



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – APARECIDA DE GOIÂNIA
DEZEMBRO - 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	XXX.XXX.XXX-XX
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	XXX.XXX.XXX-XX
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	XXX.XXX.XXX-XX
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

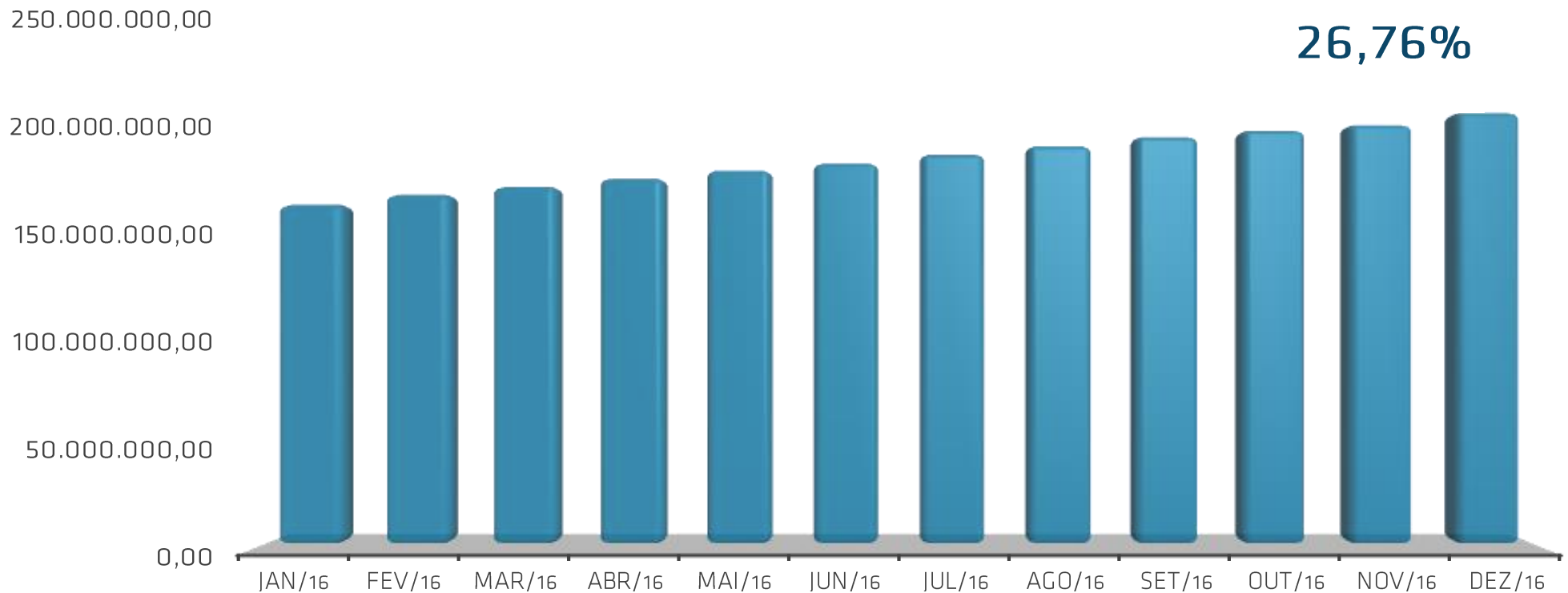
AV. OLINDA, Nº 960, QD. H4, LT. 01/03 – Ed. LOZANDES CORPORATE DESIGN, TORRE 01 – SALA 806 GOIÂNIA – GO CEP: 74.884-120

WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM

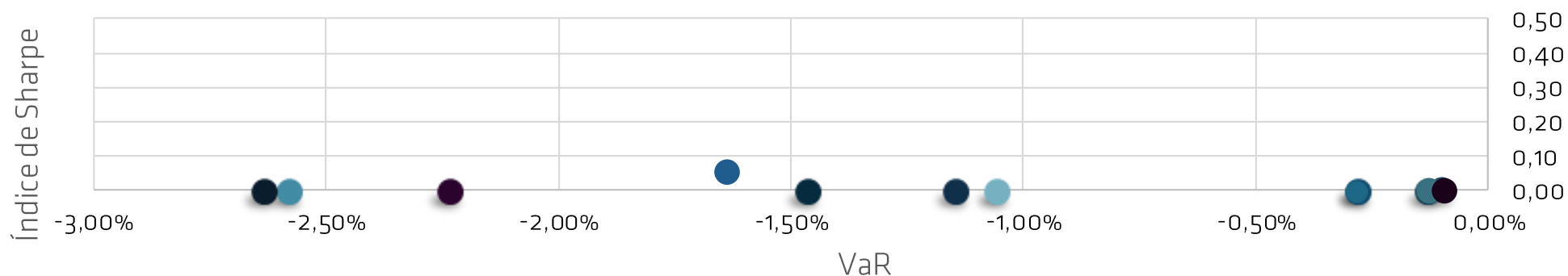


EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
164.733.147,39	169.508.316,36	173.313.262,90	177.275.818,69	181.137.808,48	184.537.465,98
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
188.838.039,45	192.850.979,70	197.232.378,79	200.306.894,55	202.960.144,37	208.821.726,70



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 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

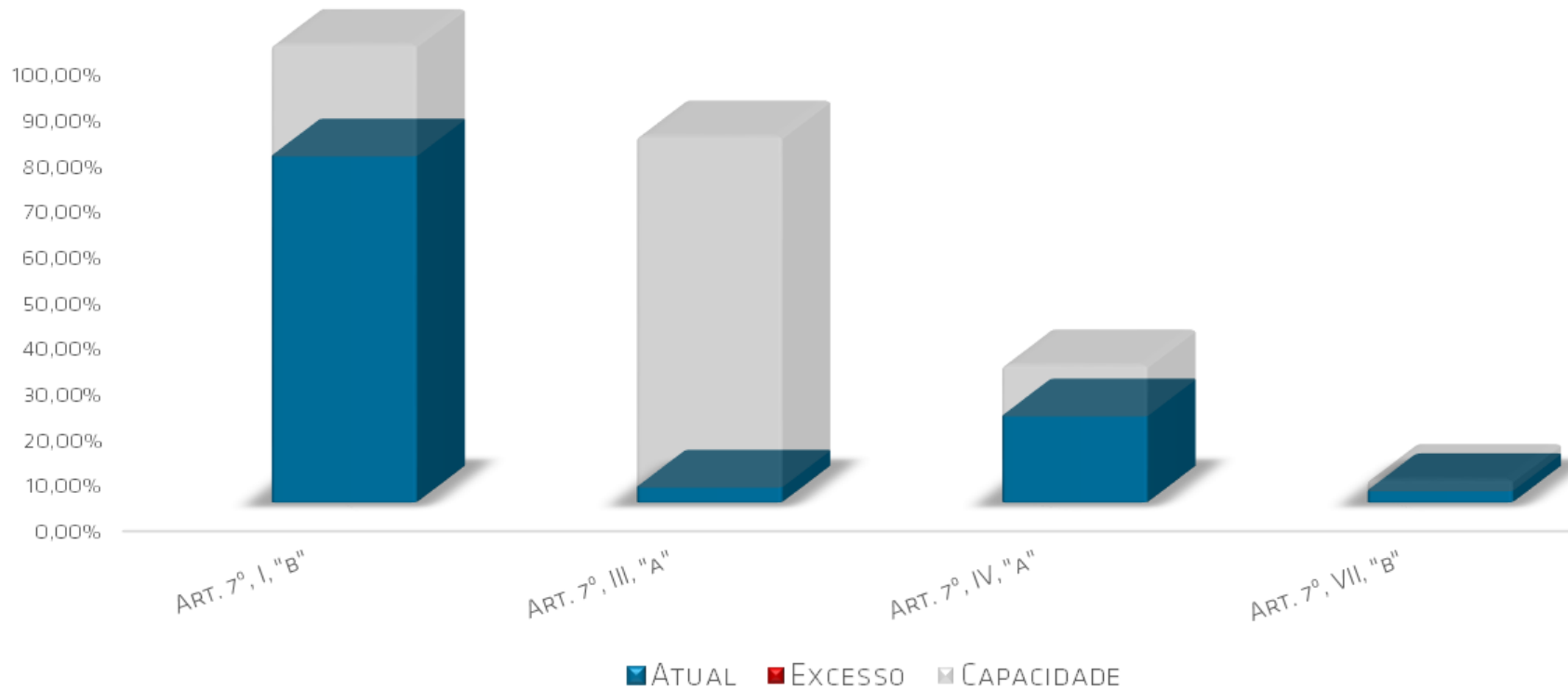
● CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

● CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

FUNDOS	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	208.821.726,70	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	157.792.762,20	75,56%	100%		OK
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.352.499,59	9,75%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.423.529,81	1,16%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	32.506.036,23	15,57%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.297.070,26	2,06%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.365.201,50	2,57%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	77.590.804,55	37,16%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.090.381,72	1,96%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.431.872,62	2,60%			
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.735.365,92	2,75%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	6.732.690,76	3,22%	80%	20% por fundo	OK
TOP FI RENDA FIXA	6.732.690,76	3,22%			
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	39.219.869,74	18,78%	30%	20% por fundo	OK
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.016,38	0,01%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.586.585,80	5,07%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.347.353,81	2,56%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	693.403,54	0,33%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.805.262,05	3,74%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.185,96	0,00%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.992,19	0,00%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.576.377,39	0,75%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.176.523,17	6,31%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	840,99	0,00%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	328,46	0,00%			
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK
Art. 7º, V, "a" - Poupança	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 7º, VI - FIDC Aberto	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado	0,00	0,00%	5%		OK
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado	5.076.404,00	2,43%	5%		OK
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.076.404,00	2,43%			

