



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – APARECIDA DE GOIÂNIA
JULHO - 2016

Dados do Ente Federativo



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

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

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

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

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

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

Comitê de Investimentos

Cargo:

Conselho

Cargo

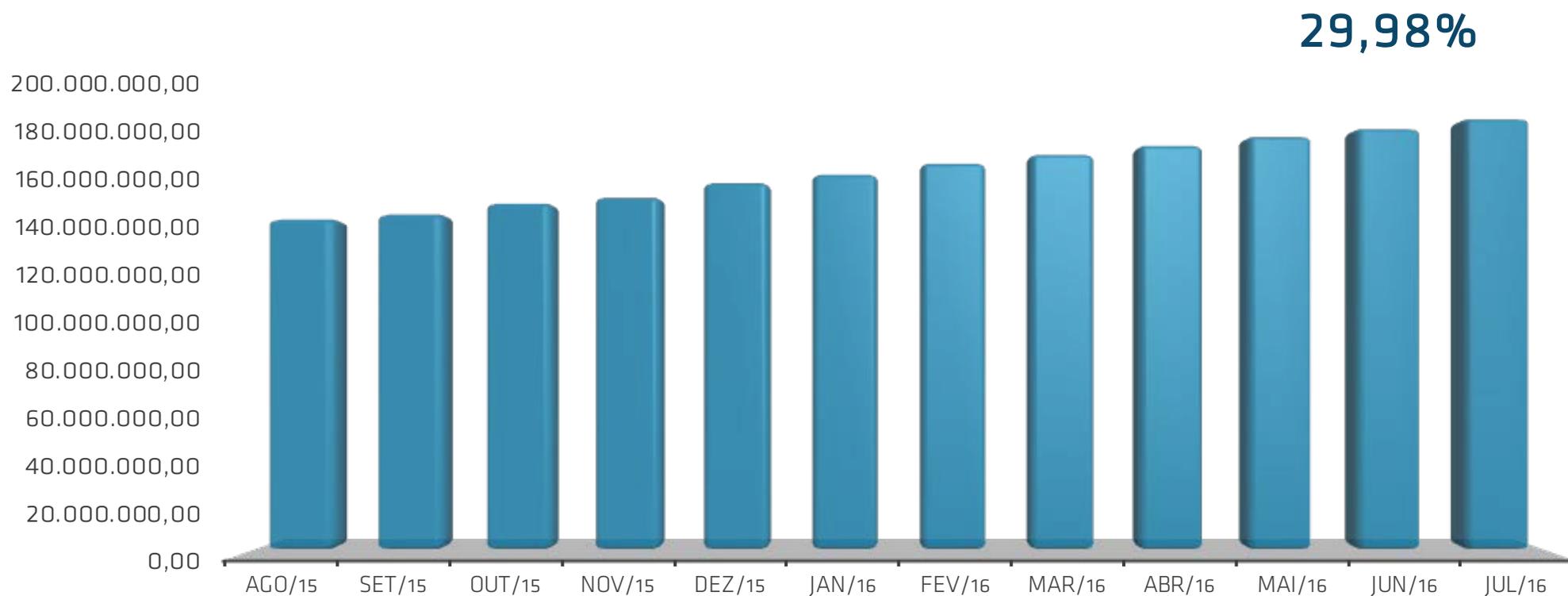
+ 55 62 3924-6211

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	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
188.838.216,11					



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

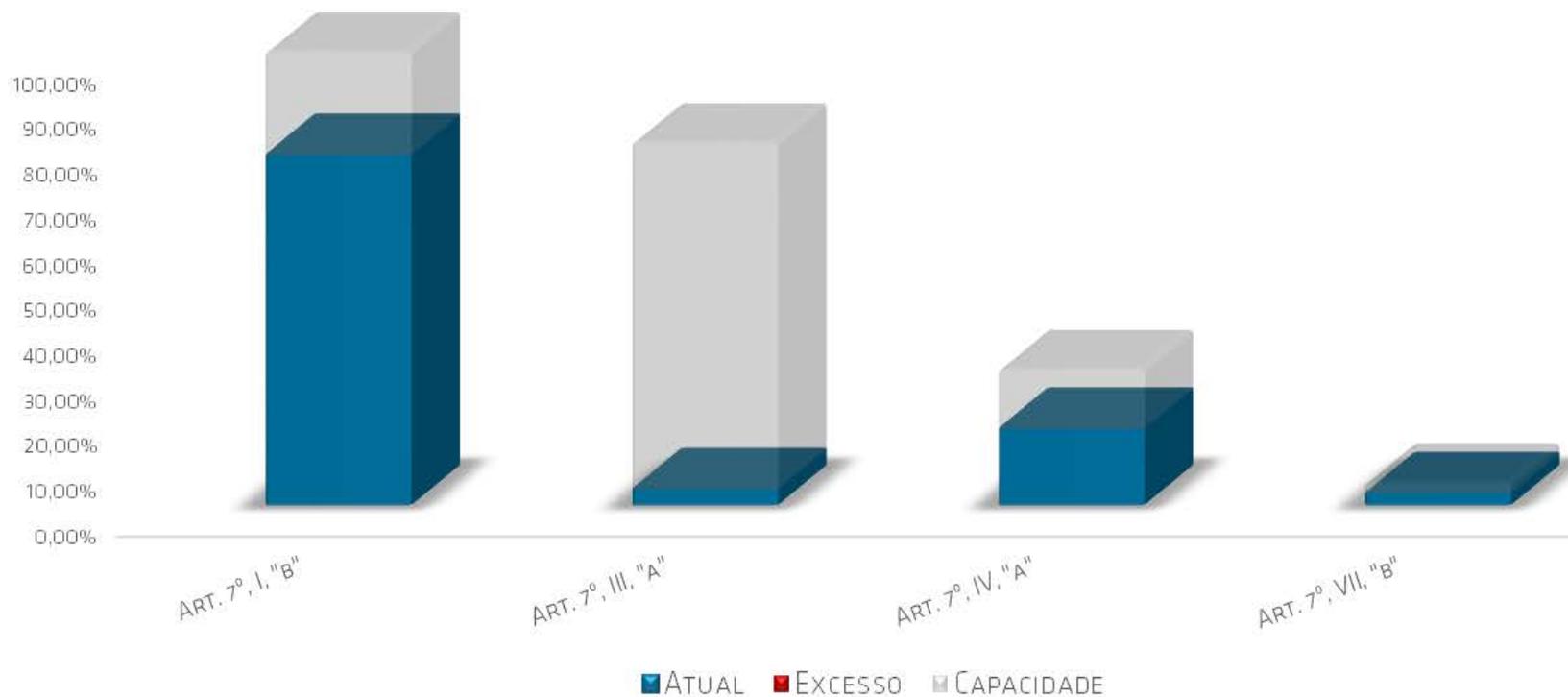
● BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

● CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

FUNDOS	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	188.827.286,90	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	145.702.925,35	77,16%	100%		OK
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.397.692,57	10,27%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.309.833,54	1,22%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.777.360,53	16,30%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.070.320,94	2,16%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.281.542,00	2,80%			
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.108.860,00	5,88%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.958.819,20	2,10%			
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.233.964,80	10,72%			
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.463.400,00	7,13%			
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.522.720,00	2,92%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.472.004,26	9,78%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	112.474,83	0,06%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.339.451,86	2,83%			
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.654.480,82	2,99%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	6.541.989,11	3,46%	80%	20% por fundo	OK
TOP FI RENDA FIXA	6.541.989,11	3,46%			
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	31.744.004,44	16,81%	30%	20% por fundo	OK
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	105.522,92	0,06%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.394.974,28	3,92%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.021.488,55	0,54%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	656.384,24	0,35%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.381.160,32	3,91%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.023,01	0,01%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.891,39	0,00%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.604.349,29	1,38%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.556.210,44	6,65%			
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	4.838.368,00	2,56%	5%		OK
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.838.368,00	2,56%			

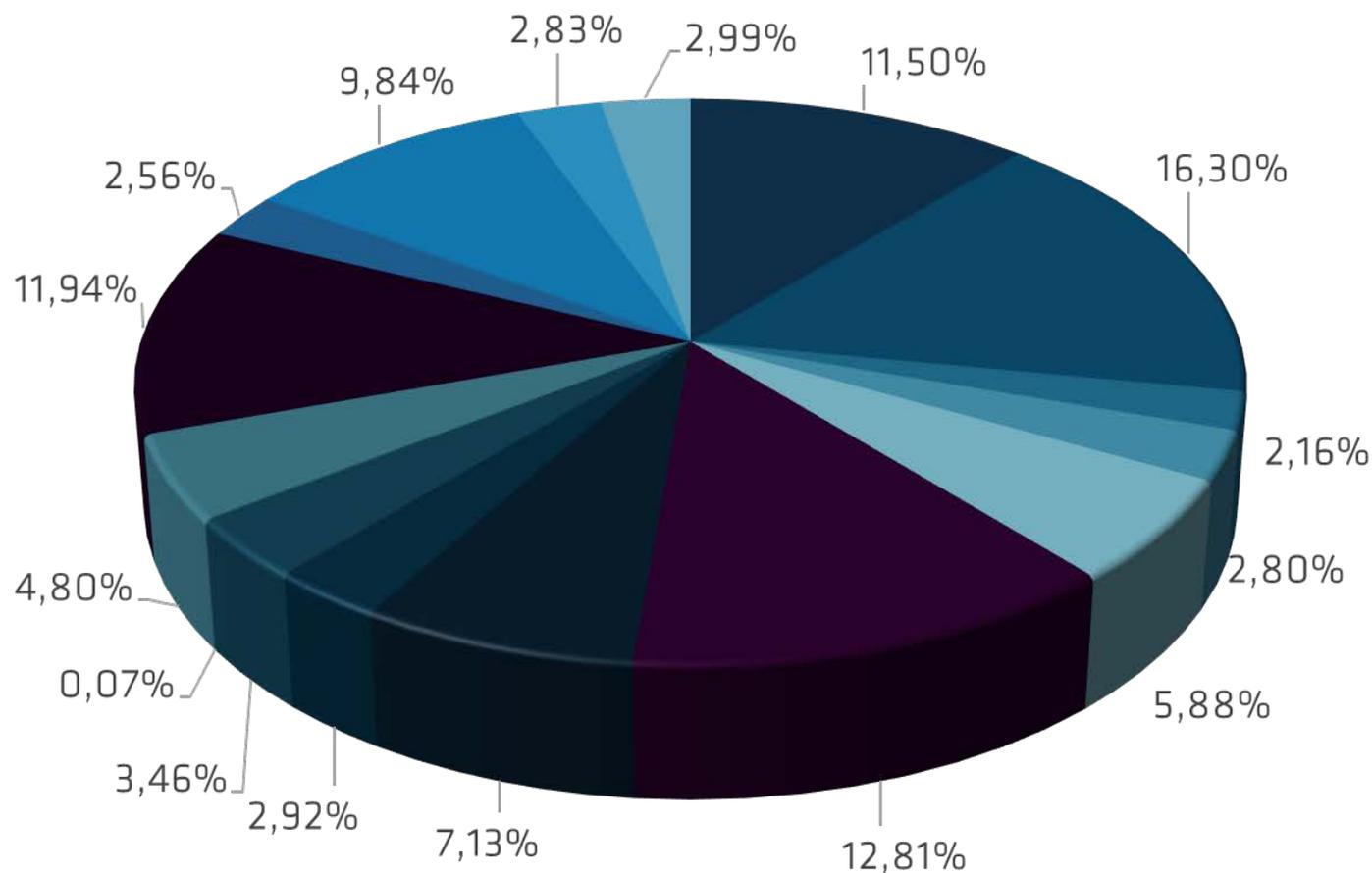
Renda Variável	0,00	0,00%	30%		OK
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM	0,00	0,00%	5%		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	188.827.286,90	99,99%			OK
Imóveis	0,00	0,00%			OK
Art. 3º - Ativos Vinculados por lei	0,00	0,00%			OK
Conta Corrente	10.929,21	0,01%			OK
CARTEIRA	188.838.216,11	100,00%			

