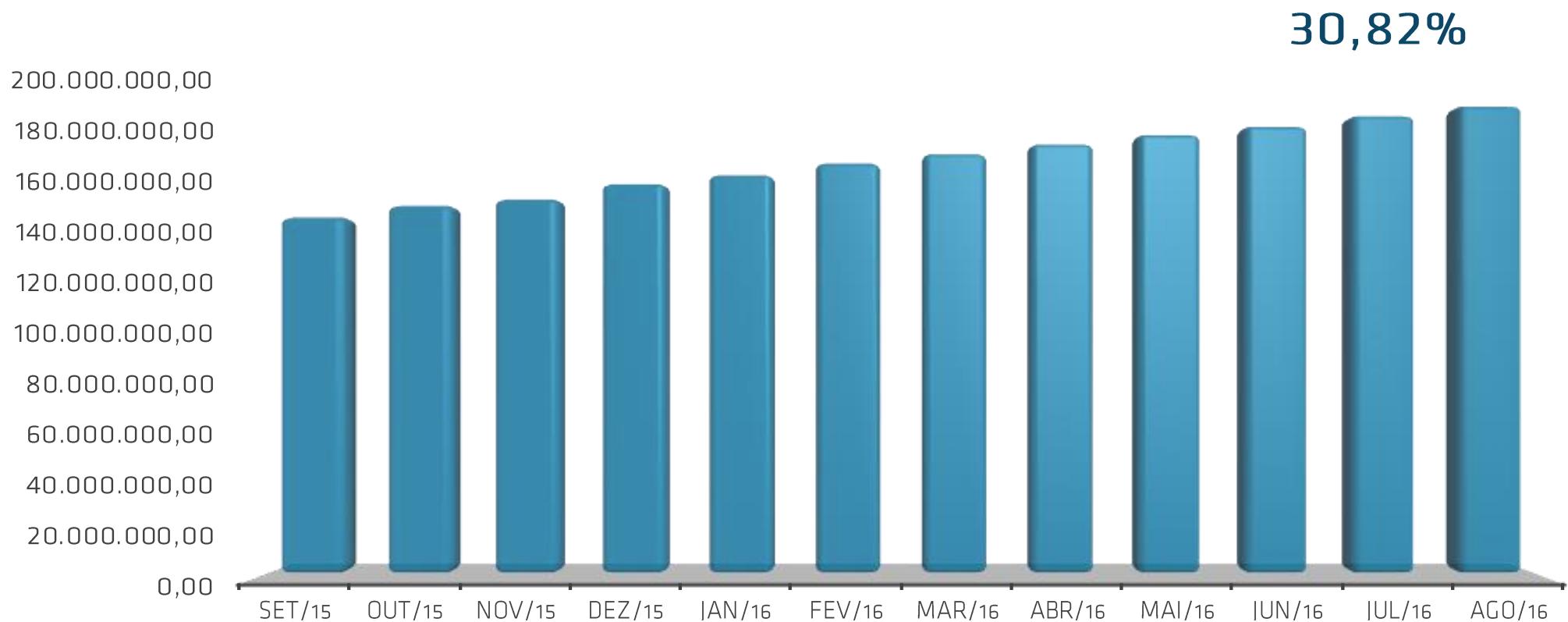
Av. OLINDA, Nº 960, Qd. H4, Lt. 01/03 – Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 – SALA 806 GOIÂNIA – GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM

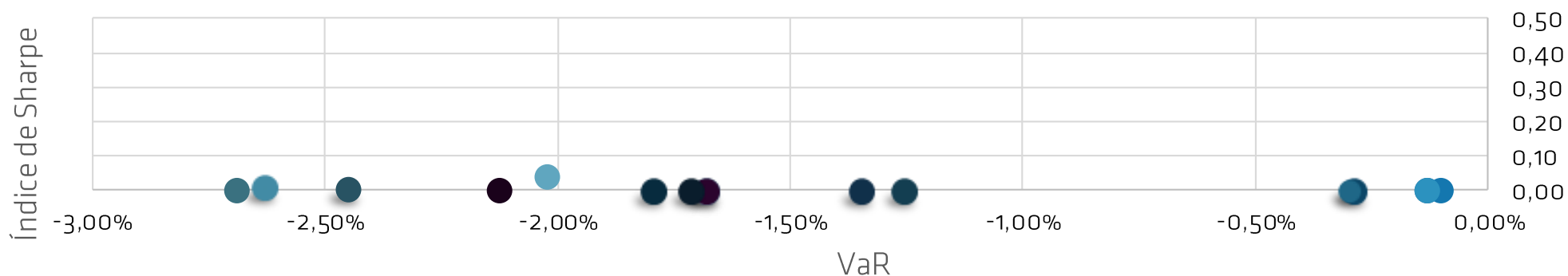


## EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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
188.838.216,11	192.851.156,36				



## 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

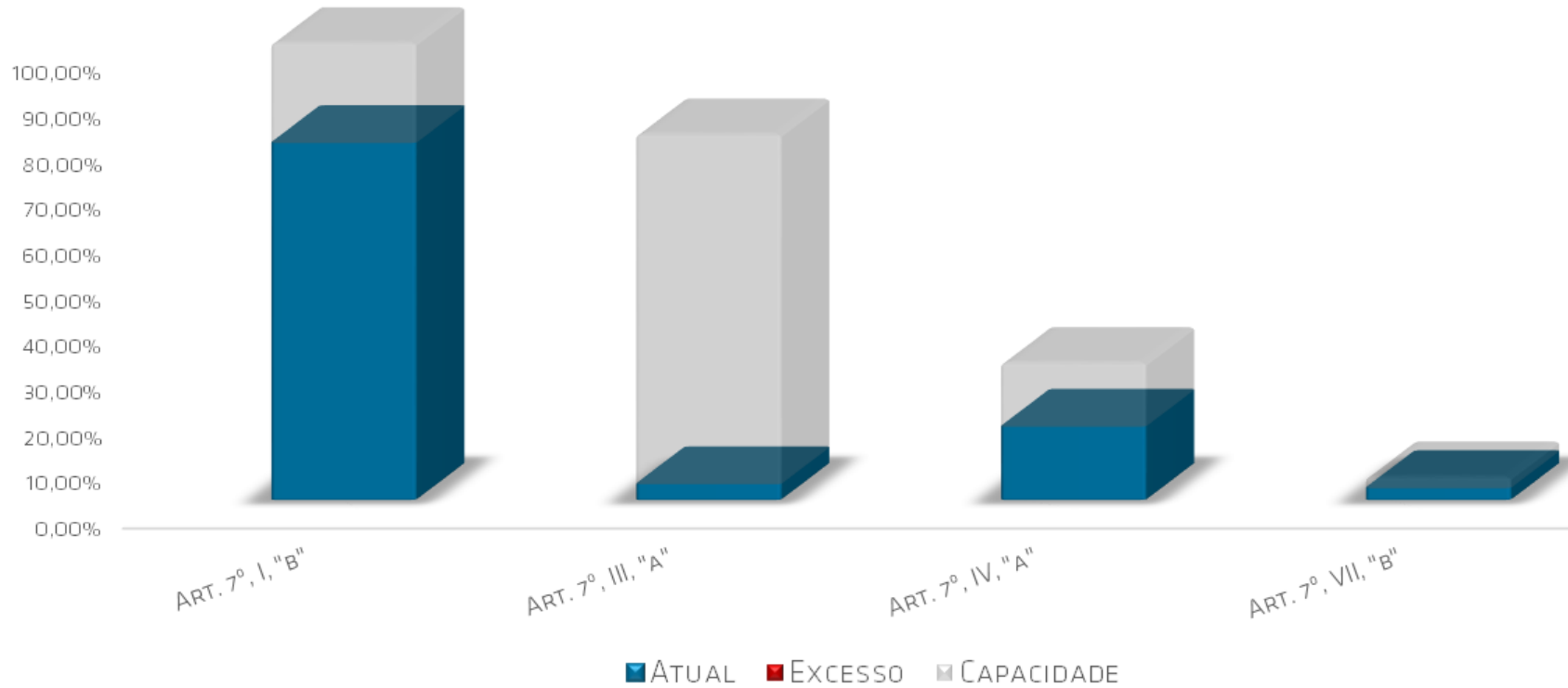
● BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

● CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

FUNDOS	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	192.837.531,45	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	150.508.686,39	78,05%	100%		OK
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.646.448,08	10,19%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.339.454,79	1,21%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.138.980,34	16,15%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.117.649,94	2,14%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.210.167,50	2,70%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	73.144.293,36	37,93%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.098.062,31	2,13%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.242.866,57	2,72%			
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.570.763,50	2,89%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	6.555.660,64	3,40%	80%	20% por fundo	OK
TOP FI RENDA FIXA	6.555.660,64	3,40%			
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	30.848.760,42	16,00%	30%	20% por fundo	OK
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	88.396,88	0,05%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.479.390,86	3,36%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	987.794,51	0,51%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	664.307,27	0,34%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.473.721,28	3,88%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.521,81	0,00%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.913,26	0,00%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.436.047,17	1,26%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.713.667,38	6,59%			
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	4.924.424,00	2,55%	5%		OK
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.924.424,00	2,55%			

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	192.837.531,45	99,99%			OK
Imóveis	0,00	0,00%			OK
Art. 3º - Ativos Vinculados por lei	0,00	0,00%			OK
Conta Corrente	13.624,91	0,01%			OK
<b>CARTEIRA</b>	<b>192.851.156,36</b>	<b>100,00%</b>			