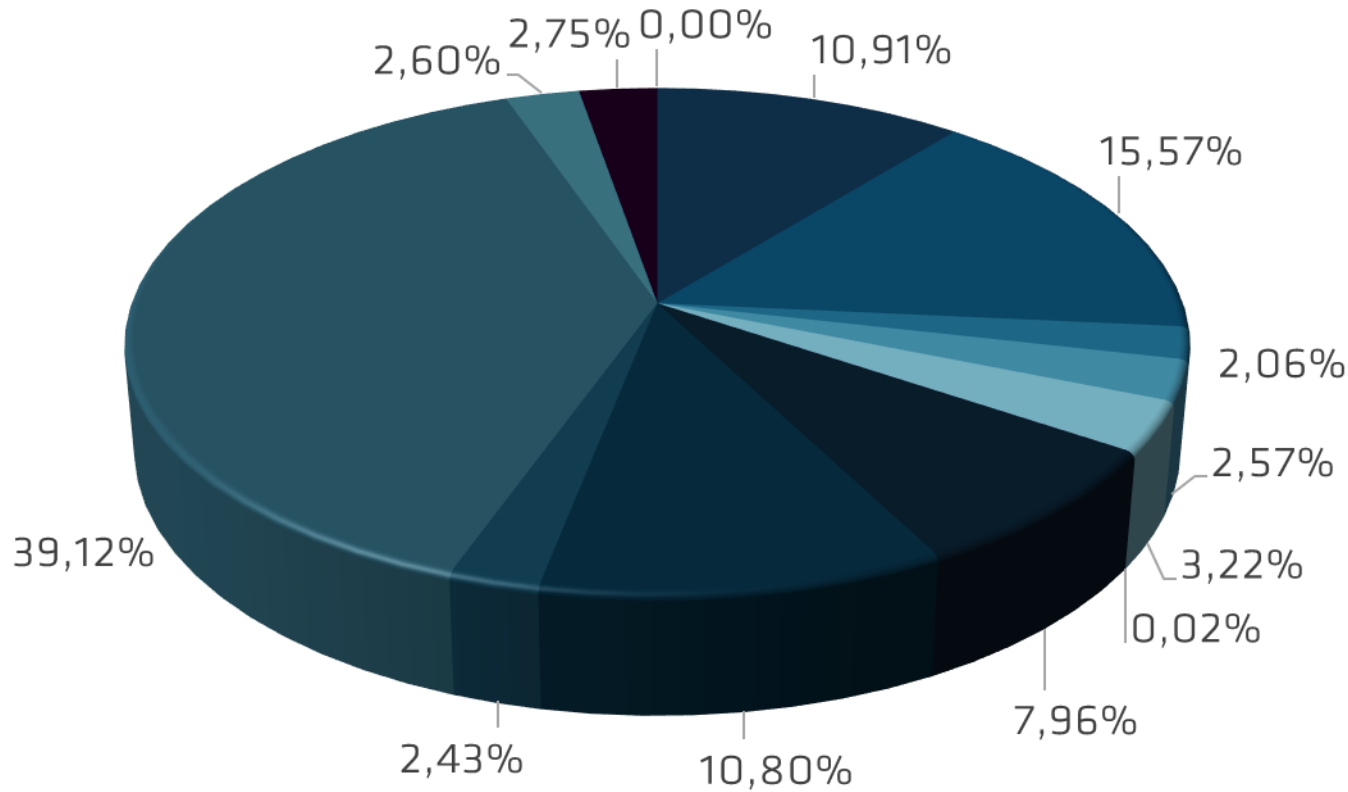
Renda Variável	0,00	0,00%	30%		OK
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM	0,00	0,00%	5%		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	208.821.726,70	100,00%			OK
Imóveis	0,00	0,00%			OK
Art. 3º - Ativos Vinculados por lei	0,00	0,00%			OK
Conta Corrente	0,00	0,00%			OK
CARTEIRA	208.821.726,70	100,00%			

DISPONIBILIDADE 3.922



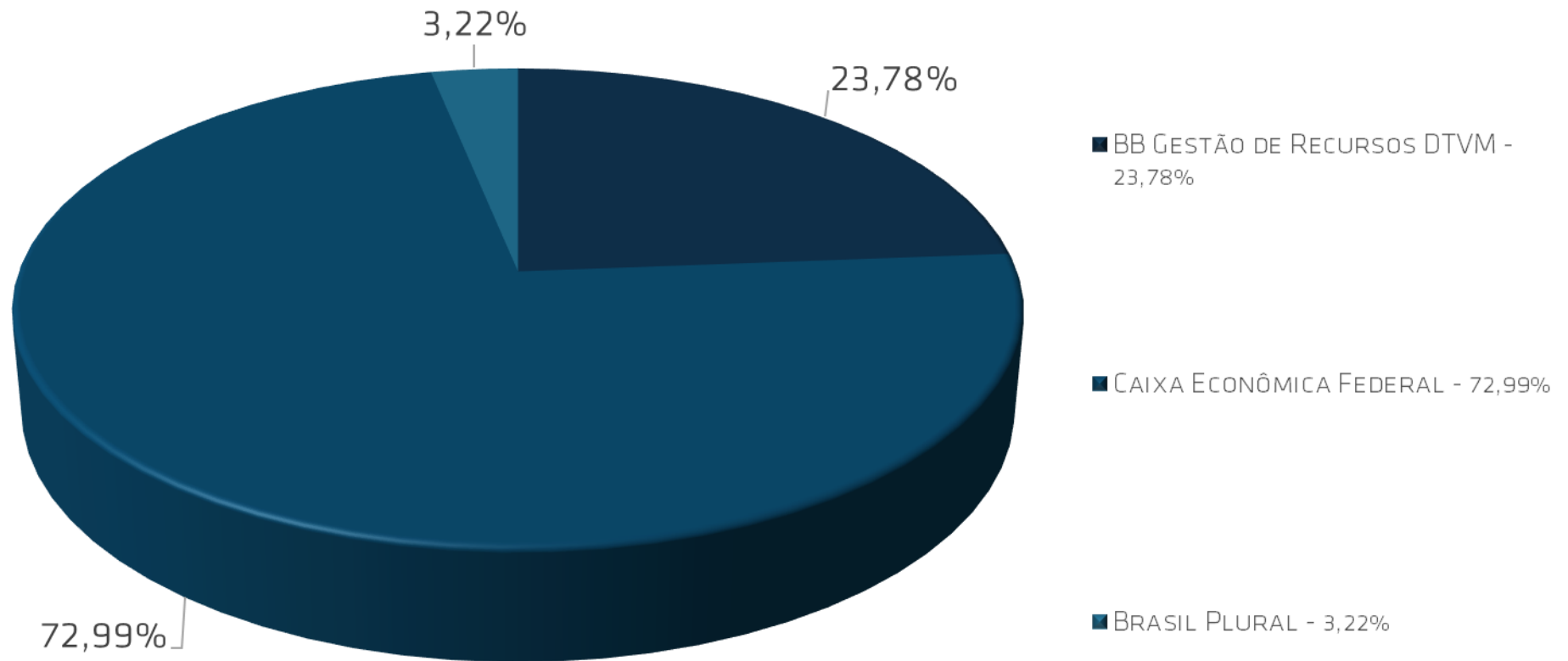
NOME	CNPJ	GESTÃO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ENQUADRAMENTO 3.922/2010	RESGATE
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	13.322.205/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+1
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	10.740.670/0001-06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIC	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	0,10%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	19.768.682/0001-05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	21.919.240/0001-64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	21.919.396/0001-45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	21.922.168/0001-24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	22.791.300/0001-79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
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	03.399.411/0001-90	BRANCO ASSET MANAGEMENT	0,20%	ART. 7º, IV, "A"	D+0
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA	12.321.681/0001-79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, VII, "B"	D+0
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA	21.918.896/0001-62	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, VII, "B"	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	14.386.926/0001-71	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	21.919.953/0001-28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	20.139.595/0001-78	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20%	ART. 7º, I, "B"	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,80%	ART. 7º, IV, "A"	D+0

DISTRIBUIÇÃO POR ATIVO - DEZEMBRO - 2016



- BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 10,91%
- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 15,57%
- BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 2,06%
- CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,57%
- TOP FI RENDA FIXA - 3,22%
- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 0,02%
- CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 7,96%
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 10,80%
- CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 2,43%
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - 39,12%
- CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,60%
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 2,75%
- CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA - 0,00%

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO - DEZEMBRO - 2016



Fundos	2015	12 meses	out/16	nov/16	dez/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	14,53%	14,89%	0,42%	0,54%	1,25%	14,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,53%	14,89%	0,42%	0,54%	1,25%	14,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13,43%	14,58%	0,94%	1,03%	1,18%	14,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,42%	14,48%	0,94%	1,02%	1,17%	14,48%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		16,45%	0,26%	-0,20%	1,77%	16,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,81%	14,81%	0,43%	0,57%	1,23%	14,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,81%	14,81%	0,43%	0,57%	1,23%	14,94%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,45%	0,10%	1,55%	11,38%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,26%	-0,20%	1,74%	15,84%
Art. 7º, II - Compromissadas						
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
TOP FI RENDA FIXA	-15,99%	7,83%	0,40%	-0,11%	1,36%	7,83%
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	12,98%	13,11%	0,99%	0,98%	1,05%	13,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13,82%	14,00%	1,05%	1,05%	1,11%	14,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13,82%	14,00%	1,05%	1,05%	1,11%	14,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13,82%	14,00%	1,05%	1,05%	1,11%	14,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,87%	13,88%	1,07%	1,05%	1,13%	13,88%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,98%	13,11%	0,99%	0,98%	1,05%	13,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,98%	13,11%	0,99%	0,98%	1,05%	13,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,87%	13,88%	1,07%	1,05%	1,13%	13,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,87%	13,88%	1,07%	1,05%	1,13%	13,88%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	12,81%	13,05%	0,98%	0,97%	1,05%	13,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	12,81%	13,05%	0,98%	0,97%	1,05%	13,05%
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		16,84%	0,17%	0,72%	1,21%	16,84%