DISPONIBILIDADE 3.922



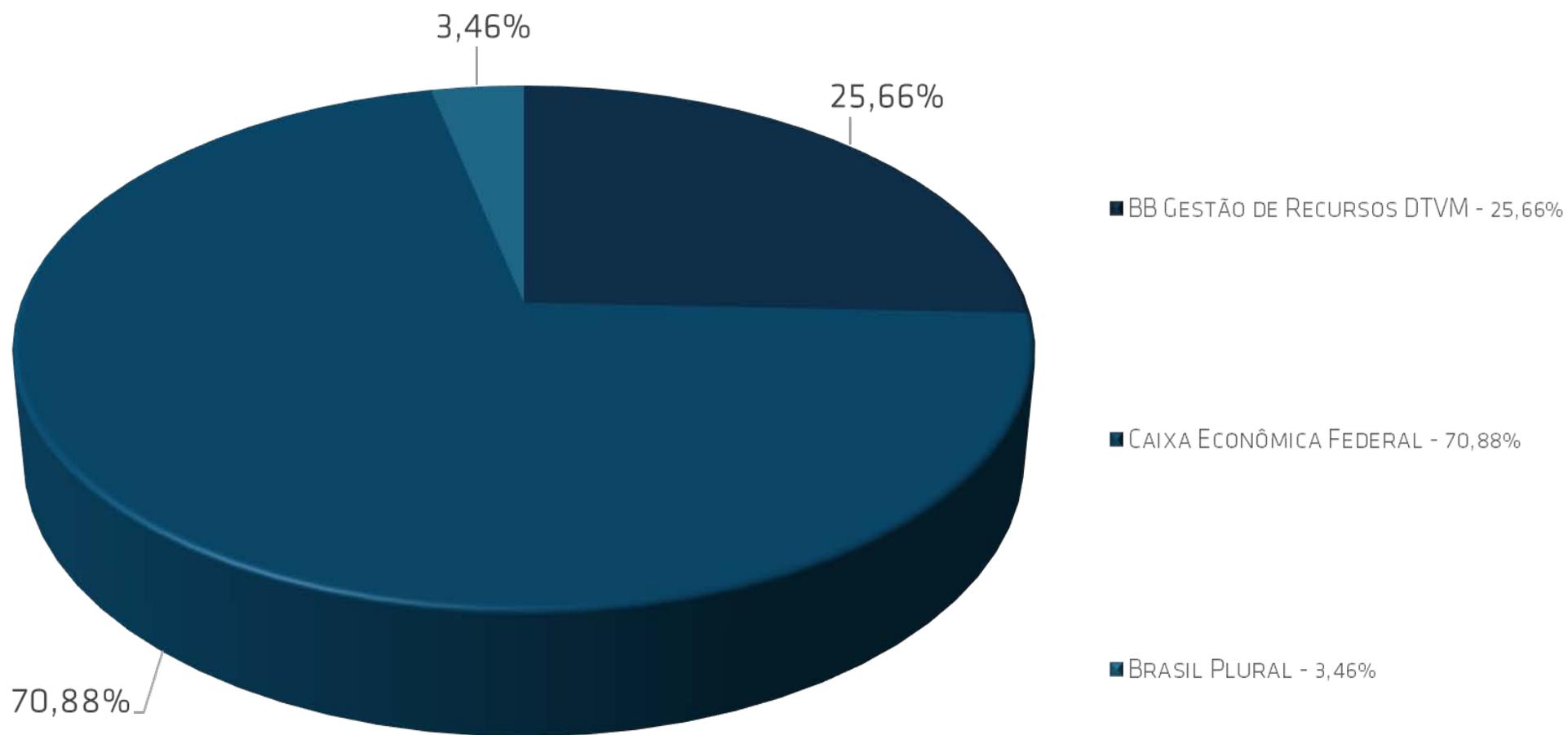
NOME	CNPJ	GESTÃO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ENQUADRAMENTO 3.922/2010	RESGATE
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+1
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	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 FIXA	19.768.682/0001-05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.240/0001-64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.396/0001-45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	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
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	BRANCO ASSET MANAGEMENT	0,20%	ART. 7º, IV, "A"	D+0
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.321.681/0001-79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, VII, "B"	D+0
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, VII, "B"	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.386.926/0001-71	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0

DISTRIBUIÇÃO POR ATIVO - JULHO - 2016



- BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 11,50%
- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 16,30%
- BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 2,16%
- CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,80%
- CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 5,88%
- CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 12,81%
- CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 7,13%
- CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,92%
- TOP FI RENDA FIXA - 3,46%
- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 0,07%
- CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 4,80%
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 11,94%
- CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 2,56%
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - 9,84%
- CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,83%
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,99%

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO - JULHO - 2016



Fundos	2015	12 meses	mai/16	jun/16	jul/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%	15,78%	0,75%	0,82%	1,06%	9,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15,38%	15,78%	0,75%	0,82%	1,06%	9,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12,76%	14,55%	1,05%	1,06%	1,03%	8,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,58%	14,41%	1,04%	1,03%	1,03%	8,44%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		12,61%	0,56%	0,73%	2,22%	14,64%
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,45%	1,34%	1,15%	5,37%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,45%	1,34%	1,15%	5,36%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,45%	1,34%	1,15%	5,36%
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,45%	1,34%	1,16%	5,27%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,45%	1,34%	1,15%	5,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,50%	16,02%	0,80%	0,88%	1,11%	9,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15,50%	16,02%	0,80%	0,88%	1,11%	9,61%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,34%	0,68%	1,60%	9,49%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		12,20%	0,56%	0,74%	2,23%	14,20%
Art. 7º, II - Compromissadas						
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
TOP FI RENDA FIXA	-10,59%	2,91%	0,44%	0,64%	0,62%	4,78%
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%	13,09%	1,07%	1,17%	1,05%	7,39%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13,32%	14,05%	1,10%	1,16%	1,11%	7,91%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13,32%	14,05%	1,10%	1,16%	1,11%	7,91%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13,32%	14,05%	1,10%	1,16%	1,11%	7,91%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%	13,85%	1,14%	1,07%	1,13%	7,69%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,36%	13,09%	1,07%	1,17%	1,05%	7,39%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,36%	13,09%	1,07%	1,17%	1,05%	7,39%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%	13,85%	1,14%	1,07%	1,13%	7,69%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,46%	13,85%	1,14%	1,07%	1,13%	7,69%
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		16,57%	1,49%	1,10%	0,37%	11,37%

+ 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



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

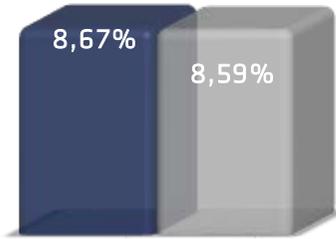
Performance Absoluta %						
FUNDOS	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
CARTEIRA	1,59%	1,10%	1,14%	1,30%	1,06%	1,04%
RETORNO FINANCEIRO	2.569.635	1.862.718	1.958.958	2.272.748	1.897.334	1.904.206
Meta Atuarial	1,76%	1,39%	0,92%	1,10%	1,27%	0,84%

FUNDOS	jul/16					
CARTEIRA	1,14%					
RETORNO FINANCEIRO	2.121.654					
Meta Atuarial	1,01%					

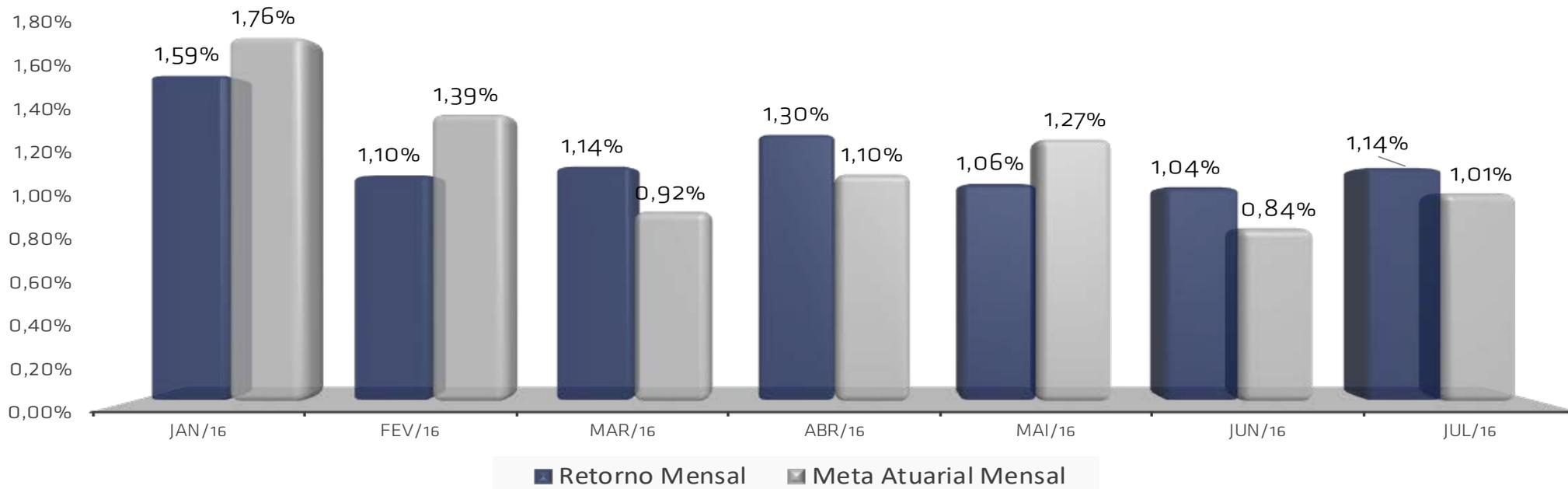
Estatística	Ano	
Meses positivos:	7	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	
Acumulado	8,67%	
Retorno Mensal Máximo	1,59%	jan/16
Retorno Mensal Médio	1,19%	
Retorno Mensal Mínimo	1,04%	jun/16
Sharpe	-0,25	
Volatilidade	11,05%	
VaR	-1,14%	