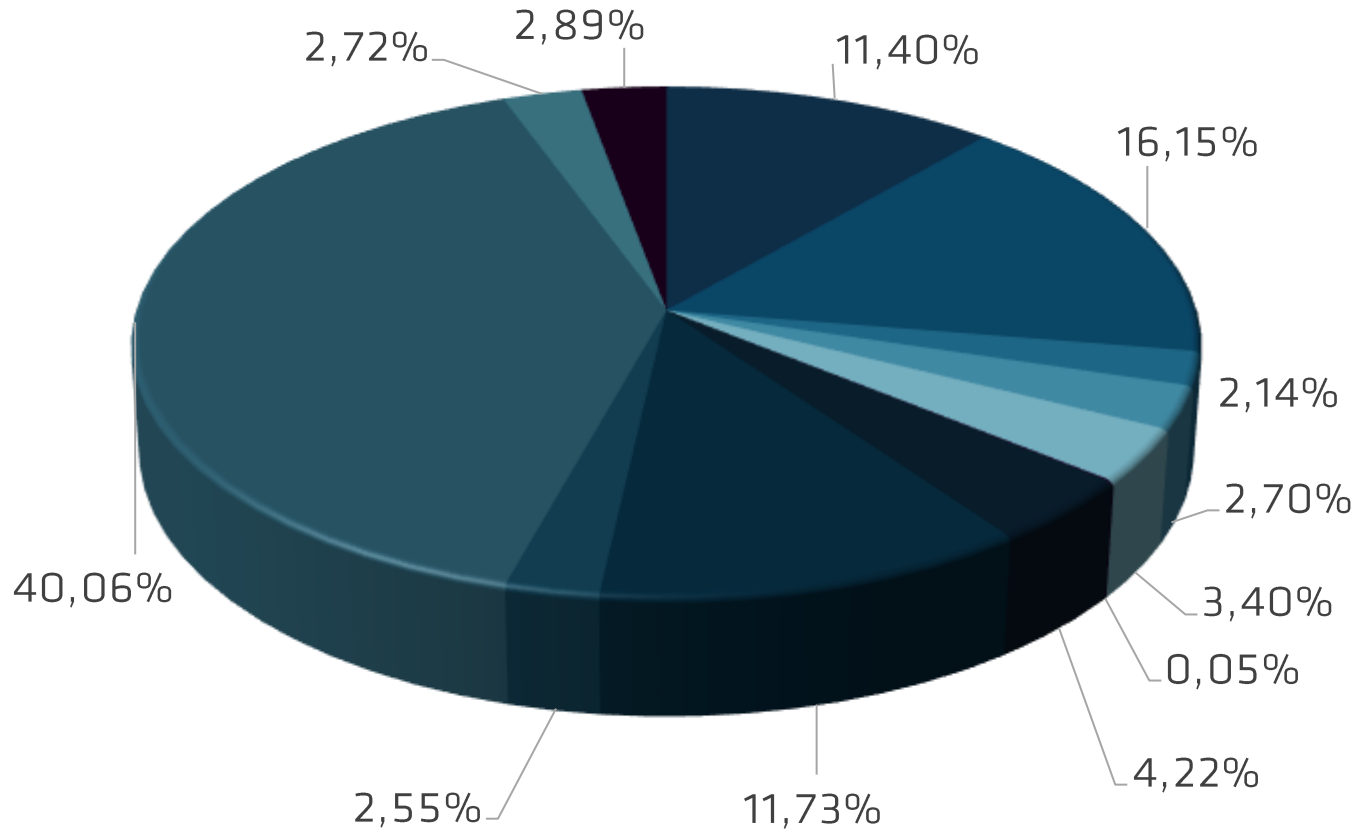
## DISPONIBILIDADE 3.922



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
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	BRASIL PLURAL	0,90%	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
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO	03.399.411/0001-90	BRASESCO ASSET MANAGEMENT	0,20%	ART. 7º, IV, "A"	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

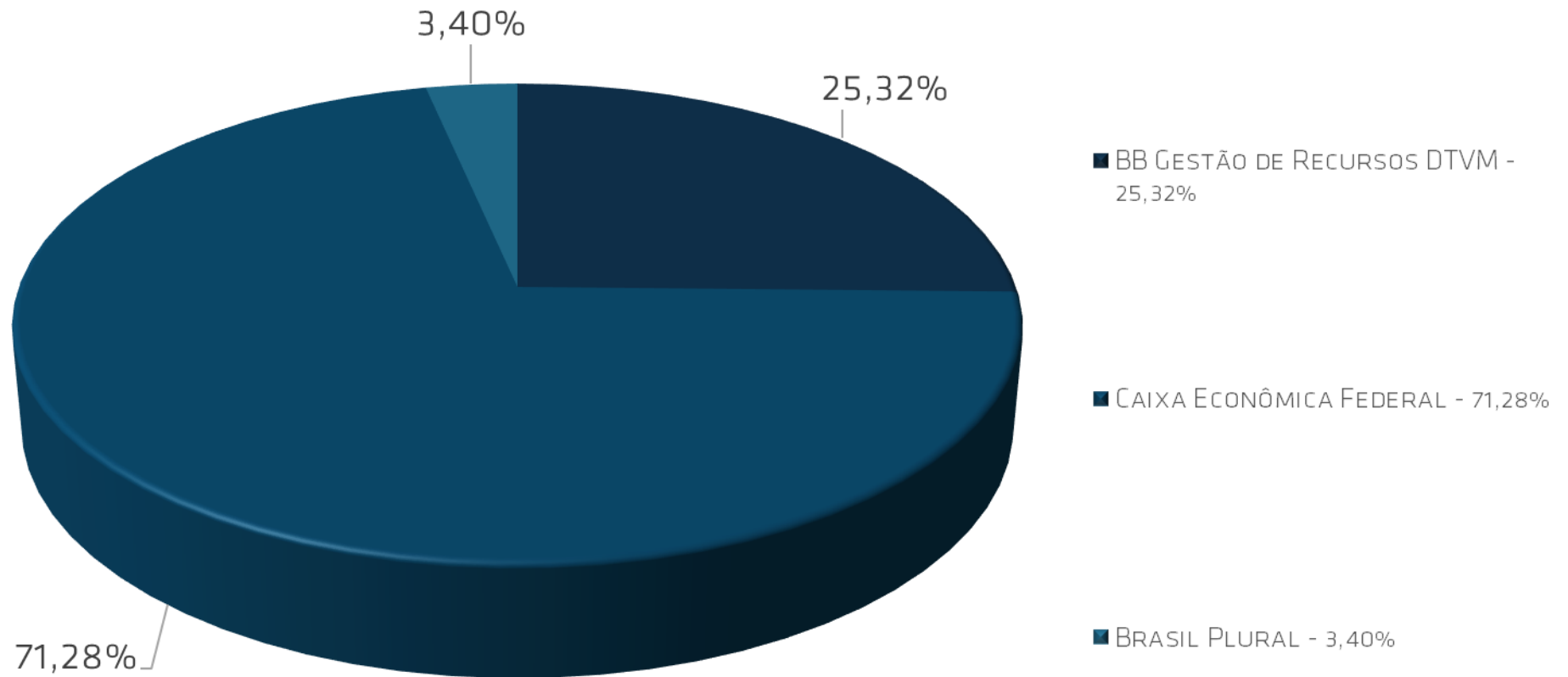


## DISTRIBUIÇÃO POR ATIVO - AGOSTO - 2016



- BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 11,40%
- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 16,15%
- BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 2,14%
- CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,70%
- TOP FI RENDA FIXA - 3,40%
- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 0,05%
- CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 4,22%
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 11,73%
- CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 2,55%
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - 40,06%
- CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,72%
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,89%

## DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO - AGOSTO - 2016



Fundos	2015	12 meses	jun/16	jul/16	ago/16	2016
<b>Renda Fixa</b>						
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>						
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>						
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15,38%	17,70%	0,82%	1,06%	1,28%	11,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15,38%	17,70%	0,82%	1,06%	1,28%	11,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12,76%	14,74%	1,06%	1,03%	1,17%	10,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,58%	14,60%	1,03%	1,03%	1,16%	9,96%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18,18%	0,73%	2,22%	-1,35%	13,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,50%	17,78%	0,88%	1,11%	1,22%	11,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,50%	17,78%	0,88%	1,11%	1,22%	11,41%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,68%	1,60%	-1,81%	8,27%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		17,41%	0,74%	2,23%	-1,48%	13,34%
<b>Art. 7º, II - Compromissadas</b>						
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>						
TOP FI RENDA FIXA	-10,59%	7,50%	0,64%	0,62%	0,21%	5,61%
<b>Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA</b>						
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,36%	13,22%	1,17%	1,05%	1,16%	8,85%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13,32%	14,14%	1,16%	1,11%	1,21%	9,44%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13,32%	14,14%	1,16%	1,11%	1,21%	9,44%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13,32%	14,14%	1,16%	1,11%	1,21%	9,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%	14,01%	1,07%	1,13%	1,25%	9,28%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,36%	13,22%	1,17%	1,05%	1,16%	8,85%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,36%	13,22%	1,17%	1,05%	1,16%	8,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%	14,01%	1,07%	1,13%	1,25%	9,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%	14,01%	1,07%	1,13%	1,25%	9,28%
<b>Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF</b>						
<b>Art. 7º, V, "a" - Poupança</b>						
<b>Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas</b>						
<b>Art. 7º, VI - FIDC Aberto</b>						
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado</b>						
<b>Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado</b>						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		18,95%	1,10%	0,37%	1,78%	13,25%

