

MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2016

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			7.472,93	0,00%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	42.137.702,68	21,67%	1.340	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	19.579.122,89	10,07%	721	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	28.780.789,23	14,80%	713	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.581.917,50	5,96%	731	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.594.707,94	9,05%	620	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.497.499,10	9,00%	200	2,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1009	Não há	968.222,52	0,50%	26	1,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	18.533.436,81	9,53%	758	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	D+1200	Não há	5.439.514,65	2,80%	20	3,69%	Artigo 7º, Inciso VI
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	1.549.847,83	0,80%	70	1,09%	Artigo 7º, Inciso VI
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	D+1401	Não Informado	2.868.829,70	1,48%	7	10,38%	Artigo 7º, Inciso VI
GBX PRIME I FIDC	D+1201	29 dias	5.361.283,31	2,76%			Artigo 7º, Inciso VI
APEX AÇÕES INSTITUCIONAL III FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.828.647,55	1,45%	11	2,26%	Artigo 8º, Inciso III
BRZ VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.874.556,53	1,48%	53	3,86%	Artigo 8º, Inciso III
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	2.762.342,45	1,42%	84	5,19%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	540.396,86	0,28%	83	0,50%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.190.944,64	1,13%	35	8,48%	Artigo 8º, Inciso IV
W7 MULTIELABORAÇÃO FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.462.593,29	2,29%			Artigo 8º, Inciso V
GBX TIETÊ II FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.026.507,97	1,04%			Artigo 8º, Inciso V
ÁTICO FLORESTAL - FIP	Não se aplica	Não se aplica	990.357,03	0,51%	21	0,56%	Artigo 8º, Inciso V
ATICO FIC FIP FLORESTAL	Não se aplica	Não se aplica	997.678,64	0,51%			Artigo 8º, Inciso V

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

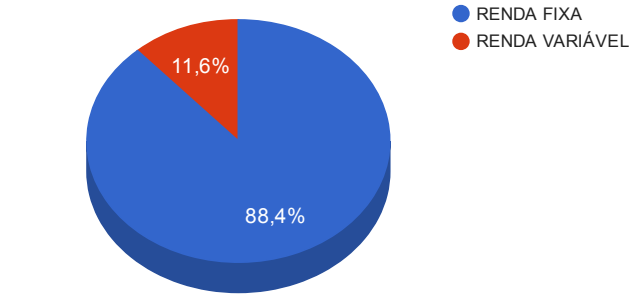
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se aplica	Não se aplica	2.901.901,35	1,49%			Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	194.476.273,40				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2016)

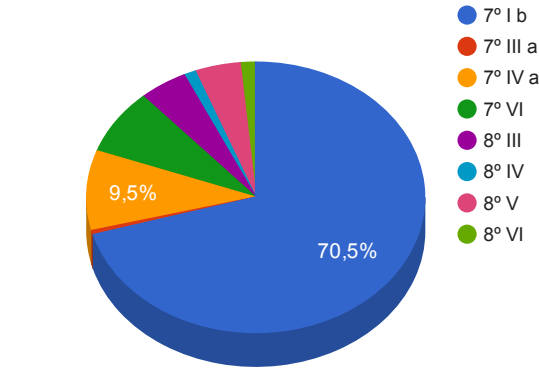
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	100,00%	137.171.739,34	70,53%	57.304.534,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	30,00%	968.222,52	0,50%	57.374.659,50
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	18.533.436,81	9,53%	39.809.445,21
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	10,00%	15.219.475,49	7,83%	4.228.151,85
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	9.723.813,67
Total Renda Fixa	100,00%	175,00	171.892.874,16	88,39%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	9.005.943,39	4,63%	20.165.497,62
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	2.190.944,64	1,13%	7.532.869,03
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	8.477.136,93	4,36%	1.246.676,74
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	2.901.901,35	1,49%	6.821.912,32
Total Renda Variável	30,00%	30,00	22.575.926,31	11,61%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2016

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	3,71%	31,04%	2,33%	8,46%	31,04%	38,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,70%	30,56%	2,29%	8,35%	30,56%	37,15%	0,20%	4,847%	10,44%

IMA-B	2,91%	24,81%	2,30%	7,46%	24,81%	35,90%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,88%	24,56%	2,33%	7,42%	24,56%	33,62%	0,20%	3,583%	7,33%
LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	-11,24%	-15,05%	-12,17%	-11,24%	-13,18%	1,50%	3,235%	14,44%