Consolidado - 2016	
Carteira	8,67%
Retorno	R\$ 14.587.251,92
Meta	8,59%

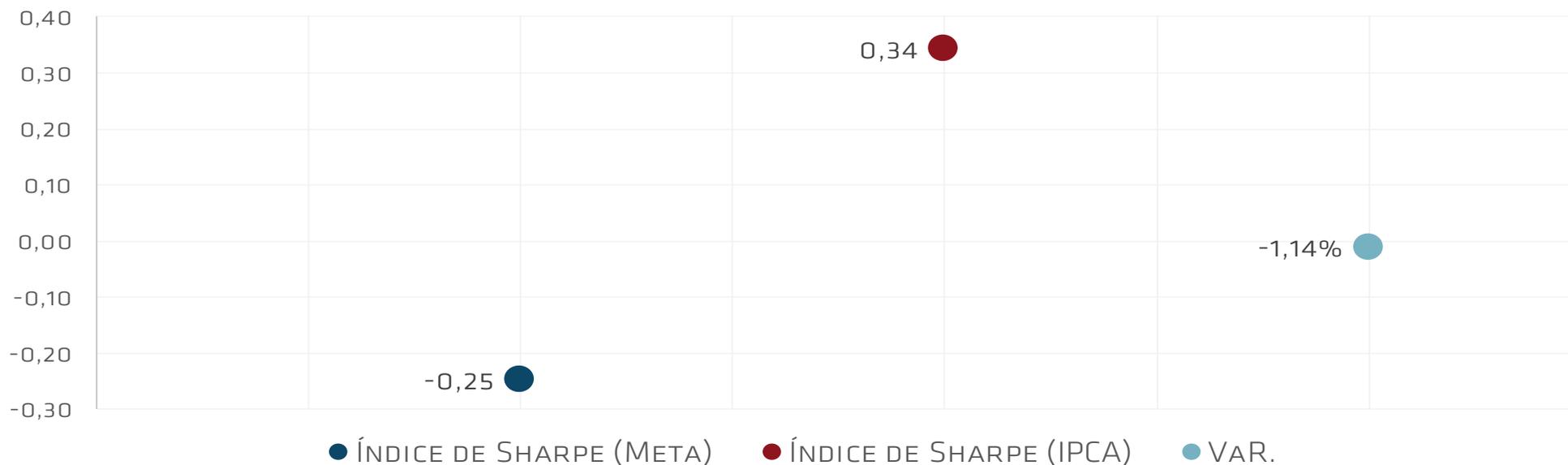
IPCA + 6%	8,59%
Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Jul	8,67%



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
APLICAÇÕES	161.059.999,60						164.645.812,39
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	479,14						87.335,00
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	200,00						87.040,68
Caixa 143-8	91,07						117,66
Caixa 466-6	0,00						0,00
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32051-X	0,00						0,00
BB 32050-1	11,41						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	161.060.478,74	2.139.502,97	-1.123.325,41	0,00	2.569.635,23	1,59%	164.733.147,39

+ 55 62 3924-6211

AV. OLINDA, 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
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	303.075,54		-39.655,45		2.609,51	0,99%	266.029,60
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.885.509,86				27.872,23	0,97%	2.913.382,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.782.229,28				113.809,00	0,97%	11.896.038,28
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	603.249,60				9.172,80	1,52%	612.422,40
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.511.324,00				47.128,00	1,04%	4.558.452,00
APLICAÇÕES	164.645.812,39						169.504.955,40
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	87.335,00						3.360,96
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	87.040,68						3.110,83
Caixa 143-8	117,66						73,47
Caixa 466-6	0,00						0,00
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32051-X	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	164.733.147,39	12.198.885,30	-7.576.484,24	1.625.975,89	1.862.717,84	1,10%	169.508.316,36

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, 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	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
APLICAÇÕES	169.504.955,40						173.311.049,56
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	3.360,96						2.213,34
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	3.110,83						1.973,81
Caixa 143-8	73,47						62,87
Caixa 466-6	0,00						0,00
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32051-X	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	169.508.316,36	3.064.962,07	-1.217.825,55	0,00	1.958.957,64	1,14%	173.313.262,90

+ 55 62 3924-6211

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

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



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
BRANCO 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

+ 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	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

+ 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
APLICAÇÕES	184.531.738,24						188.827.286,90
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	5.904,40						10.929,21
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
FINAL	184.537.642,64	3.279.837,88	-1.105.942,78	0,00	2.121.653,56	1,14%	188.838.216,11