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. 3º - Ativos Vinculados por lei

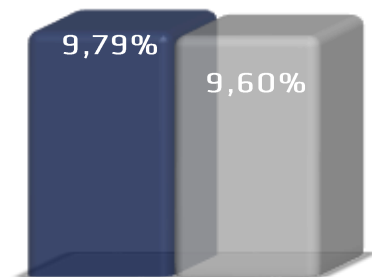
Performance Absoluta %						
FUNDOS	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
CARTEIRA	1,59%	1,10%	1,14%	1,30%	1,06%	1,04%
RETORNO FINANCEIRO	2.569.635	1.862.718	1.958.958	2.272.748	1.897.334	1.904.206
Meta Atuarial	1,76%	1,39%	0,92%	1,10%	1,27%	0,84%

FUNDOS	jul/16	ago/16				
CARTEIRA	1,14%	1,03%				
RETORNO FINANCEIRO	2.121.654	1.971.047				
Meta Atuarial	1,01%	0,93%				

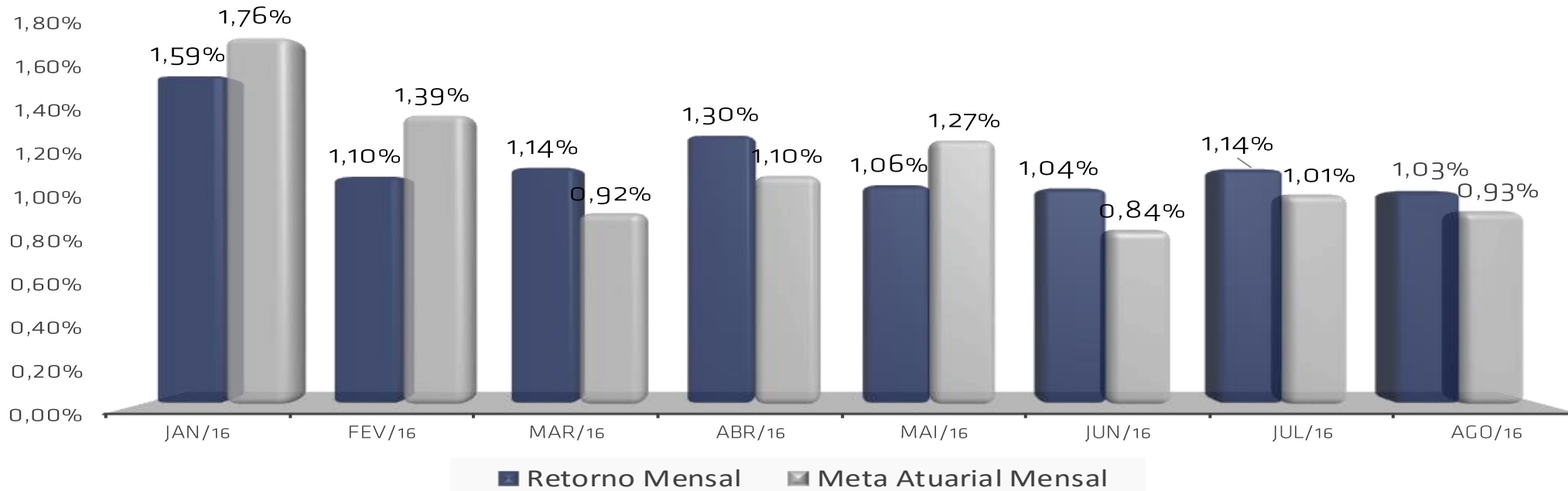
Estatística	Ano	
Meses positivos:	8	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	
Acumulado	9,79%	
Retorno Mensal Máximo	1,59%	jan/16
Retorno Mensal Médio	1,17%	
Retorno Mensal Mínimo	1,03%	ago/16
Sharpe	-0,14	
Volatilidade	5,33%	
VaR	-0,55%	

Consolidado - 2016	
Carteira	9,79%
Retorno	R\$ 16.558.299,31
Meta	9,60%

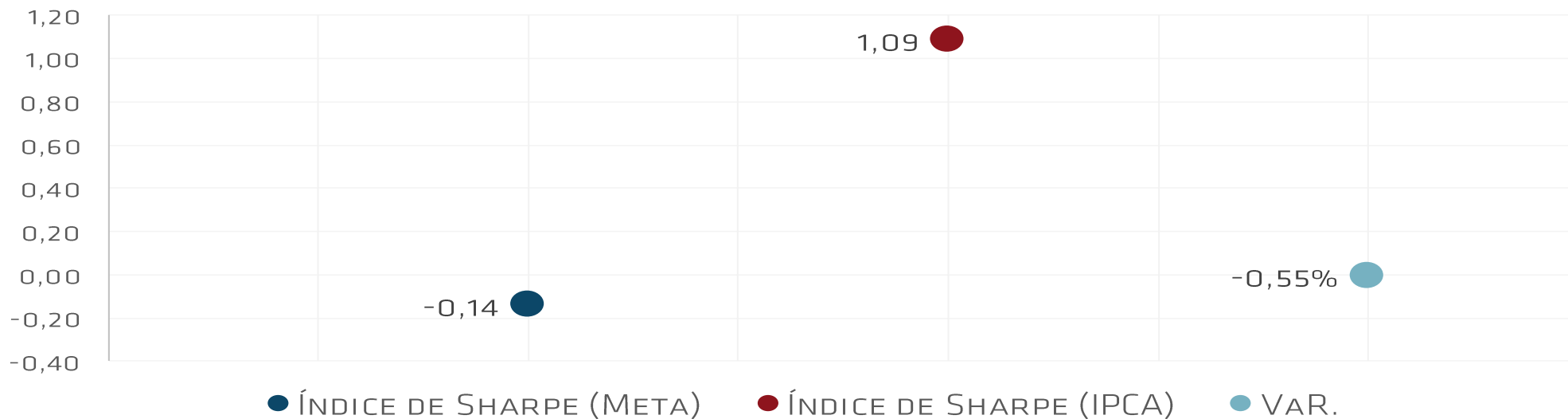
	IPCA + 6%	9,60%
	Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Ago	9,79%



## 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
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
BRANCO 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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>161.059.999,60</b>						<b>164.645.812,39</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>479,14</b>						<b>87.335,00</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>161.060.478,74</b>	<b>2.139.502,97</b>	<b>-1.123.325,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.635,23</b>	<b>1,59%</b>	<b>164.733.147,39</b>

+ 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



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
BRDESCO 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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>164.645.812,39</b>						<b>169.504.955,40</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>87.335,00</b>						<b>3.360,96</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>164.733.147,39</b>	<b>12.198.885,30</b>	<b>-7.576.484,24</b>	<b>1.625.975,89</b>	<b>1.862.717,84</b>	<b>1,10%</b>	<b>169.508.316,36</b>

+ 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





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
BRANCO 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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>169.504.955,40</b>						<b>173.311.049,56</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>3.360,96</b>						<b>2.213,34</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>169.508.316,36</b>	<b>3.064.962,07</b>	<b>-1.217.825,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.957,64</b>	<b>1,14%</b>	<b>173.313.262,90</b>

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
BRDESCO 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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>173.311.049,56</b>						<b>177.275.611,84</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>2.213,34</b>						<b>383,51</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>173.313.262,90</b>	<b>5.331.466,42</b>	<b>-3.639.652,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.748,49</b>	<b>1,30%</b>	<b>177.275.995,35</b>

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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>177.275.611,84</b>						<b>181.135.505,70</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>383,51</b>						<b>2.479,44</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>177.275.995,35</b>	<b>3.214.858,84</b>	<b>-1.252.298,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.333,62</b>	<b>1,06%</b>	<b>181.137.985,14</b>

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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>181.135.505,70</b>						<b>184.531.738,24</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>2.479,44</b>						<b>5.904,40</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>181.137.985,14</b>	<b>3.713.195,35</b>	<b>-2.221.168,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.205,54</b>	<b>1,04%</b>	<b>184.537.642,64</b>

+ 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



JUL/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.194.939,13				202.753,44	1,06%	19.397.692,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.285.690,12				24.143,42	1,06%	2.309.833,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.463.134,28				314.226,25	1,03%	30.777.360,53
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.028.907,30				41.413,64	1,03%	4.070.320,94
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.166.607,50				114.934,50	2,22%	5.281.542,00
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.982.030,00				126.830,00	1,15%	11.108.860,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.913.624,80				45.194,40	1,15%	3.958.819,20
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.002.971,20				230.993,60	1,15%	20.233.964,80
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.309.656,00				153.744,00	1,16%	13.463.400,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.459.690,00				63.030,00	1,15%	5.522.720,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.097.182,56	3.200.386,85			174.434,85	0,95%	18.472.004,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	111.244,46				1.230,37	1,11%	112.474,83
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.255.513,68				83.938,18	1,60%	5.339.451,86
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.531.379,45				123.101,37	2,23%	5.654.480,82
TOP FI RENDA FIXA	6.501.547,86				40.441,25	0,62%	6.541.989,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	131.611,95	45.347,23	-73.034,62		1.598,36	1,54%	105.522,92
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.221.283,60		-917.000,00		90.690,68	1,24%	7.394.974,28
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.054.838,19		-45.000,00		11.650,36	1,15%	1.021.488,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	649.185,26				7.198,98	1,11%	656.384,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.298.660,97				82.499,35	1,13%	7.381.160,32
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.501,33	34.103,80	-20.908,16		326,04	1,50%	22.023,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.871,66				19,73	1,05%	1.891,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.625.133,48		-50.000,00		29.215,81	1,13%	2.604.349,29
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.415.869,46				140.340,98	1,13%	12.556.210,44
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.820.664,00				17.704,00	0,37%	4.838.368,00
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>184.531.738,24</b>						<b>188.827.286,90</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>5.904,40</b>						<b>10.929,21</b>
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	5.634,97						10.661,76
Caixa 143-8	92,77						90,79
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
<b>FINAL</b>	<b>184.537.642,64</b>	<b>3.279.837,88</b>	<b>-1.105.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.653,56</b>	<b>1,14%</b>	<b>188.838.216,11</b>