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

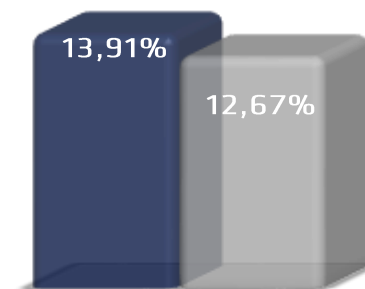
Art. 3º - Ativos Vinculados por lei

Performance Absoluta %

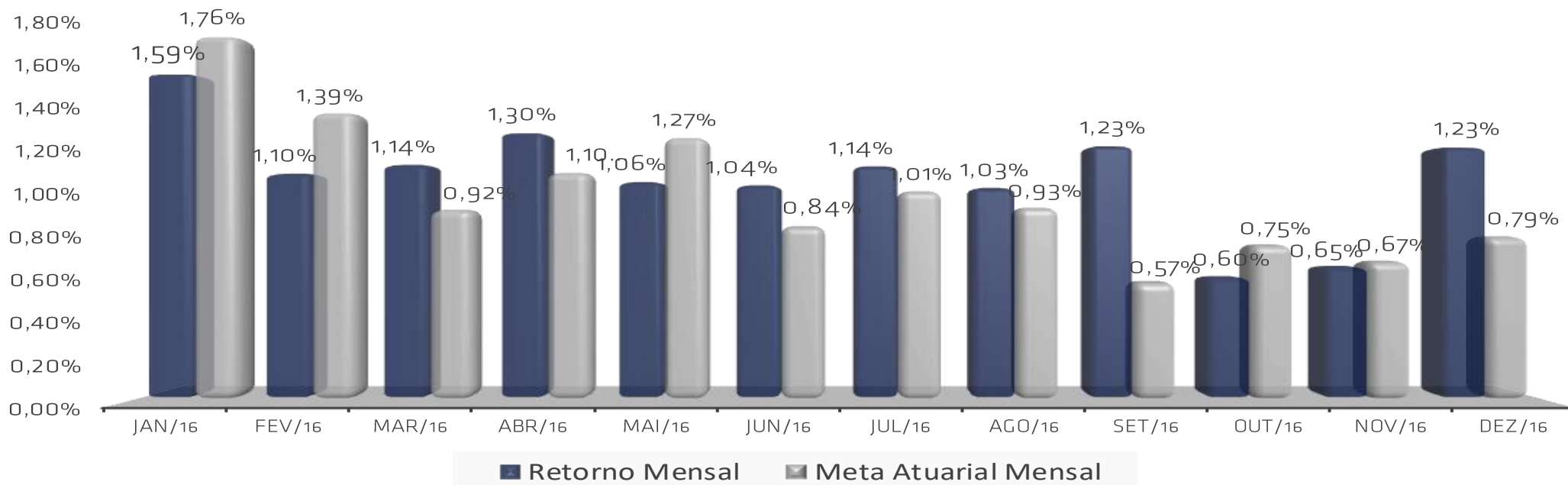
FUNDOS	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
CARTEIRA	1,59%	1,10%	1,14%	1,30%	1,06%	1,04%
RETORNO FINANCEIRO	2.569.635	1.862.718	1.958.958	2.272.748	1.897.334	1.904.206
Meta Atuarial	1,76%	1,39%	0,92%	1,10%	1,27%	0,84%

FUNDOS	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
CARTEIRA	1,14%	1,03%	1,23%	0,60%	0,65%	1,23%
RETORNO FINANCEIRO	2.121.654	1.971.047	2.405.219	1.185.875	1.303.095	2.534.818
Meta Atuarial	1,01%	0,93%	0,57%	0,75%	0,67%	0,79%

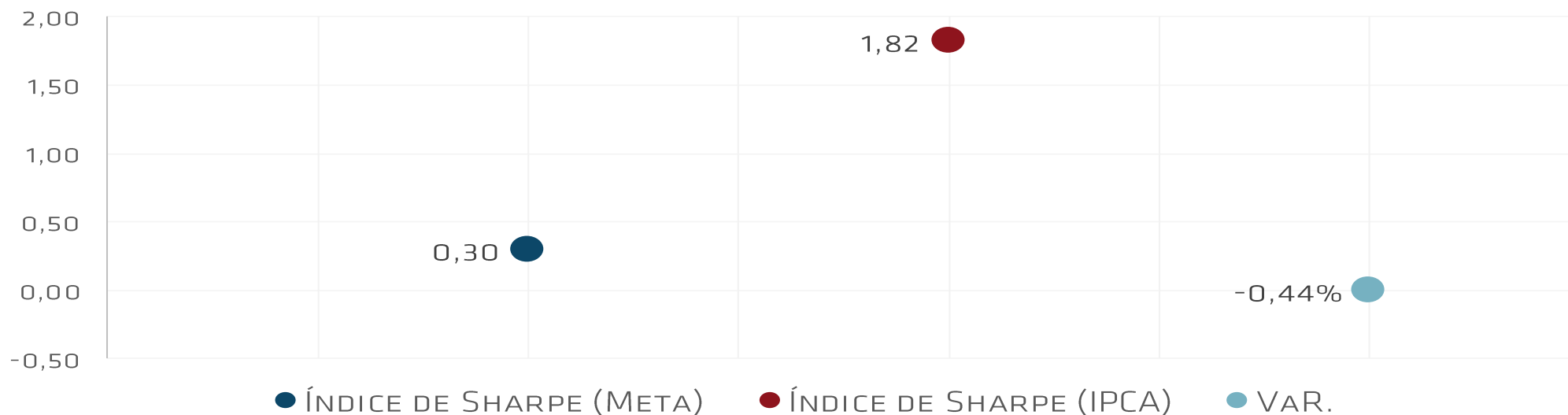
Estatística	Ano	Consolidado - 2016	
Meses positivos:	12	Carteira	13,91%
Meses negativos:	0		
Meses acima da Meta Atuarial:	7	Retorno	R\$ 23.987.306,55
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5		
Acumulado	13,91%	Meta	12,67%
Retorno Mensal Máximo	1,59%		
Retorno Mensal Médio	1,09%		
Retorno Mensal Mínimo	0,60%	out/16	
Sharpe	0,30		
Volatilidade	4,19%		
VaR	-0,44%		
	IPCA + 6%		12,67%
	Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Dez		13,91%



Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE APARECIDA DE GOIÂNIA



JAN/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.714.306,21				534.574,84	3,02%	18.248.881,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.173.034,33	2.115.353,01			455.795,20	1,61%	28.744.182,54
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.753.456,13				60.962,76	1,62%	3.814.418,89
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.607.212,50				73.282,50	1,59%	4.680.495,00
CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.542.960,00				165.700,00	1,57%	10.708.660,00
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	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
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
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



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

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
APLICAÇÕES	173.311.049,56						177.275.611,84
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	2.213,34						206,85
Caixa 10-9	176,66						0,00
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%	177.275.818,69

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	206,85						2.302,78
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	177.275.818,69	3.214.858,84	-1.252.298,60	0,00	1.897.333,62	1,06%	181.137.808,48

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	2.302,78						5.727,74
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	181.137.808,48	3.713.195,35	-2.221.168,35	0,00	1.904.205,54	1,04%	184.537.465,98

+ 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	5.727,74						10.752,55
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	184.537.465,98	3.279.837,88	-1.105.942,78	0,00	2.121.653,56	1,14%	188.838.039,45

+ 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
APLICAÇÕES	188.827.286,90						192.837.531,45
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	10.752,55						13.448,25
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
FINAL	188.838.039,45	58.495.646,20	-55.988.901,65	467.547,39	1.971.047,39	1,03%	192.850.979,70

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.646.448,08				264.910,32	1,35%	19.911.358,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.339.454,79				31.544,92	1,35%	2.370.999,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.138.980,34				364.712,09	1,17%	31.503.692,43
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.117.649,94				47.706,24	1,16%	4.165.356,18
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.210.167,50				58.531,50	1,12%	5.268.699,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	73.144.293,36	3.372.735,04			990.217,73	1,29%	77.507.246,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.098.062,31				54.549,15	1,33%	4.152.611,46
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.242.866,57				76.712,64	1,46%	5.319.579,21
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.570.763,50				62.699,78	1,13%	5.633.463,28
TOP FI RENDA FIXA	6.555.660,64				67.421,91	1,03%	6.623.082,55
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	88.396,88	24.172,83	-80.177,07		794,91	2,45%	33.187,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.479.390,86		-1.001.000,00		69.977,23	1,28%	5.548.368,09
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	987.794,51		-45.000,00		10.835,91	1,15%	953.630,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	664.307,27				7.334,50	1,10%	671.641,77
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.473.721,28				83.304,20	1,11%	7.557.025,48
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.521,81	38.769,16	-15.361,02		134,63	0,50%	27.064,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.913,26				19,93	1,04%	1.933,19
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.436.047,17		-308.000,00		25.533,54	1,20%	2.153.580,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.713.667,38				141.710,10	1,11%	12.855.377,48
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.924.424,00				46.568,00	0,95%	4.970.992,00
APLICAÇÕES	192.837.531,45						197.228.889,62
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	13.448,25						3.489,17
Caixa 142-0	12.450,23						2.530,87
Caixa 143-8	998,02						958,30
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	192.850.979,70	3.435.677,03	-1.449.538,09	0,00	2.405.219,23	1,23%	197.232.378,79