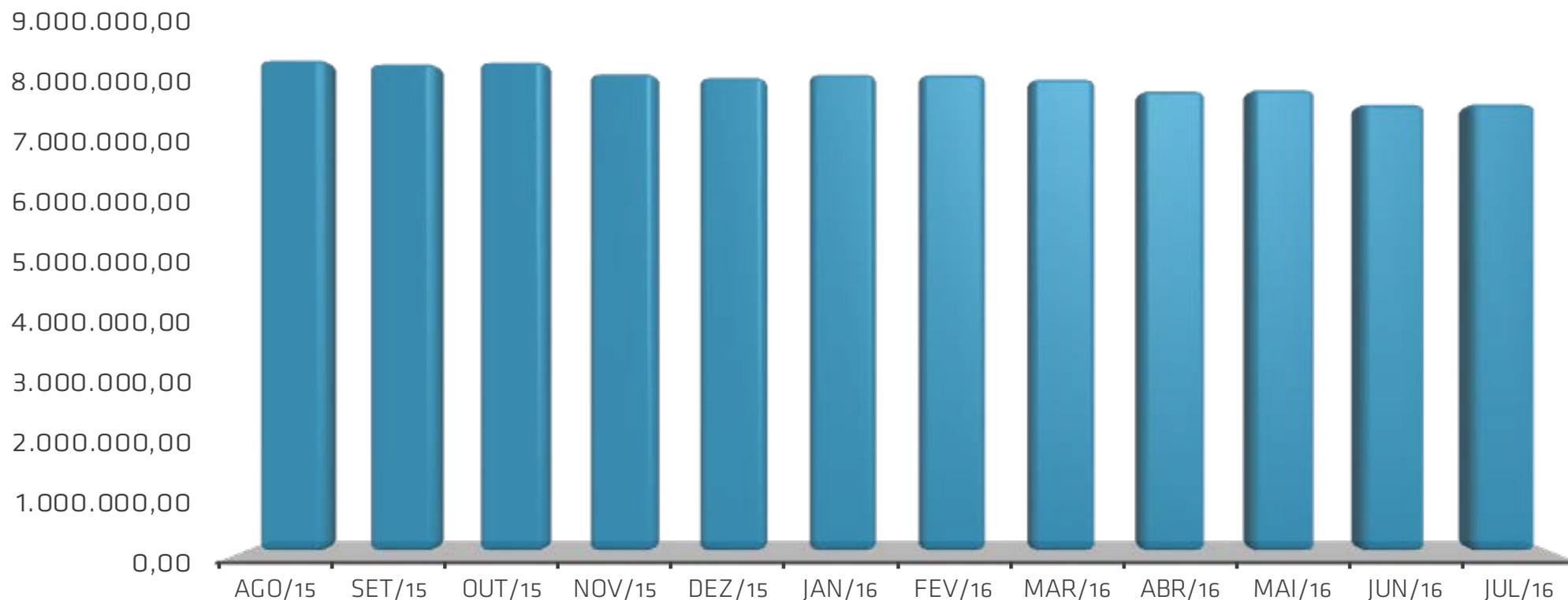
+ 55 62 3924-6211

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 (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					



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

Relatório de Risco (Administrativo):

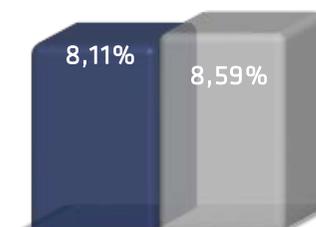
Performance Absoluta %						
FUNDOS	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
CARTEIRA	1,30%	0,96%	1,03%	0,88%	1,29%	1,24%
RETORNO FINANCEIRO	105.222	79.274	82.893	69.572	101.326	94.524
Meta Atuarial	1,76%	1,39%	0,92%	1,10%	1,27%	0,84%

FUNDOS	jul/16					
CARTEIRA	1,15%					
RETORNO FINANCEIRO	87.617					
Meta Atuarial	1,01%					

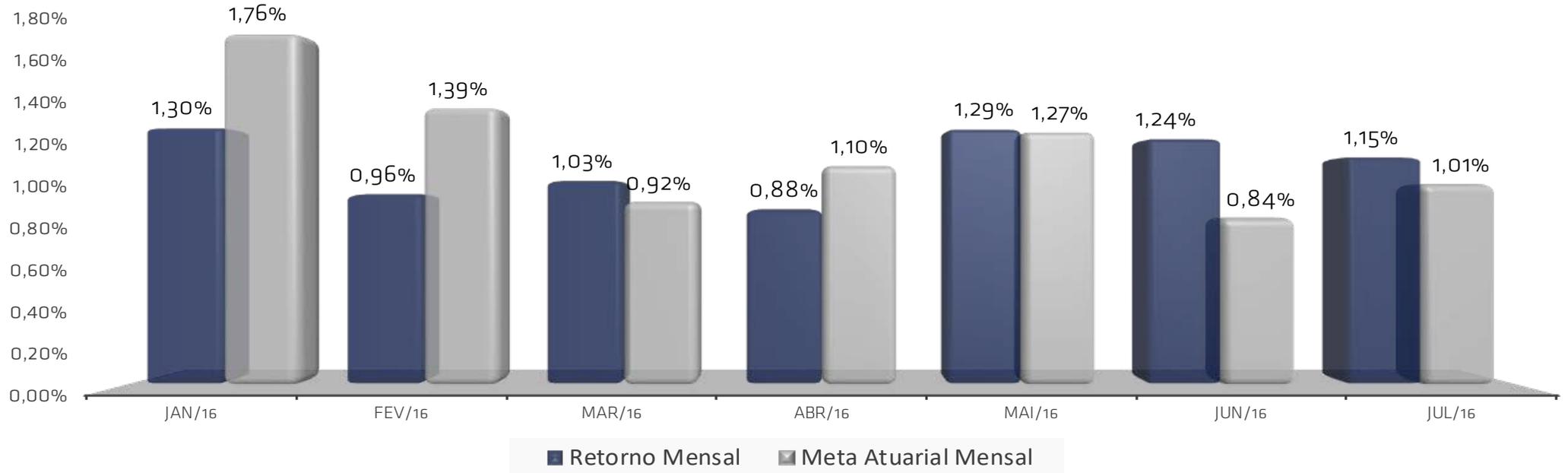
Estatística	Ano	
Meses positivos:	7	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	
Acumulado	8,11%	
Retorno Mensal Máximo	1,30%	jan/16
Retorno Mensal Médio	1,12%	
Retorno Mensal Mínimo	0,88%	abr/16
Sharpe	-0,31	
Volatilidade	10,79%	
VaR	-1,11%	

Consolidado - 2016	
Carteira	8,11%
Retorno	R\$ 620.427,59
Meta	8,59%

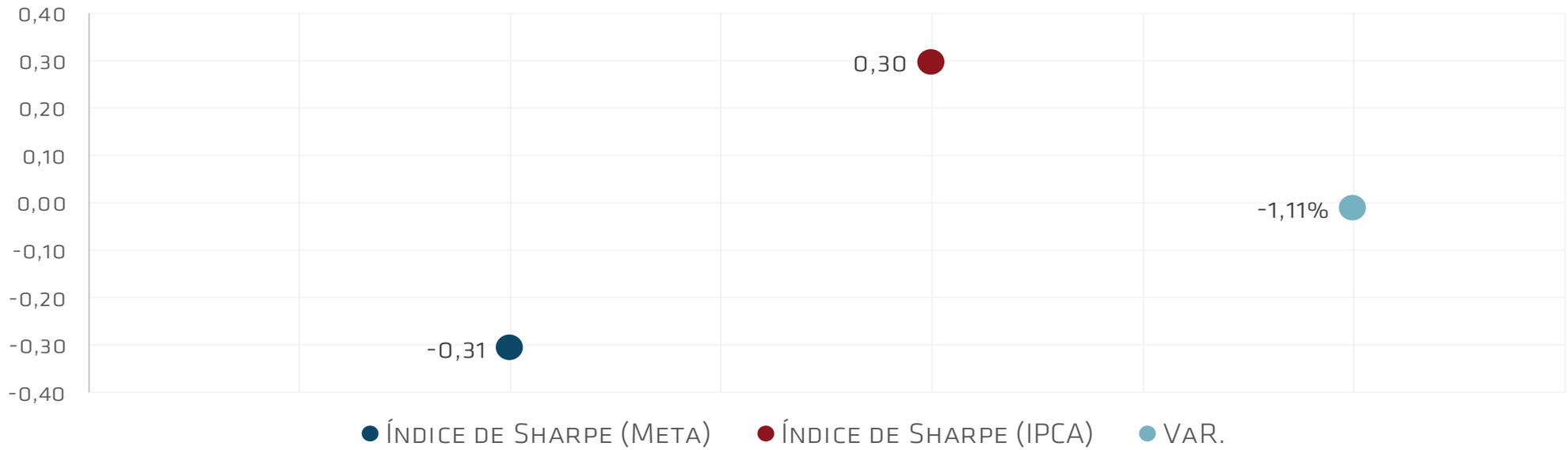
IPCA + 6%	8,59%
Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Jul	8,11%