+ 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

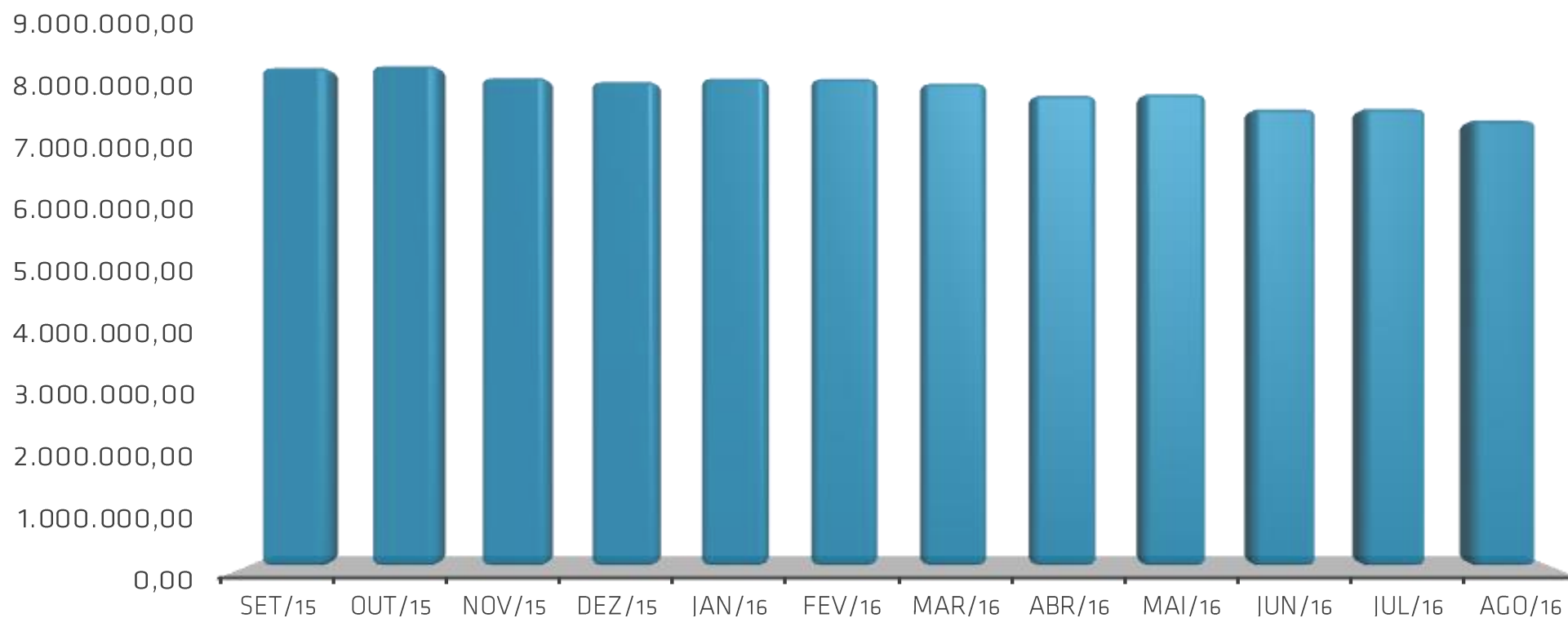
WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



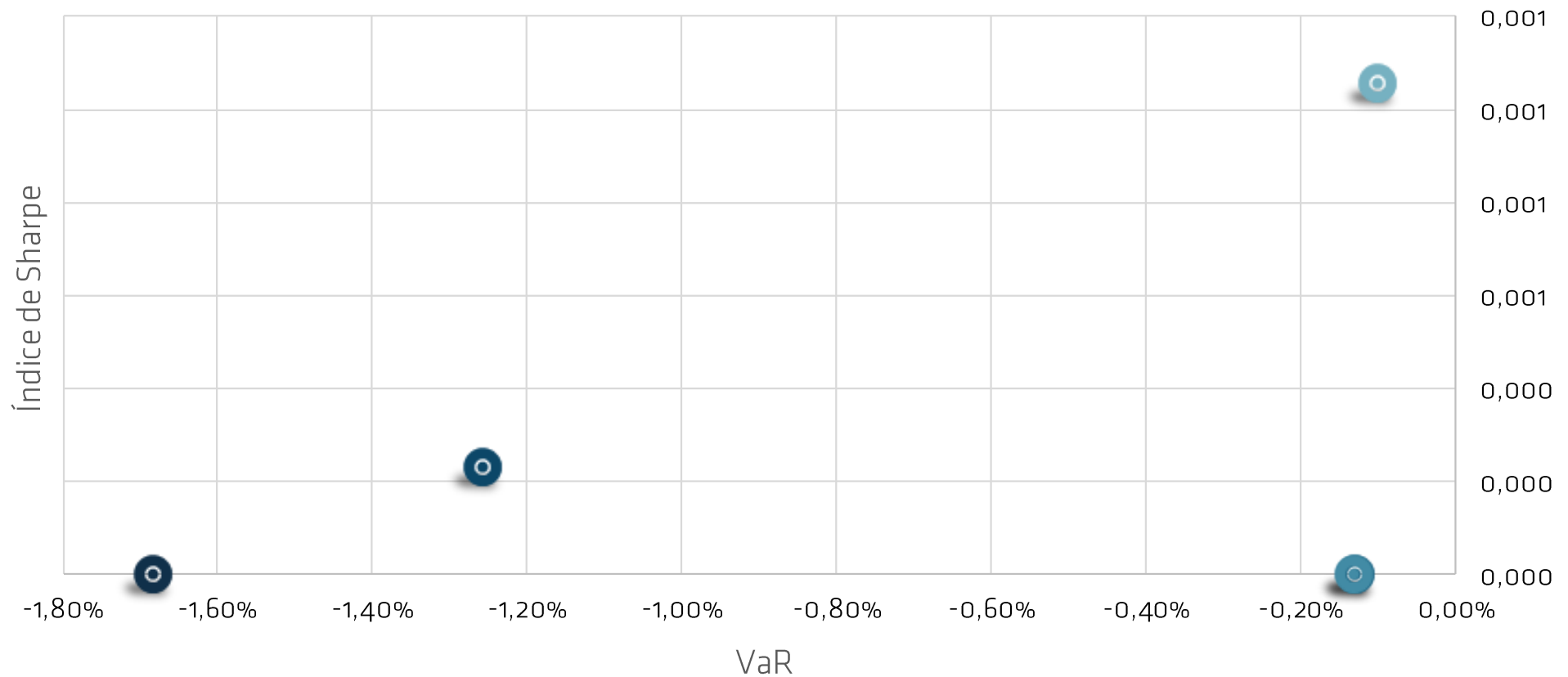
APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.397.692,57				248.755,51	1,28%	19.646.448,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.309.833,54				29.621,25	1,28%	2.339.454,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.777.360,53				361.619,81	1,17%	31.138.980,34
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.070.320,94				47.329,00	1,16%	4.117.649,94
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.281.542,00			144.436,85	73.062,35	1,38%	5.210.167,50
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.108.860,00		-11.184.010,00		75.150,00	0,68%	0,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.958.819,20		-3.985.603,20		26.784,00	0,68%	0,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.233.964,80		-20.370.860,80		136.896,00	0,68%	0,00
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.463.400,00		-13.554.552,00		91.152,00	0,68%	0,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.522.720,00		-5.560.035,00		37.315,00	0,68%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.472.004,26	54.463.193,84			209.095,26	0,29%	73.144.293,36
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	112.474,83	3.985.675,12			-87,64	0,00%	4.098.062,31
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.339.451,86			161.100,78	64.515,49	1,21%	5.242.866,57
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.654.480,82			162.009,76	78.292,44	1,38%	5.570.763,50
TOP FI RENDA FIXA	6.541.989,11				13.671,53	0,21%	6.555.660,64
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	105.522,92	27.873,96	-46.276,29		1.276,29	1,46%	88.396,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.394.974,28		-1.004.000,00		88.416,58	1,38%	6.479.390,86
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.021.488,55		-46.000,00		12.305,96	1,26%	987.794,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	656.384,24				7.923,03	1,21%	664.307,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.381.160,32				92.560,96	1,25%	7.473.721,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.023,01	18.903,28	-37.564,36		159,88	4,76%	3.521,81
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.891,39				21,87	1,16%	1.913,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.604.349,29		-200.000,00		31.697,88	1,32%	2.436.047,17
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.556.210,44				157.456,94	1,25%	12.713.667,38
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.838.368,00				86.056,00	1,78%	4.924.424,00
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>188.827.286,90</b>						<b>192.837.531,45</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>10.929,21</b>						<b>13.624,91</b>
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	10.661,76						12.450,23
Caixa 143-8	90,79						998,02
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
<b>FINAL</b>	<b>188.838.216,11</b>	<b>58.495.646,20</b>	<b>-55.988.901,65</b>	<b>467.547,39</b>	<b>1.971.047,39</b>	<b>1,03%</b>	<b>192.851.156,36</b>