OUT/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.911.358,40				82.991,34	0,42%	19.994.349,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.370.999,71				9.882,43	0,42%	2.380.882,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.503.692,43				297.153,49	0,94%	31.800.845,92
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.165.356,18				39.272,39	0,94%	4.204.628,57
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.268.699,00				13.761,00	0,26%	5.282.460,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	77.507.246,13	3.374.041,18			339.119,05	0,42%	81.220.406,36
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.152.611,46				17.795,54	0,43%	4.170.407,00
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.319.579,21				23.763,69	0,45%	5.343.342,90
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.633.463,28				14.833,38	0,26%	5.648.296,66
TOP FI RENDA FIXA	6.623.082,55				26.184,57	0,40%	6.649.267,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.187,55	29.663,62	-48.773,89		377,48	2,68%	14.454,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.548.368,09		-1.041.500,00		56.559,31	1,25%	4.563.427,40
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	953.630,42		-45.500,00		9.931,44	1,09%	918.061,86
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	671.641,77				7.045,17	1,05%	678.686,94
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.557.025,48				80.653,70	1,07%	7.637.679,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.064,58	241.921,77	-254.605,35		274,26	1,91%	14.655,26
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.933,19				19,12	0,99%	1.952,31
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.153.580,71		-365.000,00		20.416,36	1,14%	1.808.997,07
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.855.377,48				137.201,31	1,07%	12.992.578,79
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.970.992,00				8.640,00	0,17%	4.979.632,00
APLICAÇÕES	197.228.889,62						200.305.011,98
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	3.489,17						1.882,57
Caixa 142-0	2.530,87						1.487,26
Caixa 143-8	958,30						395,31
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	197.232.378,79	3.645.626,57	-1.755.379,24	0,00	1.185.875,03	0,60%	200.306.894,55

+ 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

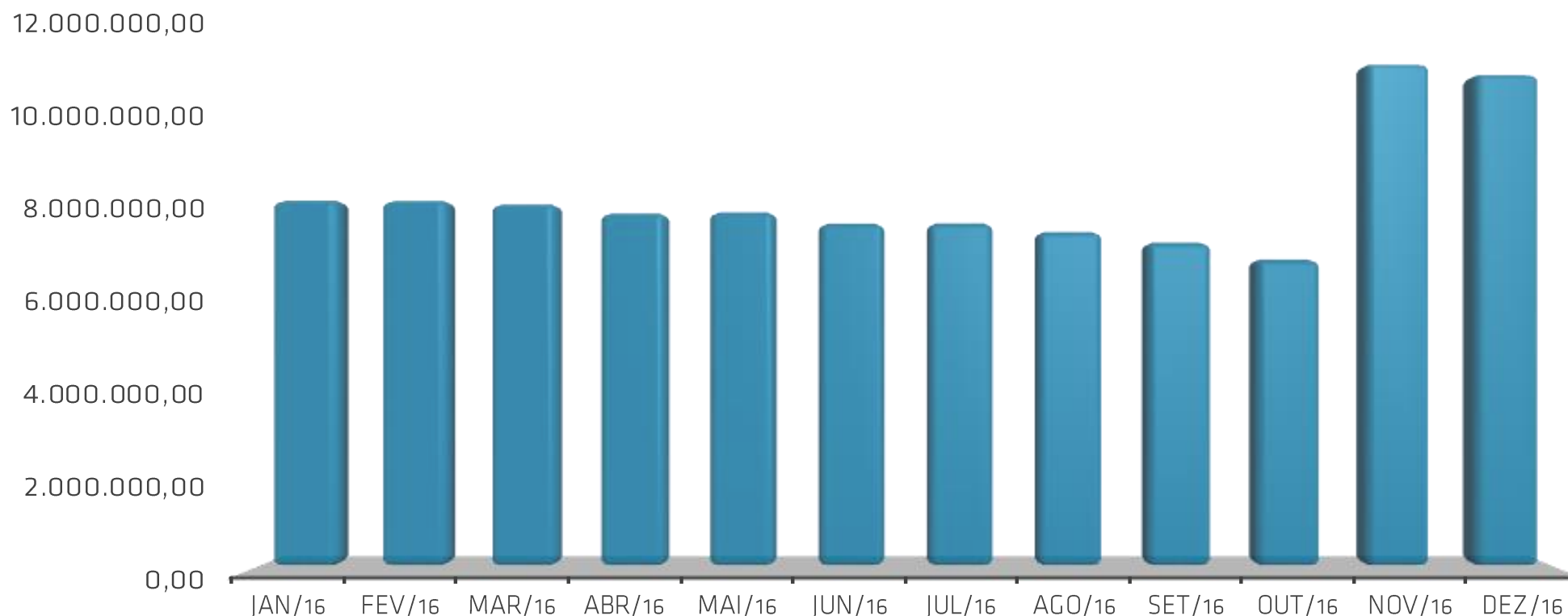


APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.994.349,74				107.015,36	0,54%	20.101.365,10
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.380.882,14				12.743,14	0,54%	2.393.625,28
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.800.845,92				326.025,81	1,03%	32.126.871,73
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.204.628,57				42.842,83	1,02%	4.247.471,40
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.282.460,00				-10.417,50	-0,20%	5.272.042,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	81.220.406,36	1.700.400,00	-5.385.539,50		468.115,07	0,60%	78.003.381,93
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.170.407,00				23.804,03	0,57%	4.194.211,03
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.343.342,90				5.565,50	0,10%	5.348.908,40
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.648.296,66				-11.014,18	-0,20%	5.637.282,48
TOP FI RENDA FIXA	6.649.267,12				-7.065,84	-0,11%	6.642.201,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.454,76	47.280,02			241,25	0,39%	61.976,03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.563.427,40	1.571.300,00	-768.000,00		49.691,79	0,93%	5.416.419,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	918.061,86	4.449.539,50	-90.500,00		11.690,76	0,22%	5.288.792,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	678.686,94				7.122,78	1,05%	685.809,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.637.679,18				80.098,95	1,05%	7.717.778,13
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.655,26	34.756,51	-24.949,10		286,50	1,17%	24.749,17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.952,31				19,12	0,98%	1.971,43
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.808.997,07		-80.000,00		18.604,74	1,08%	1.747.601,81
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.992.578,79		-100.000,00		136.257,61	1,06%	13.028.836,40
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,00	9.513.372,65	-9.515.642,36		5.453,63	0,06%	3.183,92
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,00	44.770,05	-44.750,48		25,75	0,06%	45,32
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.979.632,00				35.988,00	0,72%	5.015.620,00
APLICAÇÕES	200.305.011,98						202.960.144,37
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	2.059,23						0,00
Caixa 142-0	1.487,26						0,00
Caixa 143-8	395,31						0,00
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	200.307.071,21	17.361.418,73	-16.009.381,44	0,00	1.303.095,10	0,65%	202.960.144,37

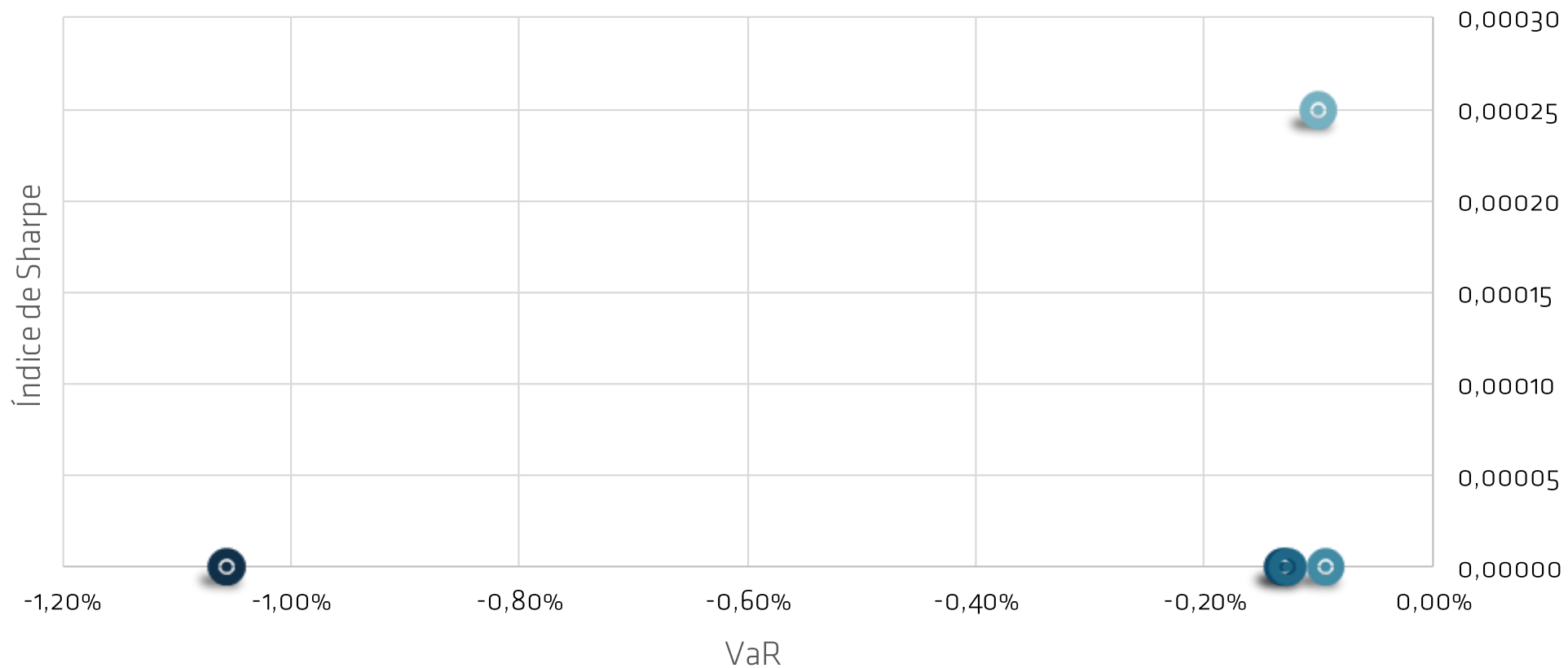
APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.101.365,10				251.134,49	1,25%	20.352.499,59
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.393.625,28				29.904,53	1,25%	2.423.529,81
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	32.126.871,73				379.164,50	1,18%	32.506.036,23
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.247.471,40				49.598,86	1,17%	4.297.070,26
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.272.042,50				93.159,00	1,77%	5.365.201,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	78.003.381,93		-1.365.000,00		952.422,62	1,24%	77.590.804,55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.194.211,03		-155.000,00		51.170,69	1,27%	4.090.381,72
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.348.908,40				82.964,22	1,55%	5.431.872,62
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.637.282,48				98.083,44	1,74%	5.735.365,92
TOP FI RENDA FIXA	6.642.201,28				90.489,48	1,36%	6.732.690,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	61.976,03	24.530,92	-65.162,61		672,04	3,15%	22.016,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.416.419,19	5.097.271,70			72.894,91	0,69%	10.586.585,80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.288.792,12				58.561,69	1,11%	5.347.353,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	685.809,72				7.593,82	1,11%	693.403,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.717.778,13				87.483,92	1,13%	7.805.262,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.749,17	70.916,27	-86.759,31		279,83	3,14%	9.185,96
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.971,43				20,76	1,05%	1.992,19
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.747.601,81		-190.000,00		18.775,58	1,21%	1.576.377,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.028.836,40				147.686,77	1,13%	13.176.523,17
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.183,92	3.793.654,16	-3.797.947,15		1.950,06	0,05%	840,99
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	45,32	45.156,58	-44.896,11		22,67	0,05%	328,46
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.015.620,00				60.784,00	1,21%	5.076.404,00
APLICAÇÕES	202.960.144,37						208.821.726,70
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
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	202.960.144,37	9.031.529,63	-5.704.765,18	0,00	2.534.817,88	1,23%	208.821.726,70