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
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

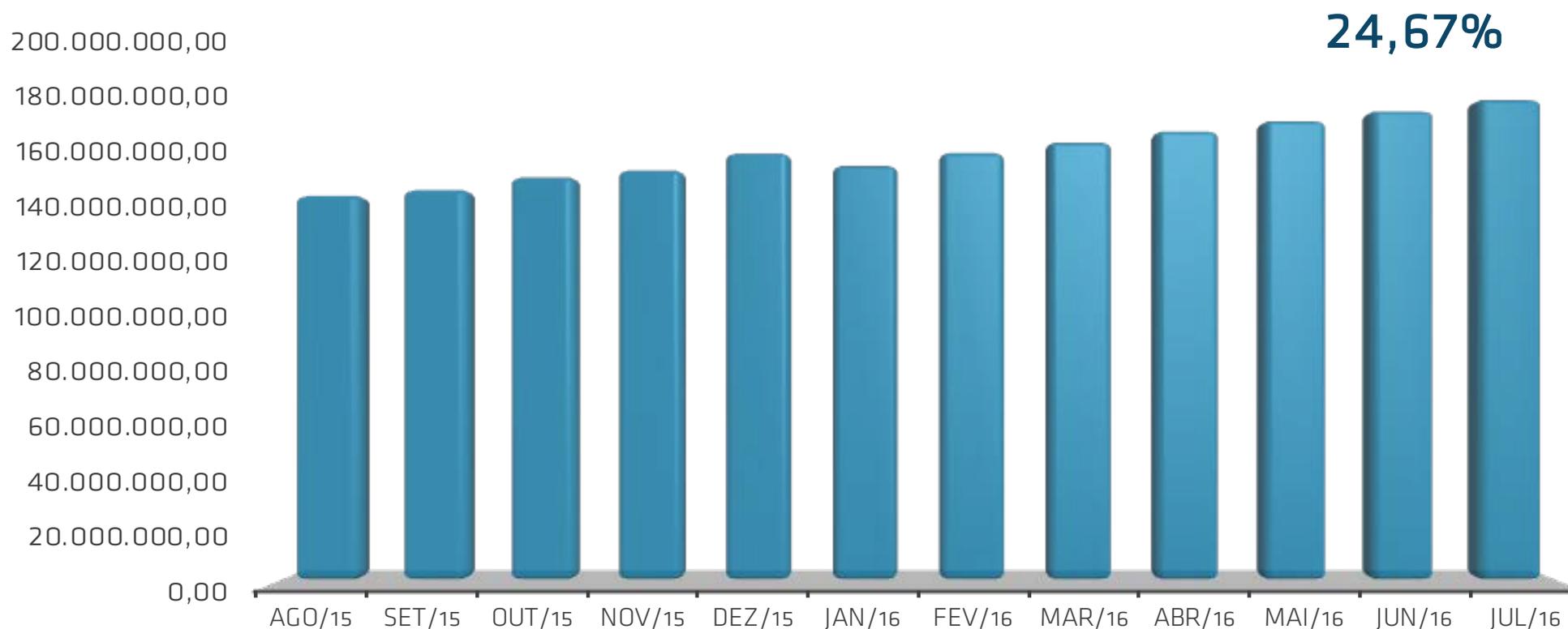
JUL/16

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
APLICAÇÕES	7.713.342,26						7.719.154,88
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	92,77						90,79
Caixa 143-8	92,77						90,79
BB 32051-X	0,00						0,00
FINAL	7.713.435,03	34.103,80	-115.908,16	0,00	87.616,98	1,15%	7.719.245,67

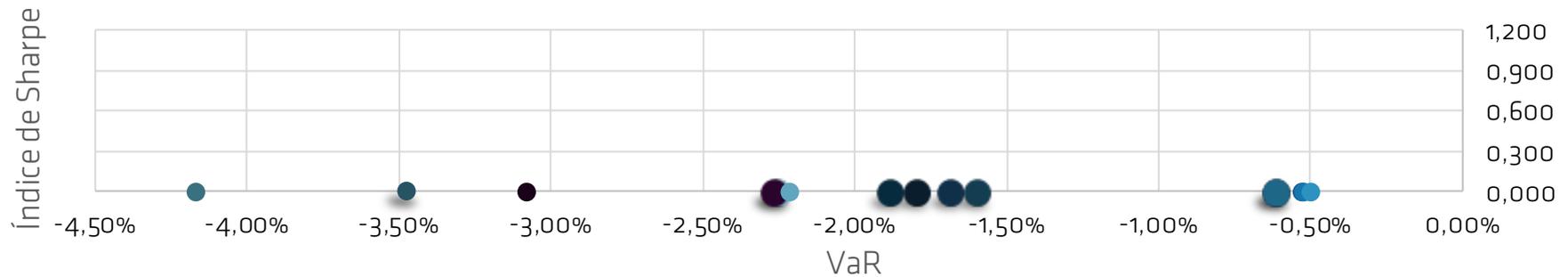
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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



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

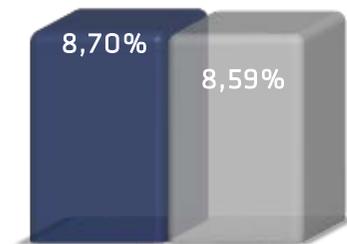
Performance Absoluta %						
FUNDOS	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
CARTEIRA	1,60%	1,11%	1,15%	1,32%	1,05%	1,03%
RETORNO FINANCEIRO	2.464.413	1.783.444	1.876.065	2.203.176	1.796.008	1.809.681
Meta Atuarial	1,76%	1,39%	0,92%	1,10%	1,27%	0,84%

FUNDOS	jul/16					
CARTEIRA	1,14%					
RETORNO FINANCEIRO	2.034.037					
Meta Atuarial	1,01%					