## 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
7.719.245,67	7.526.423,82				



## ÍNDICE DE SHARPE E VAR



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





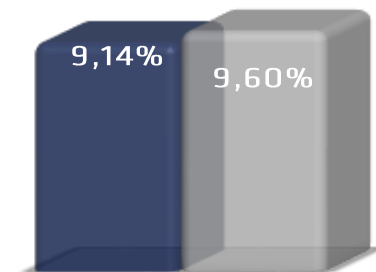
Performance Absoluta %						
FUNDOS	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
CARTEIRA	1,30%	0,96%	1,03%	0,88%	1,29%	1,24%
RETORNO FINANCEIRO	105.222	79.274	82.893	69.572	101.326	94.524
Meta Atuarial	1,76%	1,39%	0,92%	1,10%	1,27%	0,84%

FUNDOS	jul/16	ago/16				
CARTEIRA	1,15%	0,95%				
RETORNO FINANCEIRO	87.617	70.860				
Meta Atuarial	1,01%	0,93%				

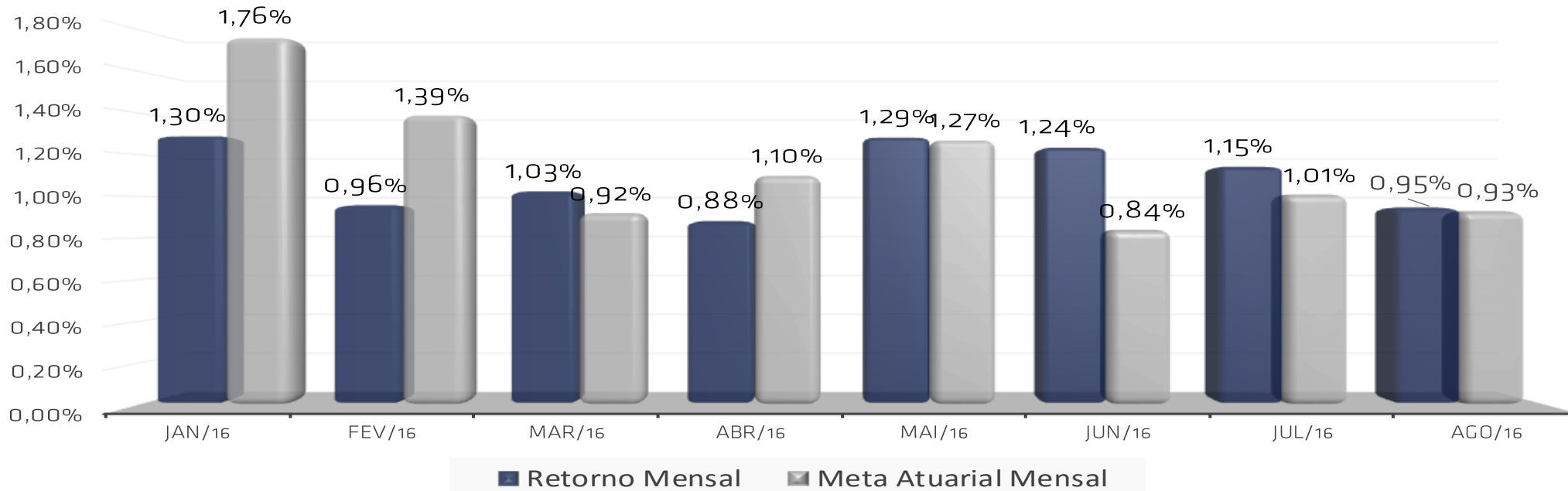
Estatística	Ano	
Meses positivos:	8	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	
Acumulado	9,14%	
Retorno Mensal Máximo	1,30%	jan/16
Retorno Mensal Médio	1,10%	
Retorno Mensal Mínimo	0,88%	abr/16
Sharpe	-0,27	
Volatilidade	5,20%	
VaR	-0,54%	

Consolidado - 2016	
Carteira	9,14%
Retorno	R\$ 691.287,67
Meta	9,60%

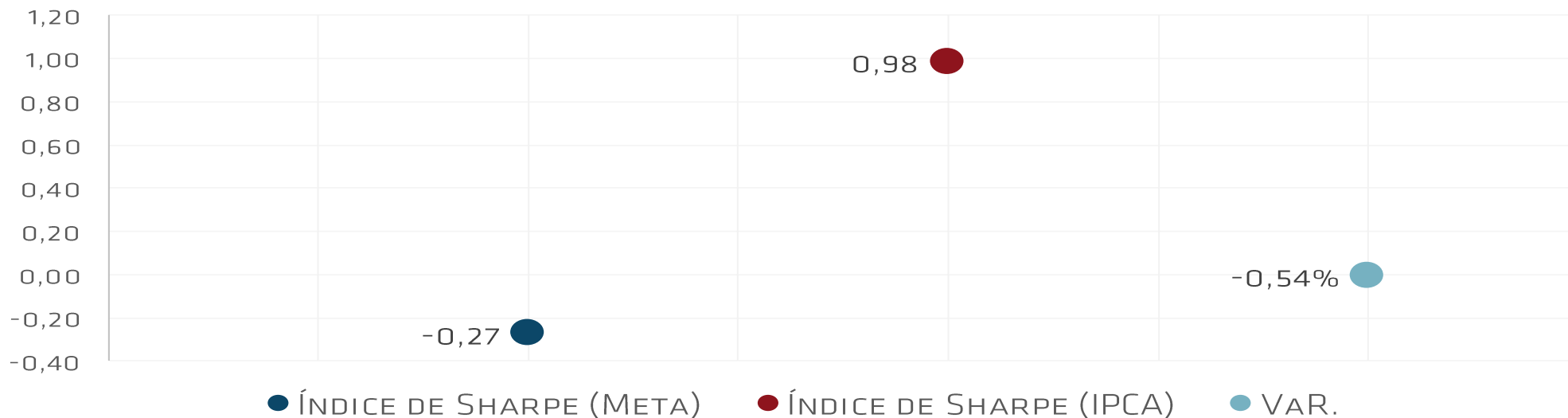
	IPCA + 6%	9,60%
	Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Ago	9,14%



## 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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.252.898,13		-44.600,00		13.081,19	1,08%	1.221.379,32
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>8.171.748,58</b>						<b>8.226.425,52</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>91,07</b>						<b>117,66</b>
Caixa 143-8	91,07						117,66
BB 32051-X	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>8.171.839,65</b>	<b>365,54</b>	<b>-50.910,44</b>	<b>0,00</b>	<b>105.221,84</b>	<b>1,30%</b>	<b>8.226.543,18</b>

## 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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>8.226.425,52</b>						<b>8.219.943,92</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>117,66</b>						<b>73,47</b>
Caixa 143-8	117,66						73,47
BB 32051-X	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>8.226.543,18</b>	<b>106.797,24</b>	<b>-85.655,45</b>	<b>106.897,24</b>	<b>79.273,85</b>	<b>0,96%</b>	<b>8.220.017,39</b>

## 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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>8.219.943,92</b>						<b>8.141.863,35</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>73,47</b>						<b>62,87</b>
Caixa 143-8	73,47						62,87
BB 32051-X	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>8.220.017,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.973,29</b>	<b>0,00</b>	<b>82.892,72</b>	<b>1,03%</b>	<b>8.141.926,22</b>

## 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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>8.141.863,35</b>						<b>7.940.714,07</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>62,87</b>						<b>45,11</b>
Caixa 143-8	62,87						45,11
BB 32051-X	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>8.141.926,22</b>	<b>55.110,54</b>	<b>-325.832,10</b>	<b>0,00</b>	<b>69.572,28</b>	<b>0,88%</b>	<b>7.940.759,18</b>

## 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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>7.940.714,07</b>						<b>7.962.891,19</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>45,11</b>						<b>9,84</b>
Caixa 143-8	45,11						9,84
BB 32051-X	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>7.940.759,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.148,49</b>	<b>0,00</b>	<b>101.325,61</b>	<b>1,29%</b>	<b>7.962.901,03</b>

## 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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>7.962.891,19</b>						<b>7.713.342,26</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>9,84</b>						<b>92,77</b>
Caixa 143-8	9,84						92,77
BB 32051-X	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>7.962.901,03</b>	<b>25.788,13</b>	<b>-369.861,37</b>	<b>0,00</b>	<b>94.524,31</b>	<b>1,24%</b>	<b>7.713.435,03</b>