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	7.287.845,47	6.912.516,50	11.255.399,45	11.023.627,34



ÍNDICE DE SHARPE E VaR





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

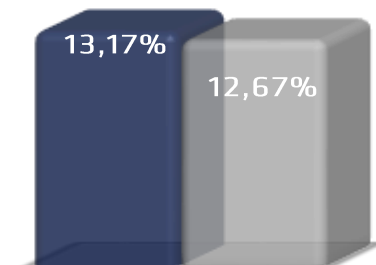
Performance Absoluta %						
FUNDOS	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
CARTEIRA	1,30%	0,96%	1,03%	0,88%	1,29%	1,24%
RETORNO FINANCEIRO	105.222	79.274	82.893	69.572	101.326	94.524
Meta Atuarial	1,76%	1,39%	0,92%	1,10%	1,27%	0,84%

FUNDOS	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
CARTEIRA	1,15%	0,95%	1,27%	0,71%	0,49%	1,18%
RETORNO FINANCEIRO	87.617	70.860	91.053	48.418	54.412	128.810
Meta Atuarial	1,01%	0,93%	0,57%	0,75%	0,67%	0,79%

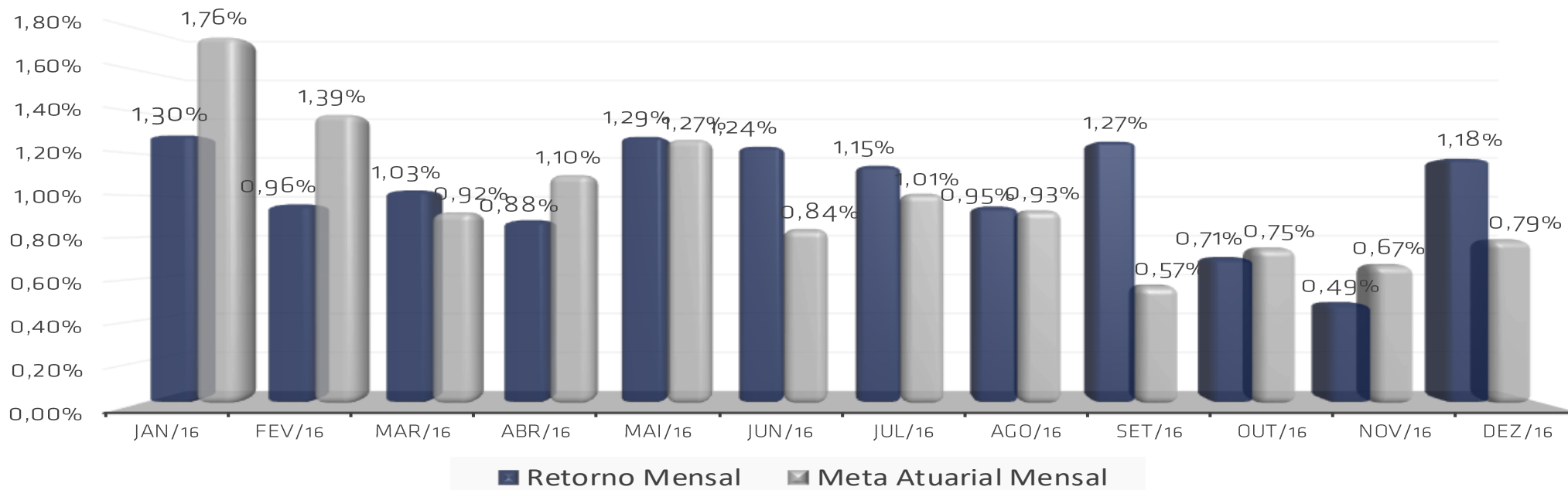
Estadística	Ano	
Meses positivos:	12	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	7	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	
Acumulado	13,17%	
Retorno Mensal Máximo	1,30%	jan/16
Retorno Mensal Médio	1,04%	
Retorno Mensal Mínimo	0,49%	nov/16
Sharpe	0,13	
Volatilidade	3,99%	
VaR	-0,41%	

Consolidado - 2016	
Carteira	13,17%
Retorno	R\$ 1.013.980,74
Meta	12,67%

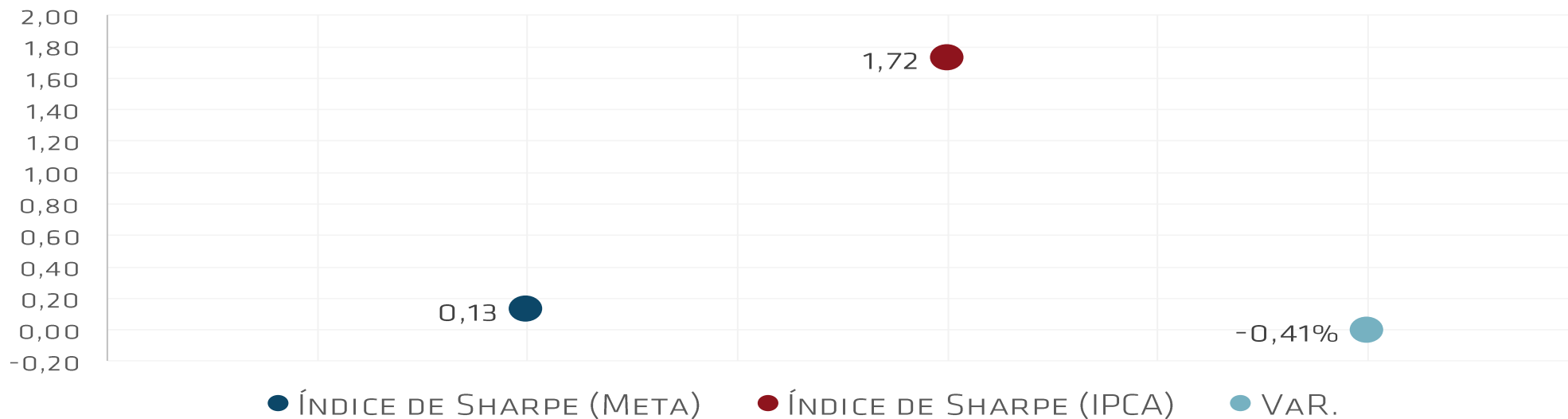
	IPCA + 6%	12,67%
	Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Dez	13,17%



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

+ 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
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

+ 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



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

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
APLICAÇÕES	7.719.154,88						7.525.425,80
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	90,79						998,02
Caixa 143-8	90,79						998,02
BB 32051-X	0,00						0,00
FINAL	7.719.245,67	4.004.578,40	-4.269.167,56	0,00	70.860,08	0,95%	7.526.423,82

+ 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



SET/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.098.062,31				54.549,15	1,33%	4.152.611,46
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.521,81	38.769,16	-15.361,02		134,63	0,50%	27.064,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.436.047,17		-308.000,00		25.533,54	1,20%	2.153.580,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	987.794,51		-45.000,00		10.835,91	1,15%	953.630,42
APLICAÇÕES	7.525.425,80						7.286.887,17
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	998,02						958,30
Caixa 143-8	998,02						958,30
BB 32051-X	0,00						0,00
FINAL	7.526.423,82	38.769,16	-368.361,02	0,00	91.053,23	1,27%	7.287.845,47

OUT/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.152.611,46				17.795,54	0,43%	4.170.407,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.064,58	241.921,77	-254.605,35		274,26	1,91%	14.655,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.153.580,71		-365.000,00		20.416,36	1,14%	1.808.997,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	953.630,42		-45.500,00		9.931,44	1,09%	918.061,86
APLICAÇÕES	7.286.887,17						6.912.121,19
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	958,30						395,31
Caixa 143-8	958,30						395,31
BB 32051-X	0,00						0,00
FINAL	7.287.845,47	241.921,77	-665.105,35	0,00	48.417,60	0,71%	6.912.516,50

NOV/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.170.407,00				23.804,03	0,57%	4.194.211,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.655,26	34.756,51	-24.949,10		286,50	1,17%	24.749,17
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.808.997,07		-80.000,00		18.604,74	1,08%	1.747.601,81
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,00	44.770,05	-44.750,48		25,75	131,58%	45,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	918.061,86	4.449.539,50	-90.500,00		11.690,76	0,22%	5.288.792,12
APLICAÇÕES	6.912.121,19						11.255.399,45
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	395,31						0,00
Caixa 143-8	395,31						0,00
BB 32051-X	0,00						0,00
FINAL	6.912.516,50	4.529.066,06	-240.199,58	0,00	54.411,78	0,49%	11.255.399,45