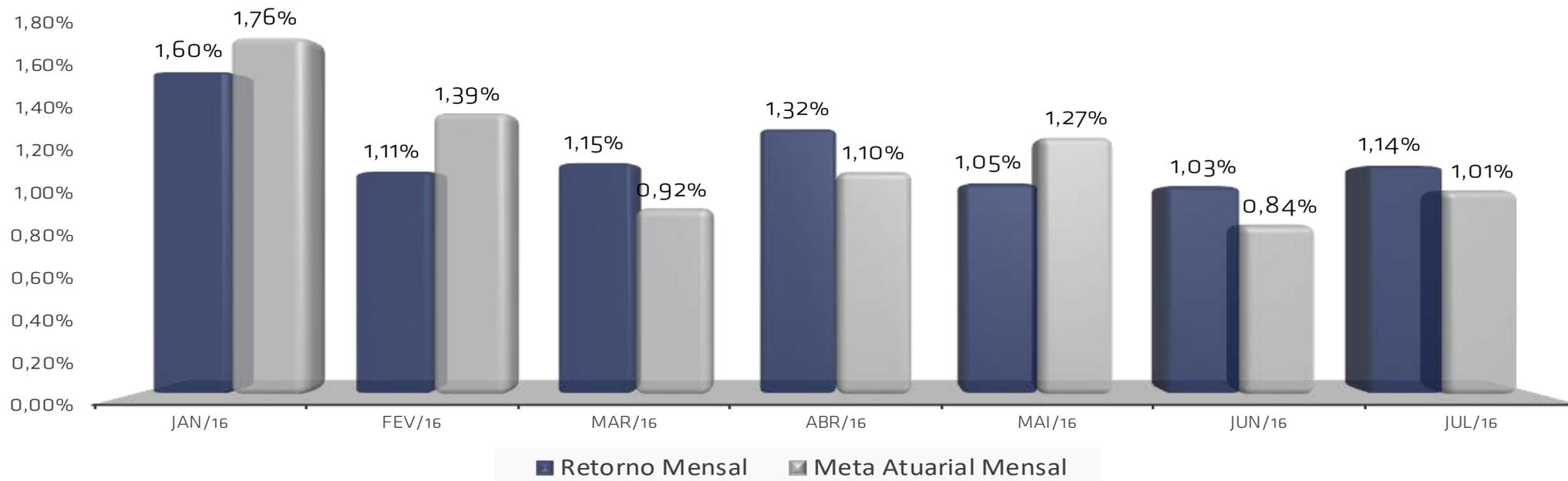
Estatística	Ano	
Meses positivos:	7	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	
Acumulado	8,70%	
Retorno Mensal Máximo	1,60%	jan/16
Retorno Mensal Médio	1,20%	
Retorno Mensal Mínimo	1,03%	jun/16
Sharpe	-0,24	
Volatilidade	11,08%	
VaR	-1,15%	

Consolidado - 2016	
Carteira	8,70%
Retorno	R\$ 13.966.824,33
Meta	8,59%

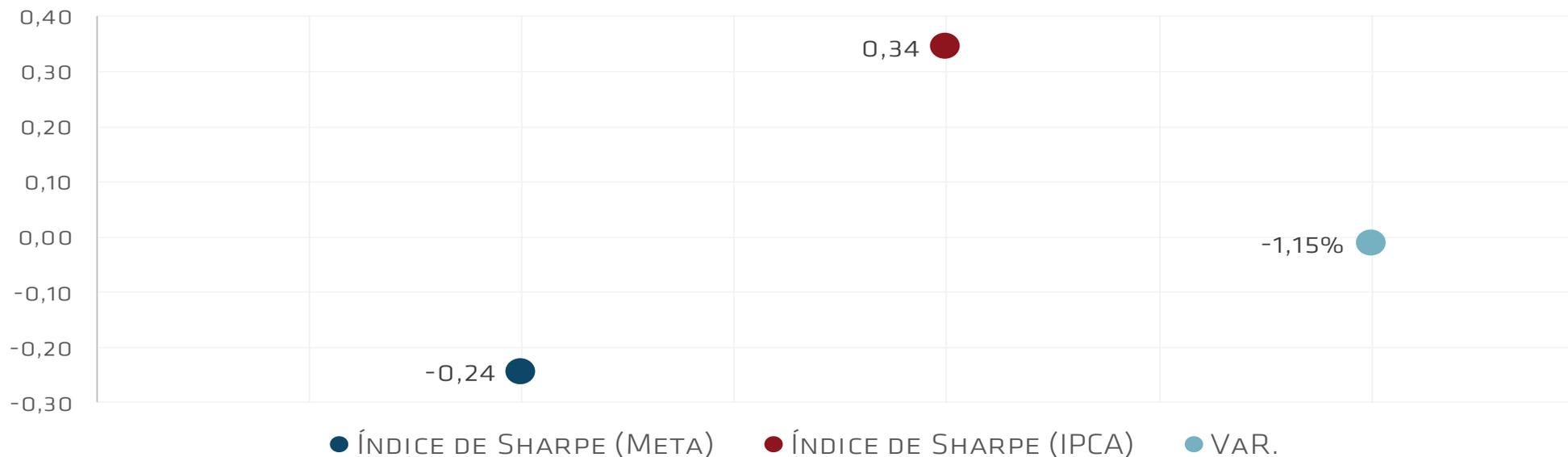
■	IPCA + 6%	8,59%
■	Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Jul	8,70%



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
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

+ 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
APLICAÇÕES	156.419.386,87						161.285.011,48
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	87.217,34						3.287,49
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	87.040,68						3.110,83
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	156.506.604,21	12.092.088,06	-7.490.828,79	1.519.078,65	1.783.443,99	1,11%	161.288.298,97

+ 55 62 3924-6211

Av. OLINDA, 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
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	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

+ 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
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

+ 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
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

+ 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



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

+ 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



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
APLICAÇÕES	176.818.395,98						181.108.132,02
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	5.811,63						10.838,42
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
FINAL	176.824.207,61	3.245.734,08	-990.034,62	0,00	2.034.036,58	1,14%	181.118.970,44

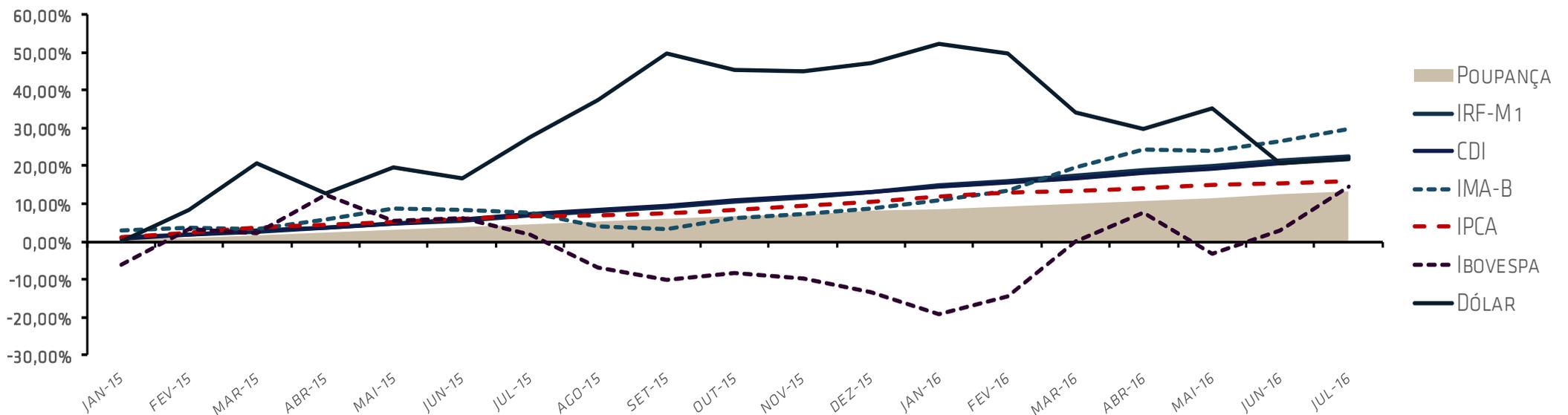
+ 55 62 3924-6211

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%
2015	13,01%	13,24%	8,88%	16,38%	8,07%	10,67%	-13,31%	47,01%	17,31%
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%
jul-16	1,04%	1,11%	2,51%	0,91%	0,66%	0,52%	11,22%	0,91%	1,01%
2016	8,53%	7,90%	19,06%	9,56%	4,69%	4,96%	32,20%	-17,05%	8,59%



CENÁRIO ECONÔMICO JULHO DE 2016

EUROPA

A UNIÃO EUROPEIA SEGUE COM CAUTELA APÓS O PLEBISCITO QUE DECIDIU PELA SAÍDA DO REINO UNIDO DO BLOCO.