JUL/16

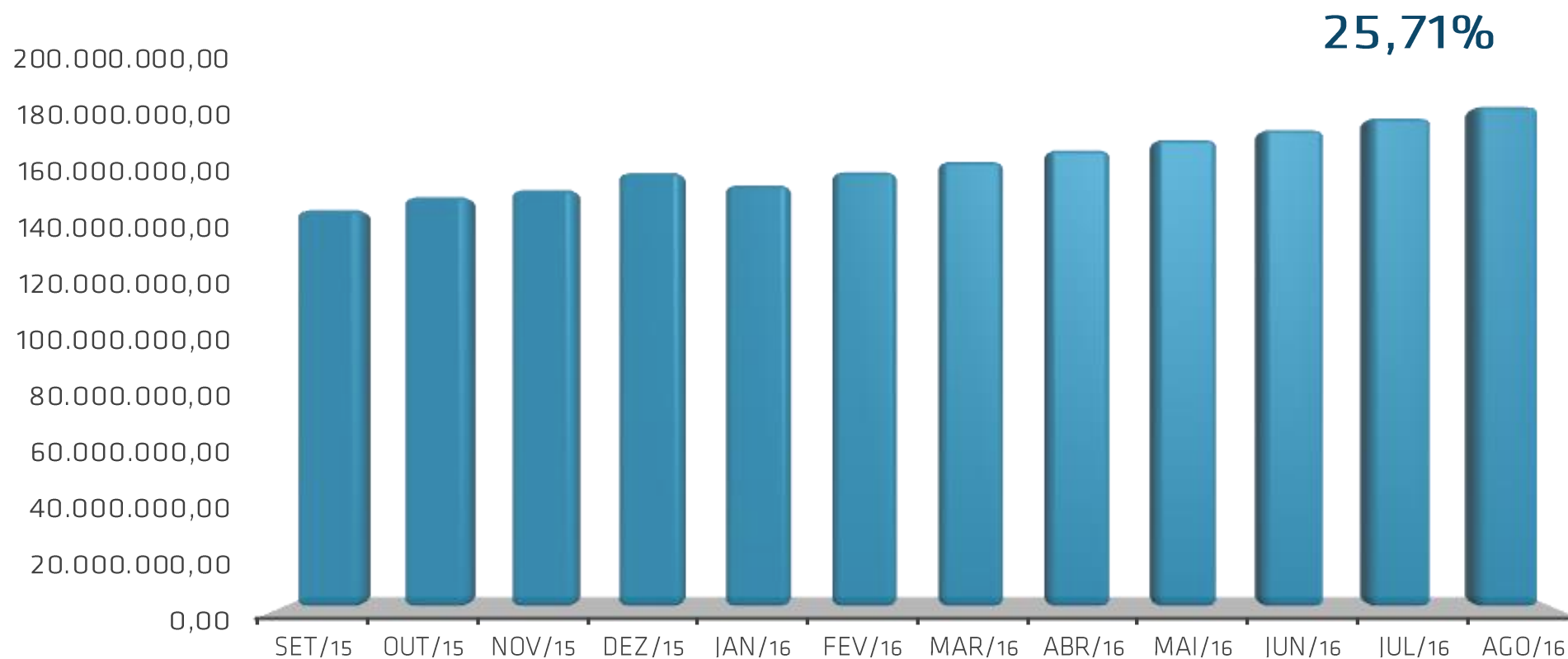
APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.913.624,80				45.194,40	1,15%	3.958.819,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	111.244,46				1.230,37	1,11%	112.474,83
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.501,33	34.103,80	-20.908,16		326,04	1,50%	22.023,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.625.133,48		-50.000,00		29.215,81	1,13%	2.604.349,29
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.054.838,19		-45.000,00		11.650,36	1,15%	1.021.488,55
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>7.713.342,26</b>						<b>7.719.154,88</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>92,77</b>						<b>90,79</b>
Caixa 143-8	92,77						90,79
BB 32051-X	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>7.713.435,03</b>	<b>34.103,80</b>	<b>-115.908,16</b>	<b>0,00</b>	<b>87.616,98</b>	<b>1,15%</b>	<b>7.719.245,67</b>

AGO/16

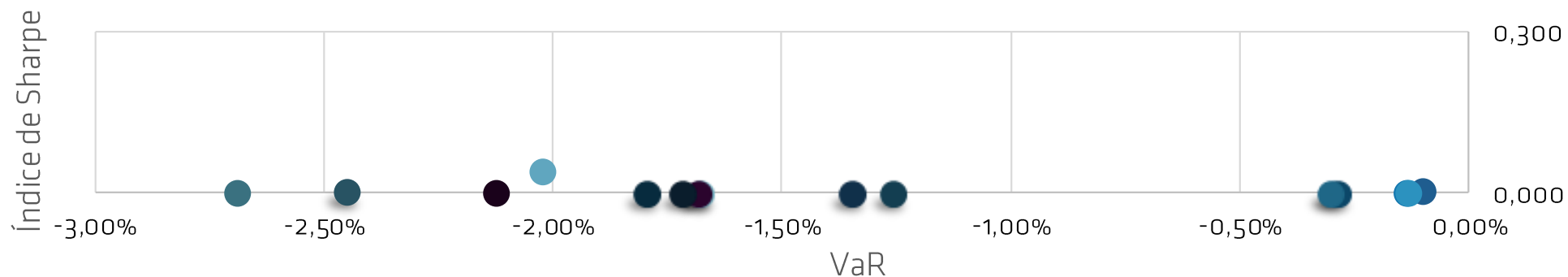
APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.958.819,20		-3.985.603,20		26.784,00	0,68%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	112.474,83	3.985.675,12			-87,64	0,00%	4.098.062,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.023,01	18.903,28	-37.564,36		159,88	4,76%	3.521,81
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.604.349,29		-200.000,00		31.697,88	1,32%	2.436.047,17
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.021.488,55		-46.000,00		12.305,96	1,26%	987.794,51
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>7.719.154,88</b>						<b>7.525.425,80</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>90,79</b>						<b>998,02</b>
Caixa 143-8	90,79						998,02
BB 32051-X	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>7.719.245,67</b>	<b>4.004.578,40</b>	<b>-4.269.167,56</b>	<b>0,00</b>	<b>70.860,08</b>	<b>0,95%</b>	<b>7.526.423,82</b>

## EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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
181.118.970,44	185.324.732,54				



## 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

● CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

● BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

● BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

● CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO





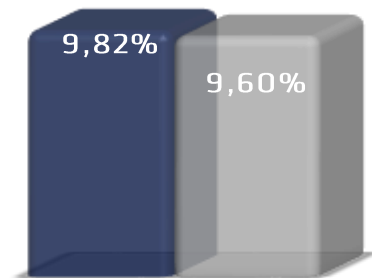
Performance Absoluta %						
FUNDOS	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
CARTEIRA	1,60%	1,11%	1,15%	1,32%	1,05%	1,03%
RETORNO FINANCEIRO	2.464.413	1.783.444	1.876.065	2.203.176	1.796.008	1.809.681
Meta Atuarial	1,76%	1,39%	0,92%	1,10%	1,27%	0,84%

FUNDOS	jul/16	ago/16				
CARTEIRA	1,14%	1,03%				
RETORNO FINANCEIRO	2.034.037	1.900.187				
Meta Atuarial	1,01%	0,93%				

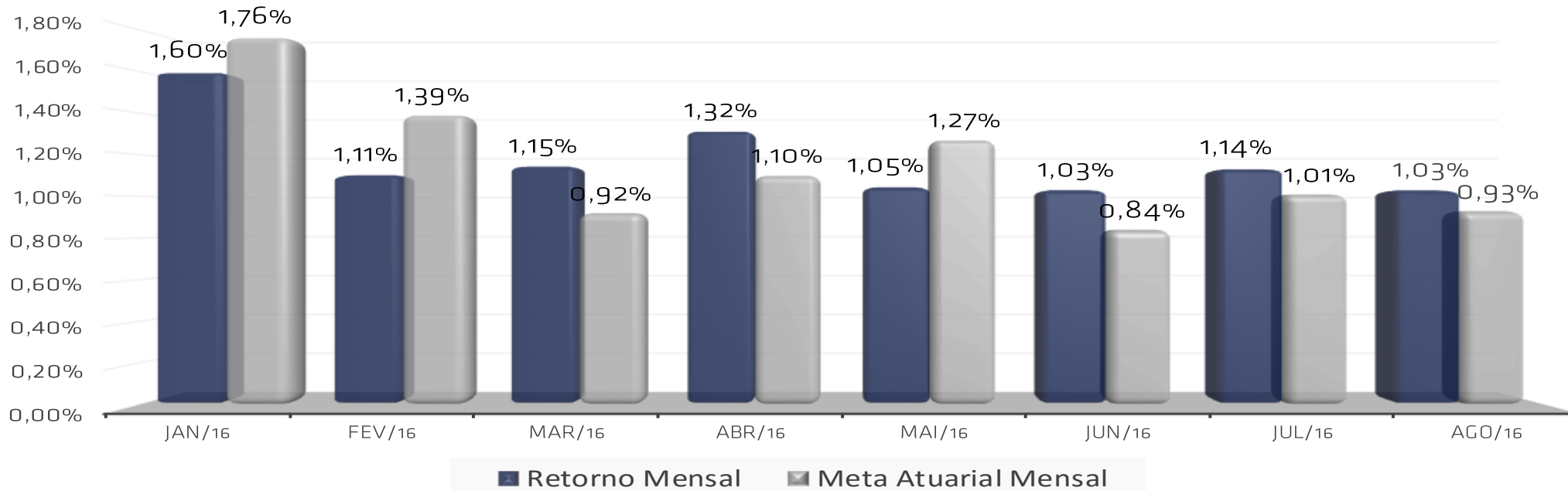
Estatística	Ano	
Meses positivos:	8	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	
Acumulado	9,82%	
Retorno Mensal Máximo	1,60%	jan/16
Retorno Mensal Médio	1,18%	
Retorno Mensal Mínimo	1,03%	ago/16
Sharpe	-0,13	
Volatilidade	5,38%	
VaR	-0,56%	