DEZ/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.194.211,03		-155.000,00		51.170,69	1,27%	4.090.381,72
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.749,17	70.916,27	-86.759,31		279,83	3,14%	9.185,96
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.747.601,81		-190.000,00		18.775,58	1,21%	1.576.377,39
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	45,32	45.156,58	-44.896,11		22,67	0,05%	328,46
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.288.792,12				58.561,69	1,11%	5.347.353,81
APLICAÇÕES	11.255.399,45						11.023.627,34
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
BB 32051-X	0,00						0,00
FINAL	11.255.399,45	116.072,85	-476.655,42	0,00	128.810,46	1,18%	11.023.627,34

+ 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

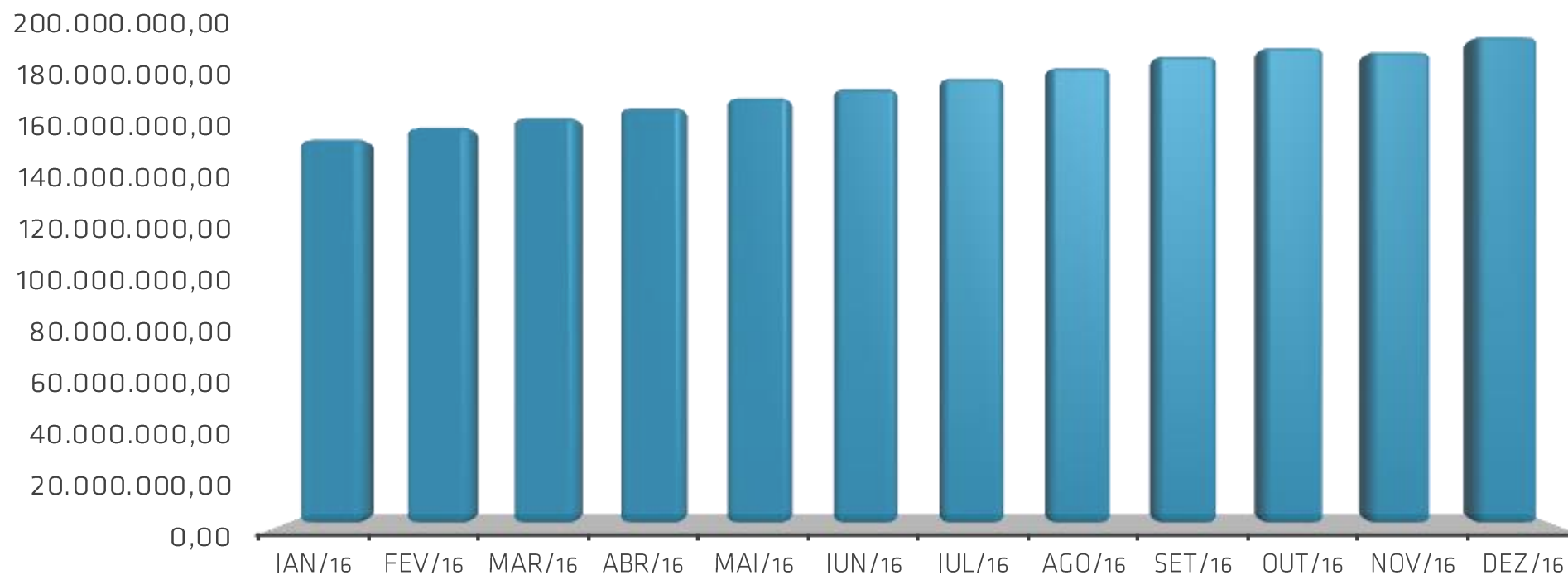
WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



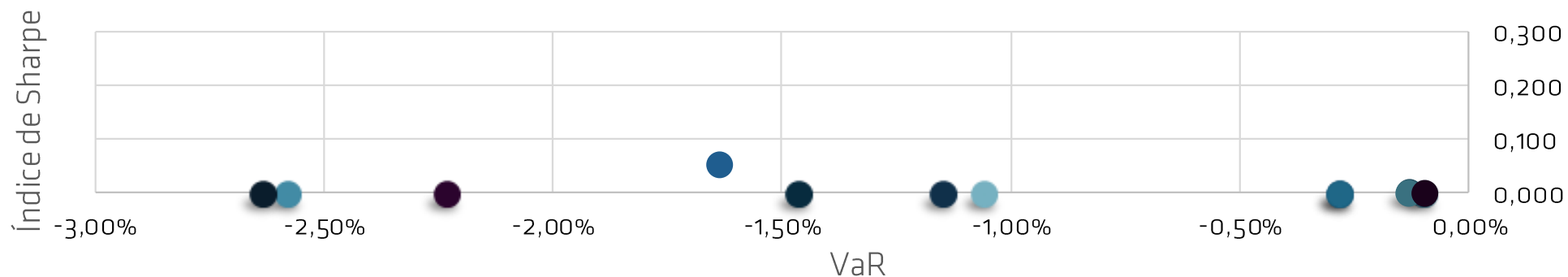
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
156.506.604,21	161.288.298,97	165.171.336,68	169.335.059,51	173.174.907,45	176.824.030,95
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
181.118.793,78	185.324.555,88	189.944.533,32	193.394.378,05	191.704.744,92	197.798.099,36

26,38%



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 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 DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA



● CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

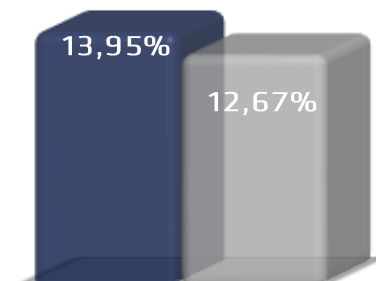
Performance Absoluta %						
FUNDOS	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
CARTEIRA	1,60%	1,11%	1,15%	1,32%	1,05%	1,03%
RETORNO FINANCEIRO	2.464.413	1.783.444	1.876.065	2.203.176	1.796.008	1.809.681
Meta Atuarial	1,76%	1,39%	0,92%	1,10%	1,27%	0,84%

FUNDOS	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
CARTEIRA	1,14%	1,03%	1,23%	0,59%	0,66%	1,23%
RETORNO FINANCEIRO	2.034.037	1.900.187	2.314.166	1.137.457	1.248.683	2.406.007
Meta Atuarial	1,01%	0,93%	0,57%	0,75%	0,67%	0,79%

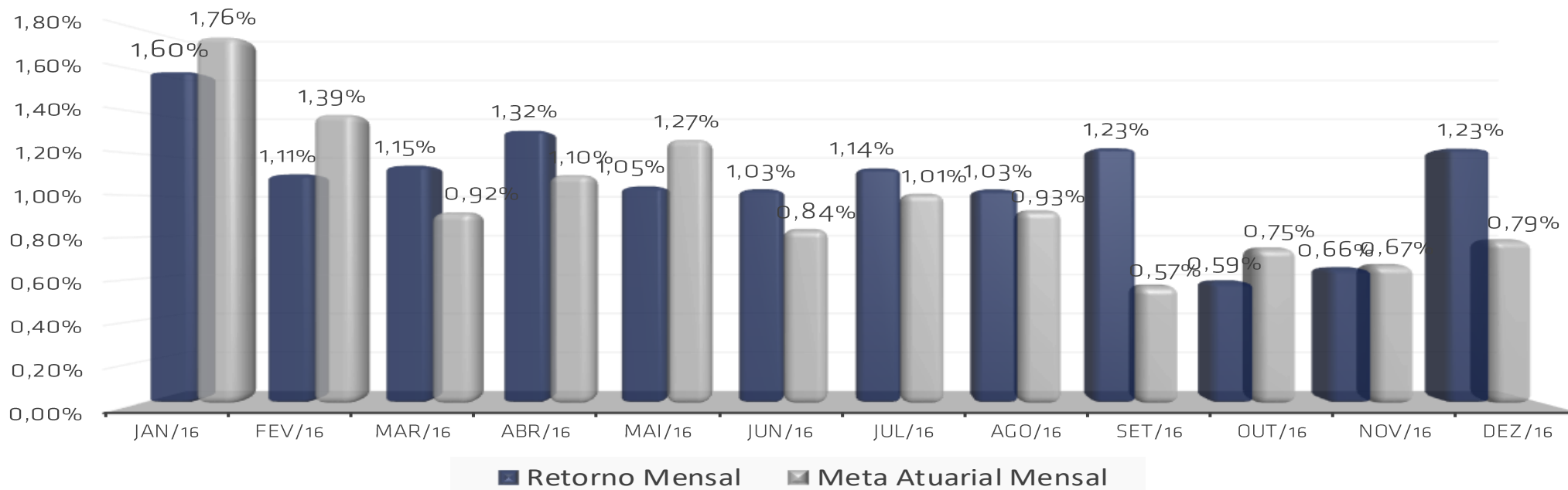
Estatística	Ano
Meses positivos:	12
Meses negativos:	0
Meses acima da Meta Atuarial:	7
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5
Acumulado	13,95%
Retorno Mensal Máximo	1,60% jan/16
Retorno Mensal Médio	1,09%
Retorno Mensal Mínimo	0,59% out/16
Sharpe	0,30
Volatilidade	4,25%
VaR	-0,44%