EM PRIMEIRA REUNIÃO, O BANCO CENTRAL EUROPEU NÃO TROUXE MUDANÇAS PARA AS POLÍTICAS MONETÁRIAS POIS ACREDITA QUE, APESAR DO "BREXIT", AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS CONTINUAM FAVORÁVEIS NA REGIÃO. AS AUTORIDADES MONETÁRIAS ESTÃO AGUARDANDO A DIVULGAÇÃO DOS PRIMEIROS DADOS ECONÔMICOS PARA ENTÃO AVALIAREM QUAIS MEDIDAS TOMAR.

EM CONTRAPARTIDA, O BCE EM CARTA DIVULGADA APÓS A ÚLTIMA REUNIÃO, DISSE QUE, JUNTAMENTE A OUTROS FATORES, ENXERGA AS TURBULÊNCIAS GEOPOLÍTICAS, O CRESCIMENTO FRACO DOS PAÍSES EMERGENTES E A DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DE REFORMAS ESTRUTURAIS COMO OBSTÁCULOS PARA A RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO BLOCO EUROPEU.

ESTADOS UNIDOS

NO FINAL DE JULHO, O BANCO CENTRAL AMERICANO (FED) VOLTOU A SE REUNIR E MANTEVE OS PARÂMETROS DA POLÍTICA MONETÁRIA INALTERADOS. EM COMUNICADO ENVIADO AO MERCADO, O FED SE MOSTROU MAIS OTIMISTA COM AS PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA GLOBAL, APESAR DO "BREXIT".

AINDA QUE O AUMENTO DA TAXA DE JUROS SEJA TÃO ESPERADO POR TODO O MERCADO, ESPECIALISTAS JÁ FALAVAM EM UMA MANUTENÇÃO. A CONTINUAÇÃO DESSA POLÍTICA ABRE OPORTUNIDADE PARA QUE NA PRÓXIMA REUNIÃO A INSTITUIÇÃO AUMENTE A TAXA DE JUROS, O QUE É DADO COMO IMPOSSÍVEL POR ALGUNS, VISTO QUE O PAÍS

ESTARÁ EM PERÍODO ELEITORAL, ONDE SE ENFRENTAM HILLARY CLINTON E DONALD TRUMP.

A CNN PUBLICOU NA ÚLTIMA SEMANA DE JULHO UMA PESQUISA QUE MOSTROU DONALD TRUMP NA LIDERANÇA, COM 44% DAS INTENÇÕES DE VOTOS, CONTRA 39% DE HILLARY CLINTON, A "APOSTA" DE WALL STREET. CASO TRUMP VENÇA, É POSSÍVEL QUE INVESTIDORES NORTE AMERICANOS COMECEM A TRANSFERIR SEUS RECURSOS PARA OUTROS PAÍSES, PRINCIPALMENTE OS EMERGENTES, E O BRASIL PODE SE BENEFICIAR COM ESSE MOVIMENTO, PELO FATO DA MELHORA NAS EXPECTATIVAS PARA O FUTURO.

BRASIL

NO INÍCIO DO MÊS DE JULHO O MINISTÉRIO DA FAZENDA ENVIOU AO CONGRESSO A META DO RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL PARA 2017. NA PROPOSTA, O GOVERNO PEDE AUTORIZAÇÃO DA CASA PARA QUE SUAS DESPESAS SUPEREM SUAS RECEITAS EM ATÉ 139 BILHÕES DE REAIS. O MINISTRO DA FAZENDA, HENRIQUE MEIRELLES, DISSE QUE O GOVERNO FARÁ UM "ESFORÇO ARRECADATÓRIO" PARA QUE POSSA HAVER UMA INJEÇÃO DE APROXIMADAMENTE 55 BILHÕES DE REAIS NAS CONTAS DA UNIÃO, ATRAVÉS DA VENDA DE EMPRESAS E DE CONCESSÕES. O MINISTRO NÃO DESCARTA A POSSIBILIDADE DE IMPOSTOS TEMPORÁRIOS.

O DEPUTADO RODRIGO MAIA - DEM RJ, PRESIDENTE ELEITO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, FRISOU QUE IRÁ TRABALHAR PARA CUMPRIR A AGENDA DO GOVERNO. DENTRO DAS PRIORIDADES COLOCADAS PELO PRESIDENTE INTERINO, MICHEL TEMER, ESTÁ A AGENDA FISCAL, QUE TRATA-SE DA APROVAÇÃO DE REFORMAS QUE POSSAM DAR UM "RESPIRO" NAS FINANÇAS PÚBLICAS. DENTRO DOS PRINCIPAIS PROJETOS ESTÁ A PEC 241/2016, QUE PROPÕE LIMITAR O AUMENTO DOS GASTOS PÚBLICOS POR PELO MENOS 10 ANOS.

NO DIA 20 DE JULHO O BANCO CENTRAL SE REUNIU, SENDO A PRIMEIRA REUNIÃO COMANDADA PELO PRESIDENTE ILAN GOLDFAJN, ONDE SE MANTEVE A TAXA BÁSICA DE JUROS EM 14,25%.

MERCADO

É NOTÓRIA A MELHORA DOS INDICADORES ECONÔMICOS BRASILEIROS. EM 2015, CONFORME DESTACAMOS NO CENÁRIO DO MÊS ANTERIOR, O IPCA ESTEVE ACIMA DOS DOIS DÍGITOS, DIFICULTANDO O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL.

01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015
1,24%	1,22%	1,32%	0,71%	0,74%	0,79%	0,62%

01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016
1,27%	0,90%	0,43%	0,61%	0,78%	0,35%	0,52%

A TABELA ACIMA MOSTRA UM COMPARATIVO MÊS A MÊS COM O ANO ANTERIOR, ONDE É CLARAMENTE VISÍVEL UMA MELHORA NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR.

DESTA FORMA, ESPERA-SE QUE GRANDE PARTE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POSSAM SUPERAR AS METAS ATUARIAIS, VISTO QUE OS ATIVOS EM GERAL, RENDA FIXA E VARIÁVEL, ESTÃO APRESENTANDO BONS RENDIMENTOS.

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 CAIU DE 7,29% PARA 7,21% (DIFERENÇA DE 0,08 P.P) EM 2016 E DE 5,50% PARA 5,20% (DIFERENÇA DE 0,3 P.P) PARA 2017.

A SELIC SAIU DE 13,25% PARA 13,50% EM 2016 E PERMANECERAM EM 11% PARA 2017. A PROJEÇÃO DO PIB FOI PARA 2016 FOI DE UMA QUEDA DE 3,24% E DE 1,10% EM 2017.

POR FIM, O CÂMBIO DEVE FECHAR EM U\$S 3,30 EM 2016 E U\$S 3,50 EM 2017.



TRINUS
CONSULTORIA