Consolidado - 2016	
Carteira	9,82%
Retorno	R\$ 15.867.011,64
Meta	9,60%

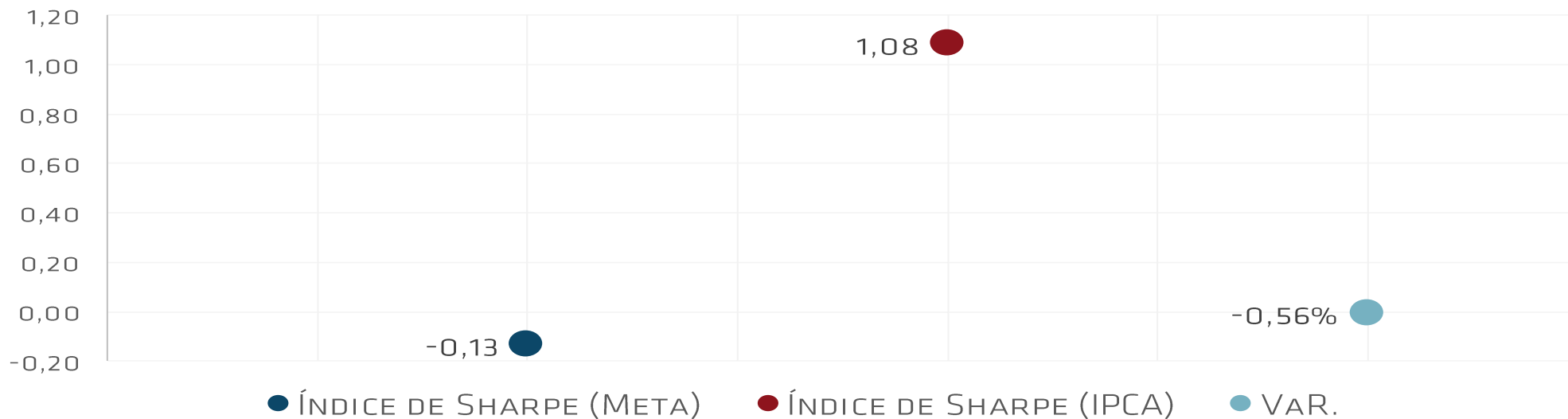
	IPCA + 6%	9,60%
	Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Ago	9,82%



## 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
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
BRDESCO 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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>152.888.251,02</b>						<b>156.419.386,87</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>388,07</b>						<b>87.217,34</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>152.888.639,09</b>	<b>2.139.137,43</b>	<b>-1.072.414,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.413,39</b>	<b>1,60%</b>	<b>156.506.604,21</b>

+ 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



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
BRANCO 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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>156.419.386,87</b>						<b>161.285.011,48</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>87.217,34</b>						<b>3.287,49</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>156.506.604,21</b>	<b>12.092.088,06</b>	<b>-7.490.828,79</b>	<b>1.519.078,65</b>	<b>1.783.443,99</b>	<b>1,11%</b>	<b>161.288.298,97</b>

+ 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



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
BRDESCO 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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>161.285.011,48</b>						<b>165.169.186,21</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>3.287,49</b>						<b>2.150,47</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>161.288.298,97</b>	<b>3.064.962,07</b>	<b>-1.056.852,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.064,92</b>	<b>1,15%</b>	<b>165.171.336,68</b>

+ 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



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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>165.169.186,21</b>						<b>169.334.897,77</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>2.150,47</b>						<b>338,40</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>165.171.336,68</b>	<b>5.276.355,88</b>	<b>-3.313.820,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.176,21</b>	<b>1,32%</b>	<b>169.335.236,17</b>

+ 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



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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>169.334.897,77</b>						<b>173.172.614,51</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>338,40</b>						<b>2.469,60</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>169.335.236,17</b>	<b>3.214.858,84</b>	<b>-1.173.150,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.008,01</b>	<b>1,05%</b>	<b>173.175.084,11</b>

+ 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



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
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>173.172.614,51</b>						<b>176.818.395,98</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>2.469,60</b>						<b>5.811,63</b>
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
<b>FINAL</b>	<b>173.175.084,11</b>	<b>3.687.407,22</b>	<b>-1.851.306,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.681,23</b>	<b>1,03%</b>	<b>176.824.207,61</b>

+ 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





JUL/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.194.939,13				202.753,44	1,06%	19.397.692,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.285.690,12				24.143,42	1,06%	2.309.833,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.463.134,28				314.226,25	1,03%	30.777.360,53
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.028.907,30				41.413,64	1,03%	4.070.320,94
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.166.607,50				114.934,50	2,22%	5.281.542,00
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.982.030,00				126.830,00	1,15%	11.108.860,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.002.971,20				230.993,60	1,15%	20.233.964,80
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.309.656,00				153.744,00	1,16%	13.463.400,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.459.690,00				63.030,00	1,15%	5.522.720,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.097.182,56	3.200.386,85			174.434,85	0,95%	18.472.004,26
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.255.513,68				83.938,18	1,60%	5.339.451,86
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.531.379,45				123.101,37	2,23%	5.654.480,82
TOP FI RENDA FIXA	6.501.547,86				40.441,25	0,62%	6.541.989,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	649.185,26				7.198,98	1,11%	656.384,24
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.221.283,60		-917.000,00		90.690,68	1,24%	7.394.974,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.298.660,97				82.499,35	1,13%	7.381.160,32
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	131.611,95	45.347,23	-73.034,62		1.598,36	1,54%	105.522,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.871,66				19,73	1,05%	1.891,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.415.869,46				140.340,98	1,13%	12.556.210,44
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.820.664,00				17.704,00	0,37%	4.838.368,00
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>176.818.395,98</b>						<b>181.108.132,02</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>5.811,63</b>						<b>10.838,42</b>
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	5.634,97						10.661,76
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>176.824.207,61</b>	<b>3.245.734,08</b>	<b>-990.034,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.036,58</b>	<b>1,14%</b>	<b>181.118.970,44</b>

+ 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



AGO/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.397.692,57				248.755,51	1,28%	19.646.448,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.309.833,54				29.621,25	1,28%	2.339.454,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.777.360,53				361.619,81	1,17%	31.138.980,34
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.070.320,94				47.329,00	1,16%	4.117.649,94
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.281.542,00			144.436,85	73.062,35	1,38%	5.210.167,50
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.108.860,00		-11.184.010,00		75.150,00	0,68%	0,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.233.964,80		-20.370.860,80		136.896,00	0,68%	0,00
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.463.400,00		-13.554.552,00		91.152,00	0,68%	0,00
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.522.720,00		-5.560.035,00		37.315,00	0,68%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.472.004,26	54.463.193,84			209.095,26	0,29%	73.144.293,36
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.339.451,86			161.100,78	64.515,49	1,21%	5.242.866,57
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.654.480,82			162.009,76	78.292,44	1,38%	5.570.763,50
TOP FI RENDA FIXA	6.541.989,11				13.671,53	0,21%	6.555.660,64
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	656.384,24				7.923,03	1,21%	664.307,27
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.394.974,28		-1.004.000,00		88.416,58	1,38%	6.479.390,86
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.381.160,32				92.560,96	1,25%	7.473.721,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	105.522,92	27.873,96	-46.276,29		1.276,29	1,46%	88.396,88
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.891,39				21,87	1,16%	1.913,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.556.210,44				157.456,94	1,25%	12.713.667,38
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.838.368,00				86.056,00	1,78%	4.924.424,00
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>181.108.132,02</b>						<b>185.312.105,65</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>10.838,42</b>						<b>12.626,89</b>
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	10.661,76						12.450,23
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>181.118.970,44</b>	<b>54.491.067,80</b>	<b>-51.719.734,09</b>	<b>467.547,39</b>	<b>1.900.187,31</b>	<b>1,03%</b>	<b>185.324.732,54</b>