Consolidado - 2016	
Carteira	13,95%
Retorno	R\$ 22.973.325,81
Meta	12,67%

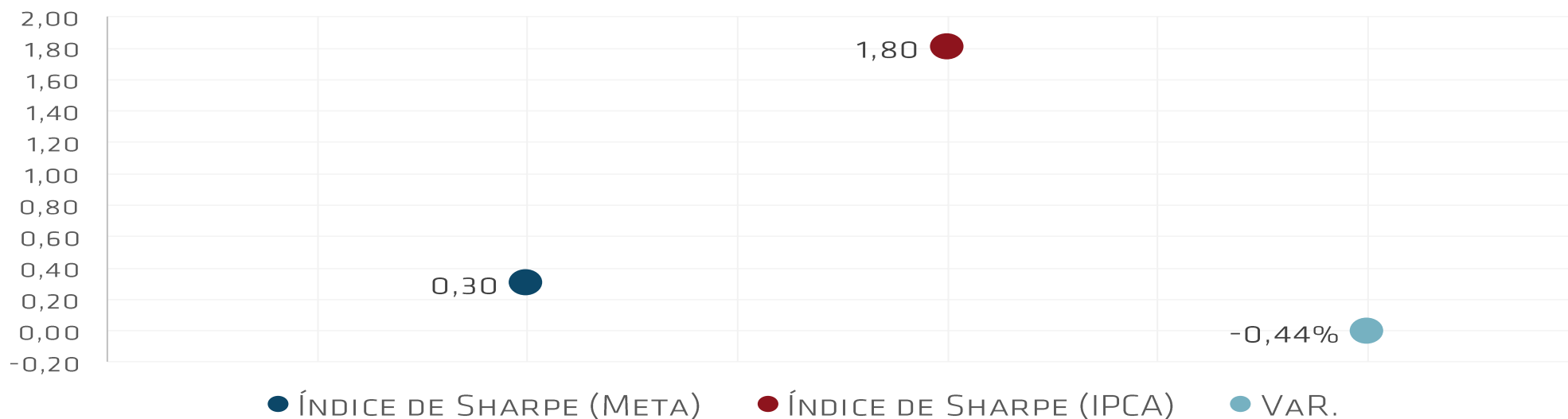
	IPCA + 6%	12,67%
	Aparecida de Goiânia 2016 - Jan - Dez	13,95%



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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.154.956,17				22.647,80	1,05%	2.177.603,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	355.706,56	23.784,42	-52.414,97		3.531,54	1,08%	330.607,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.659.395,85				122.833,43	1,05%	11.782.229,28
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	595.000,00				8.249,60	1,39%	603.249,60
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.344.592,00				166.732,00	3,84%	4.511.324,00
APLICAÇÕES	152.888.251,02						156.419.386,87
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	388,07						87.217,34
Caixa 10-9	176,66						176,66
Caixa 142-0	200,00						87.040,68
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32050-1	11,41						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	152.888.639,09	2.139.137,43	-1.072.414,97	0,00	2.464.413,39	1,60%	156.506.604,21

+ 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
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	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



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						161,74
Caixa 10-9	176,66						0,00
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%	169.335.059,51

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	161,74						2.292,94
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	169.335.059,51	3.214.858,84	-1.173.150,11	0,00	1.796.008,01	1,05%	173.174.907,45

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	2.292,94						5.634,97
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	173.174.907,45	3.687.407,22	-1.851.306,98	0,00	1.809.681,23	1,03%	176.824.030,95

+ 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
APLICAÇÕES	176.818.395,98						181.108.132,02
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	5.634,97						10.661,76
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	176.824.030,95	3.245.734,08	-990.034,62	0,00	2.034.036,58	1,14%	181.118.793,78

+ 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	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
APLICAÇÕES	181.108.132,02						185.312.105,65
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	10.661,76						12.450,23
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
FINAL	181.118.793,78	54.491.067,80	-51.719.734,09	467.547,39	1.900.187,31	1,03%	185.324.555,88

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.646.448,08				264.910,32	1,35%	19.911.358,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.339.454,79				31.544,92	1,35%	2.370.999,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.138.980,34				364.712,09	1,17%	31.503.692,43
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.117.649,94				47.706,24	1,16%	4.165.356,18
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.210.167,50				58.531,50	1,12%	5.268.699,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	73.144.293,36	3.372.735,04			990.217,73	1,29%	77.507.246,13
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.242.866,57				76.712,64	1,46%	5.319.579,21
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.570.763,50				62.699,78	1,13%	5.633.463,28
TOP FI RENDA FIXA	6.555.660,64				67.421,91	1,03%	6.623.082,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	664.307,27				7.334,50	1,10%	671.641,77
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.479.390,86		-1.001.000,00		69.977,23	1,28%	5.548.368,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.473.721,28				83.304,20	1,11%	7.557.025,48
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	88.396,88	24.172,83	-80.177,07		794,91	2,45%	33.187,55
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.913,26				19,93	1,04%	1.933,19
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.713.667,38				141.710,10	1,11%	12.855.377,48
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.924.424,00				46.568,00	0,95%	4.970.992,00
APLICAÇÕES	185.312.105,65						189.942.002,45
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	12.450,23						2.530,87
Caixa 142-0	12.450,23						2.530,87
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	185.324.555,88	3.396.907,87	-1.081.177,07	0,00	2.314.166,00	1,23%	189.944.533,32

OUT/16

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.911.358,40				82.991,34	0,42%	19.994.349,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.370.999,71				9.882,43	0,42%	2.380.882,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.503.692,43				297.153,49	0,94%	31.800.845,92
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.165.356,18				39.272,39	0,94%	4.204.628,57
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.268.699,00				13.761,00	0,26%	5.282.460,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	77.507.246,13	3.374.041,18			339.119,05	0,42%	81.220.406,36
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.319.579,21				23.763,69	0,45%	5.343.342,90
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.633.463,28				14.833,38	0,26%	5.648.296,66
TOP FI RENDA FIXA	6.623.082,55				26.184,57	0,40%	6.649.267,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	671.641,77				7.045,17	1,05%	678.686,94
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.548.368,09		-1.041.500,00		56.559,31	1,25%	4.563.427,40
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.557.025,48				80.653,70	1,07%	7.637.679,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.187,55	29.663,62	-48.773,89		377,48	2,68%	14.454,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.933,19				19,12	0,99%	1.952,31
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.855.377,48				137.201,31	1,07%	12.992.578,79
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.970.992,00				8.640,00	0,17%	4.979.632,00
APLICAÇÕES	189.942.002,45						193.392.890,79
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	2.530,87						1.487,26
Caixa 142-0	2.530,87						1.487,26
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	189.944.533,32	3.403.704,80	-1.090.273,89	0,00	1.137.457,43	0,59%	193.394.378,05

+ 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

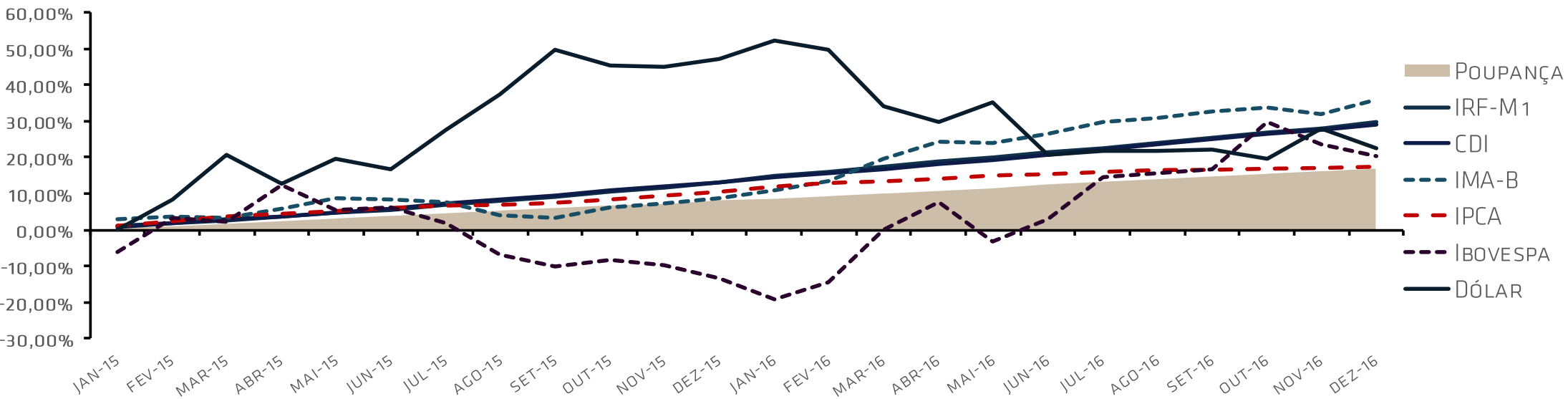
WWW.TRINUSCAPITAL.COM CONTATO@TRINUSCAPITAL.COM



APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.994.349,74				107.015,36	0,54%	20.101.365,10
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.380.882,14				12.743,14	0,54%	2.393.625,28
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.800.845,92				326.025,81	1,03%	32.126.871,73
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.204.628,57				42.842,83	1,02%	4.247.471,40
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.282.460,00				-10.417,50	-0,20%	5.272.042,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	81.220.406,36	1.700.400,00	-5.385.539,50		468.115,07	0,60%	78.003.381,93
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.343.342,90				5.565,50	0,10%	5.348.908,40
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.648.296,66				-11.014,18	-0,20%	5.637.282,48
TOP FI RENDA FIXA	6.649.267,12				-7.065,84	-0,11%	6.642.201,28
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	678.686,94				7.122,78	1,05%	685.809,72
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.563.427,40	1.571.300,00	-768.000,00		49.691,79	0,93%	5.416.419,19
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.637.679,18				80.098,95	1,05%	7.717.778,13
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.454,76	47.280,02			241,25	0,39%	61.976,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.952,31				19,12	0,98%	1.971,43
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.992.578,79		-100.000,00		136.257,61	1,06%	13.028.836,40
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,00	9.513.372,65	-9.515.642,36		5.453,63	-240,28%	3.183,92
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.979.632,00				35.988,00	0,72%	5.015.620,00
APLICAÇÕES	193.392.890,79						191.704.744,92
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	1.487,26						0,00
Caixa 142-0	1.487,26						0,00
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	193.394.378,05	12.832.352,67	-15.769.181,86	0,00	1.248.683,32	0,66%	191.704.744,92