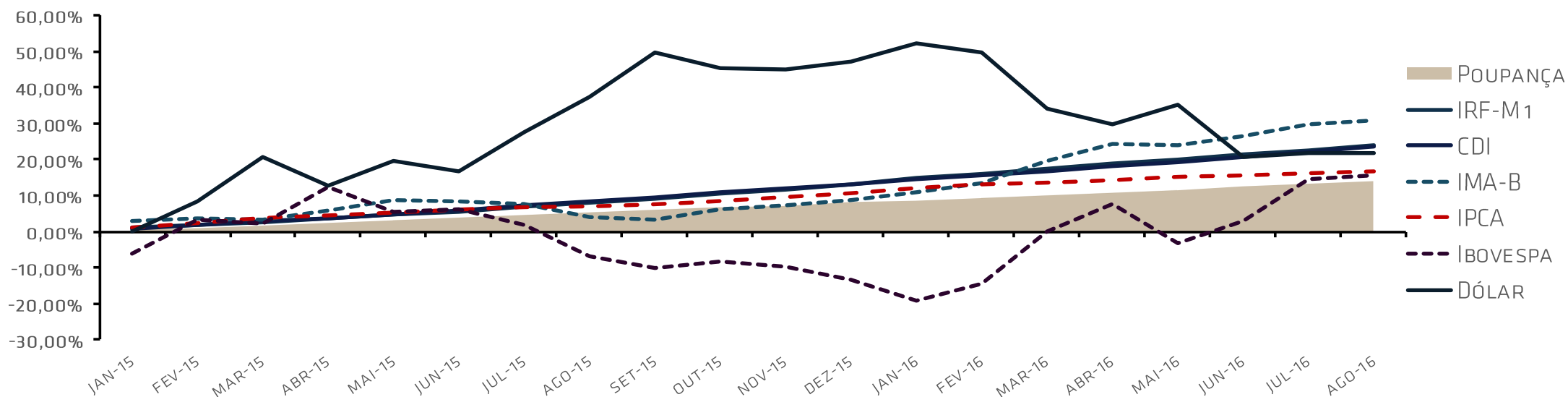
+ 55 62 3924-6211

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



	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	IPCA + 6%
<b>2015</b>	13,01%	13,24%	8,88%	16,38%	8,07%	10,67%	-13,31%	47,01%	17,31%
<b>set-15</b>	0,96%	1,11%	-0,68%	0,88%	0,69%	0,54%	-3,36%	8,95%	1,03%
<b>out-15</b>	1,31%	1,11%	2,58%	2,98%	0,68%	0,82%	1,80%	-2,87%	1,31%
<b>nov-15</b>	1,07%	1,06%	1,03%	0,20%	0,63%	1,01%	-1,63%	-0,22%	1,50%
<b>dez-15</b>	1,18%	1,16%	1,52%	1,89%	0,73%	0,96%	-3,93%	1,41%	1,45%
<b>jan-16</b>	1,64%	1,05%	1,91%	3,76%	0,63%	1,27%	-6,79%	3,53%	1,76%
<b>fev-16</b>	1,09%	1,00%	2,26%	1,20%	0,60%	0,90%	5,91%	-1,56%	1,39%
<b>mar-16</b>	1,26%	1,16%	5,31%	0,15%	0,72%	0,43%	16,97%	-10,57%	0,92%
<b>abr-16</b>	1,07%	1,05%	3,93%	1,66%	0,63%	0,61%	7,70%	-3,04%	1,10%
<b>mai-16</b>	1,07%	1,11%	-0,10%	0,63%	0,65%	0,78%	-10,09%	4,18%	1,27%
<b>jun-16</b>	1,08%	1,16%	1,93%	0,93%	0,71%	0,35%	6,30%	-10,72%	0,84%
<b>jul-16</b>	1,04%	1,11%	2,51%	0,91%	0,66%	0,52%	11,22%	0,91%	1,01%
<b>ago-16</b>	1,19%	1,21%	0,89%	1,29%	0,76%	0,44%	1,03%	0,04%	0,93%
<b>2016</b>	10,09%	9,44%	20,85%	11,45%	5,62%	5,47%	38,71%	-16,89%	9,60%



# CENÁRIO ECONÔMICO AGOSTO DE 2016

## EUROPA

POR MUITO TEMPO, MESMO COM JUROS NEGATIVOS, O DESEMPREGO NA ZONA DO EURO CRESCERAM E AS PESSOAS POUARAM CADA VEZ MAIS. O OBJETIVO AO ADOTAR JUROS BAIXOS É ESTIMULAR OS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS E O CONSUMO DAS FAMÍLIAS, AFINAL, COM O CRÉDITO BARATO, A TENDÊNCIA É HAVER MAIS FINANCIAMENTOS DE IMÓVEIS, CARROS E, COM ISSO AMPLIAR AS VAGAS DE EMPREGO NO BLOCO.

DEPOIS DE MUITOS QUESTIONAMENTOS DE ECONOMISTAS E INVESTIDORES FOI OBSERVADO NOS ÚLTIMOS RELATÓRIOS ECONÔMICOS QUE A ADOÇÃO DOS JUROS NEGATIVOS NA ZONA DO EURO COMEÇOU A SURTIR EFEITO NA ECONOMIA LOCAL.

OS EMPREGOS CRIADOS DE 2014 ATÉ AGORA SOMAM 7,5 MILHÕES, ENQUANTO NOS ESTADOS UNIDOS, SOMAM 6,3 MILHÕES NO MESMO PERÍODO. A FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO TAMBÉM VEM CRESCENDO MAIS RÁPIDO QUE DOS EUA, QUE POSSUI UMA POUPANÇA SIMILAR À DA EUROPA.

## ESTADOS UNIDOS

A ATENÇÃO DO MERCADO INTERNACIONAL PERMANECE FOCADA NOS EUA, ONDE, ATÉ O FINAL DO ANO, OCORRERÃO AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS E DECISÃO SOBRE O AUMENTO DA TAXA DE JUROS.

O BANCO CENTRAL AMERICANO (FED) TEM PASSADO UMA MENSAGEM DE QUE A ECONOMIA CONTINUA EM TRAJETÓRIA DE RECUPERAÇÃO E PRÓXIMA DE CHEGAR AO PLENO EMPREGO, O QUE É NECESSÁRIO PARA QUE O AUMENTO DOS JUROS SE CONCRETIZE. NO ENTANTO, NÚMEROS ECONÔMICOS RECENTES (VENDAS DE VAREJO, CONFIANÇA, PESQUISA DE CONDIÇÕES DA INDÚSTRIA DE MANUFATURA E SERVIÇOS, GERAÇÃO DE EMPREGOS, ENTRE OUTROS) TÊM MOSTRADO UMA REALIDADE MENOS OTIMISTA, TRAZENDO CAUTELA AOS INVESTIDORES INTERNACIONAIS.

QUANTO ÀS ELEIÇÕES, A CANDIDATA DEMOCRATA HILLARY CLINTON VEM SOFRENDO MAIS QUESTIONAMENTOS SOBRE SUA SAÚDE E O INCIDENTE DA PERDA DE E-MAILS CONFIDENCIAIS DE QUANDO FAZIA PARTE DA ADMINISTRAÇÃO OBAMA, O QUE FIZERAM COM QUE ELA PERDESSE ESPAÇO NAS ÚLTIMAS PESQUISAS. EM RESPOSTA À DEMOCRATA, O CANDIDATO REPUBLICANO DONALD TRUMP DISSE AOS SEUS ELEITORES QUE APRESENTARÁ SEUS EXAMES DE SAÚDE PARA AFIRMAR QUE ESTÁ PREPARADO PARA ASSUMIR O POSTO DE HOMEM MAIS PODEROSO DO MUNDO.

## BRASIL

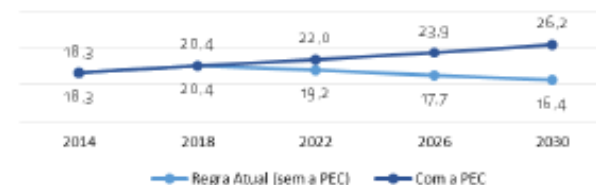
O MÊS DE AGOSTO FOI MARCADO PELA DECISÃO DO SENADO FEDERAL SOBRE O IMPEACHMENT DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF. EMBORA A DECISÃO FINAL TENHA SAÍDO APENAS NESTE MÊS, O MERCADO DAVA COMO CERTA A EFETIVAÇÃO DO PROCESSO E, POR ISSO, NÃO HOUVE GRANDE VOLATILIDADE DOS ATIVOS NO MERCADO FINANCEIRO.

COM A ASSUNÇÃO DE MICHEL TEMER, OS INVESTIDORES ESTÃO DE OLHO NAS PROMESSAS FEITAS PELO NOVO PRESIDENTE. SEU DISCURSO SOBRE O AJUSTE FISCAL E AS REFORMAS NECESSÁRIAS PARA COLOCAR O PAÍS NOS TRILHOS ESTÁ BEM MONTADO, MAS REFORÇAMOS, FALAR É UMA COISA, FAZER, É OUTRA. COM O FIM DA INTERINIDADE DE TEMER, AS PROMESSAS PRÉ-IMPEACHMENT SERÃO COBRAS DE FORMA MAIS INCISIVA, ASSIM COMO A APROVAÇÃO DOS PROJETOS NO CONGRESSO NACIONAL, QUE TESTARÃO SUA HABILIDADE POLÍTICA E A CAPACIDADE DE UNIÃO DE SEU PARTIDO, QUE OPERA DE FORMA DIFUSA.

A PRIMEIRA GRANDE TAREFA É A APROVAÇÃO DA PEC 241/2016, QUE LIMITA OS GASTOS DO GOVERNO À INFLAÇÃO DO ANO ANTERIOR. A APROVAÇÃO DESTA EMENDA CONSTITUCIONAL É IMPORTANTE PARA QUE O GOVERNO TENHA CONDIÇÕES E JUSTIFICATIVAS JURÍDICAS PARA NEGOCIAR OS AUMENTOS COM SERVIDORES PÚBLICOS E COM PRESTADORES DE SERVIÇOS. A PROPOSTA DO MINISTRO DA FAZENDA, HENRIQUE MEIRELLES, É DE

MINIMIZAR A CRESCENTE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DO BRASIL, QUE HOJE ESTÁ EM 66,23% DO PIB. CASO NÃO SEJA APROVADO, O GOVERNO ESTIMA QUE ATÉ 2020 ESTA RELAÇÃO PODE TORNAR-SE SUPERIOR A 100% DO PIB.

Trajetória da despesa com e sem a PEC (em milhões)



FONTE: FGV/IBRE

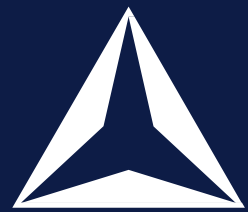
## BOLETIM FOCUS

O MERCADO REALIZOU AJUSTES IMPORTANTES EM SUAS PROJEÇÕES, CONFORME O ÚLTIMO RELATÓRIO APONTADO PELO BOLETIM FOCUS.

A MEDIANA DAS EXPECTATIVAS PARA O IPCA SUBIU DE 7,21% PARA 7,34% (DIFERENÇA DE 0,13 P.P) EM 2016 E CAIU DE 5,20% PARA 5,12% (DIFERENÇA DE 0,08 P.P) EM 2017.

A PREVISÃO PARA A SELIC SAIU DE 13,50% PARA 13,75% EM 2016 E PERMANECERAM EM 11% PARA 2017. A PROJEÇÃO DO PIB PARA 2016 É DE QUEDA NA ORDEM DE 3,20% E CRESCIMENTO DE 1,30% EM 2017.





**TRINUS**  
CONSULTORIA