APLICAÇÕES	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.101.365,10				251.134,49	1,25%	20.352.499,59
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.393.625,28				29.904,53	1,25%	2.423.529,81
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	32.126.871,73				379.164,50	1,18%	32.506.036,23
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.247.471,40				49.598,86	1,17%	4.297.070,26
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.272.042,50				93.159,00	1,77%	5.365.201,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	78.003.381,93		-1.365.000,00		952.422,62	1,24%	77.590.804,55
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.348.908,40				82.964,22	1,55%	5.431.872,62
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.637.282,48				98.083,44	1,74%	5.735.365,92
TOP FI RENDA FIXA	6.642.201,28				90.489,48	1,36%	6.732.690,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	685.809,72				7.593,82	1,11%	693.403,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.416.419,19	5.097.271,70			72.894,91	0,69%	10.586.585,80
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.717.778,13				87.483,92	1,13%	7.805.262,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	61.976,03	24.530,92	-65.162,61		672,04	3,15%	22.016,38
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.971,43				20,76	1,05%	1.992,19
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.028.836,40				147.686,77	1,13%	13.176.523,17
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.183,92	3.793.654,16	-3.797.947,15		1.950,06	0,05%	840,99
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.015.620,00				60.784,00	1,21%	5.076.404,00
APLICAÇÕES	191.704.744,92						197.798.099,36
IMÓVEIS	0,00						0,00
CONTA CORRENTE	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
BB 32049-8	0,00						0,00
BB 32050-1	0,00						0,00
Bradesco 17550-1	0,00						0,00
FINAL	191.704.744,92	8.915.456,78	-5.228.109,76	0,00	2.406.007,42	1,23%	197.798.099,36

	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%
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%
ago-16	1,19%	1,21%	0,89%	1,29%	0,76%	0,44%	1,03%	0,04%	0,93%
set-16	1,19%	1,11%	1,57%	1,50%	0,66%	0,08%	0,80%	0,18%	0,57%
out-16	0,94%	1,05%	0,64%	0,41%	0,66%	0,26%	11,23%	-2,01%	0,75%
nov-16	1,05%	1,04%	-1,22%	0,57%	0,64%	0,18%	-4,65%	6,78%	0,67%
dez-16	1,20%	1,12%	2,91%	1,28%	0,69%	0,30%	-2,71%	-4,05%	0,79%
2016	14,72%	13,99%	24,82%	13,75%	8,31%	6,29%	38,92%	-16,54%	12,67%



+ 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



CENÁRIO ECONÔMICO DEZEMBRO DE 2016

EUROPA

A COMUNIDADE EUROPEIA ENCERRA O ANO COM A RENÚNCIA DO PRIMEIRO-MINISTRO ITALIANO, MATTEO RENZI, APÓS VOTAÇÃO DE REFERENDO COM RESULTADO CONTRÁRIO À PROPOSTA DE MUDANÇAS NA CONSTITUIÇÃO DO PAÍS, QUE FOI DEFENDIDA POR ELE. O RESULTADO FOI BEM ACEITO PELO MERCADO, QUE TEMIA UMA POSSÍVEL SAÍDA DA ITÁLIA DO BLOCO COMUM EUROPEU.

ESTE ANO A EUROPA SOFREU COM CRISES POLÍTICAS E DIFICULDADES EM RECUPERAR A ECONOMIA, QUE VEM PASSANDO POR UM LONGO PERÍODO DE ESTAGNAÇÃO. O PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL EUROPEU, MARIO DRAGHI, DECIDIU CONTINUAR COM A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NO VOLUME DE 80 MILHÕES DE EUROS POR MÊS ATÉ MARÇO/17, DIMINUINDO PARA 60 MILHÕES APÓS ESSE PERÍODO. O MERCADO, QUE ESPERAVA MAIORES ESTÍMULOS, REVIU AS PREVISÕES ECONÔMICAS DA UNIÃO EUROPEIA, QUE IMPACTARAM NEGATIVAMENTE SOBRE A COTAÇÃO DO EURO.

ESTADOS UNIDOS

PASSADA A TURBULÊNCIA DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS, O MERCADO NORTE AMERICANO COMEÇOU A REAGIR POSITIVAMENTE ÀS PROMESSAS DE DONALD TRUMP, COMO O CORTE DE GASTOS E IMPOSTOS, ALÉM DE PROMOVER MAIOR DESREGULAÇÃO NA ECONOMIA. A POSTURA DO FUTURO PRESIDENTE FAVORECEU A FORTE VALORIZAÇÃO DAS BOLSAS NORTE-AMERICANAS (*DOW JONES, STANDARD & POORS E NASDAQ*), ATINGINDO NÍVEIS HISTÓRICOS.

ESTIMANDO UMA POLÍTICA ECONÔMICA EXPANSIONISTA, O FED – BANCO CENTRAL AMERICANO INICIOU O CICLO DE AUMENTO DA TAXA BÁSICA DE JUROS EM 0,25%. APÓS A DECISÃO, A PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO, JANET YELLEN, DISCURSOU DEFENDENDO

UMA POSIÇÃO MAIS AGRESSIVA DE ESTÍMULOS MONETÁRIOS PARA 2017.

BRASIL

OS PRINCIPAIS DESTAQUES DO MÊS FORAM A APROVAÇÃO DEFINITIVA DA PEC 55, QUE ESTABELECE LIMITES AOS GASTOS PÚBLICOS; E O ANÚNCIO DO PACOTE DE ESTÍMULOS. ESTE TEM O INTUITO DE PROMOVER O CRESCIMENTO DA ECONOMIA, AUMENTANDO E FACILITANDO A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS ATRAVÉS DE MAIOR ACESSO AO CRÉDITO BANCÁRIO E DESBUROCRATIZAÇÃO DE EXIGÊNCIAS FISCAIS-TRIBUTÁRIAS.

A CRISE POLÍTICA PERSISTE, AGRAVADA PELO VAZAMENTO DA DELAÇÃO DA ODEBRECHT À LAVA JATO, CONFLITOS ENTRE O JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO, VOTAÇÃO DO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL DOS ESTADOS NA CÂMARA E, O AUMENTO DA INCERTEZA QUANTO À CONTINUIDADE DE TEMER NO GOVERNO. TAL INCERTEZA FOI REFORÇADA COM APROVAÇÃO NO TSE DO PROCESSO DE JULGAMENTO DA CHAPA DILMA-TEMER POR IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMPANHA.

MERCADO

O MERCADO ACOMPANHOU COM CAUTELA AS DECISÕES DO GOVERNO.

DIANTE DO ANÚNCIO DE REDUÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO DO CRÉDITO ROTATIVO, OS BANCOS APRESENTARAM QUEDA NO VALOR DE SUAS AÇÕES.

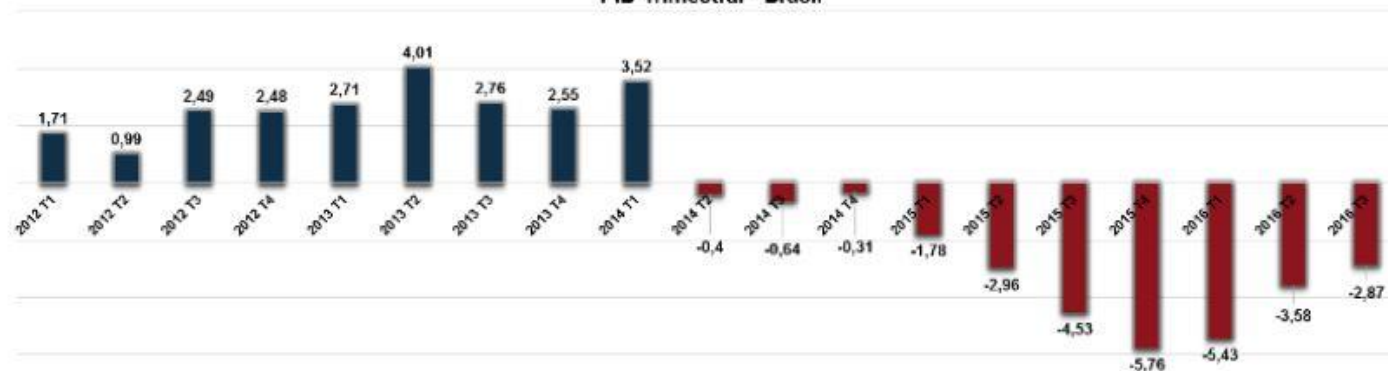
INFLUENCIADA PELA NOTÍCIA DE QUE A OPEP REDUZIRIA O VOLUME DE PRODUÇÃO E POR CONSEQUÊNCIAS DO DECORRER DA LAVA JATO, A PETROBRAS OPTOU POR DESINVESTIMENTOS E VENDA DE ATIVOS. EFEITOS DESSA DECISÃO TAMBÉM INFLUENCIARAM O MERCADO DE COMMODITIES MINERAIS NO BRASIL E, COM ISSO, A BOLSA BRASILEIRA OPEROU O MÊS EM QUEDA.

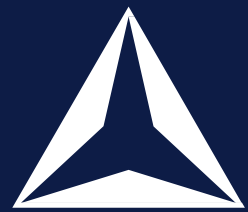
BOLETIM FOCUS

O ÚLTIMO RELATÓRIO FOCUS DO ANO TROUXE PRÉVIA DA INFLAÇÃO (IPCA) DE DEZEMBRO EM 0,41%, TERMINANDO O ANO COM ACUMULADO DE 6,40%, PRÓXIMO AO TETO DA META DE INFLAÇÃO (6%).

ESPERA-SE O PIB DE 2016 ACUMULE QUEDA DE -3,49%. APÓS UM LONGO PERÍODO DE SUCESSIVAS QUEDAS, O COPOM ESPERA QUE EM 2017 O PIB VOLTE A CRESCER. PORÉM, A PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO É CADA VEZ MENOR. ESSA PROJEÇÃO É REVISTA SEMANALMENTE E, ATÉ O MOMENTO, ESPERA-SE CRESCIMENTO DE 0,50% PARA O ANO TODO.

PIB Trimestral - Brasil





TRINUS
CONSULTORIA