IMA-B 5	1,39%	15,48%	2,27%	6,11%	15,48%	33,33%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	15,19%	2,23%	6,01%	15,19%	32,31%	0,20%	1,325%	2,60%

120% do CDI	1,35%	17,02%	3,90%	8,24%	17,02%	35,85%	-	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,69%	1,65%	25,68%	-4,68%	1,65%	17,87%	0,18%	0,391%	-

IDKA IPCA 2 Anos	1,28%	15,21%	2,28%	6,11%	15,21%	34,09%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	14,89%	2,22%	6,03%	14,89%	32,56%	0,20%	1,061%	2,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	14,94%	2,24%	6,02%	14,94%	32,76%	0,20%	1,023%	2,42%

IRF-M 1	1,20%	14,72%	3,22%	6,79%	14,72%	29,64%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	14,58%	3,18%	6,71%	14,58%	29,20%	0,20%	0,098%	0,35%

CDI	1,12%	14,00%	3,24%	6,82%	14,00%	29,09%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	14,00%	3,24%	6,81%	14,00%	29,18%	0,20%	0,016%	0,04%

IPCA + 7,00% ao ano	0,89%	13,70%	2,43%	5,32%	13,70%	34,57%	-	-	-
---------------------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	---	---	---

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
GBX PRIME I FIDC	0,86%	14,03%	2,54%	5,68%	14,03%	31,91%	0,15%	-	-
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,79%	-61,70%	-24,53%	-26,03%	-61,70%	-56,12%	1,50%	-	-
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	-45,78%	-	-44,96%	-43,19%	-	-	1,55%	61,494%	-

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2016

CDI	1,12%	14,00%	3,24%	6,82%	14,00%	29,09%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1,25%	16,69%	3,74%	7,12%	16,69%	47,63%	1,00%	6,469%	20,45%

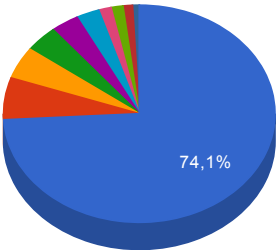
IBX	-2,55%	36,70%	2,53%	16,10%	36,70%	19,74%	-	-	-
BRZ VALOR FIC AÇÕES	-0,95%	25,11%	2,11%	11,67%	25,11%	19,07%	2,00%	8,579%	18,69%

Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-	-
ÁTICO FLORESTAL - FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,002%	0,02%	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL	-	-	-	-	-	-	0,10%	-	-	-
GBX TIETÊ II FIP	-	-	-	-	-	-	0,14%	-	-	-

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2016)

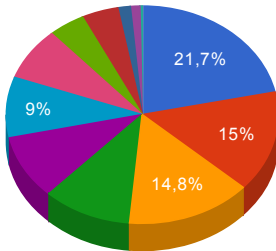
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	144.123.258,65	74,11%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.122.314,36	6,23%
Gradual Investimentos	9.276.566,87	4,77%
BNY Mellon Serviços Financeiros	7.691.239,75	3,95%
Planner Corretora	6.489.101,26	3,34%
CM Capital Markets DTVM	5.361.283,31	2,76%
Elite Corretora	2.901.901,35	1,49%
BEM DTVM	2.762.342,45	1,42%
BRB DTVM	2.190.944,64	1,13%
Gradual Asset Management	1.549.847,83	0,80%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.472,93	0,00%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- Gradual Investimentos
- BNY Mellon Serviços Financeiros
- Planner Corretora
- CM Capital Markets DTVM
- Elite Corretora
- BEM DTVM
- BRB DTVM
- Gradual Asset Management
- Outro



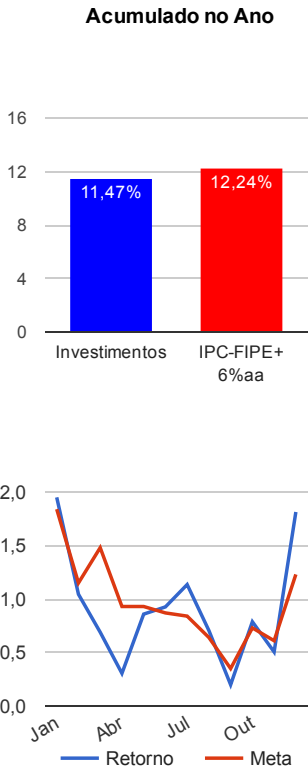
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	42.137.702,68	21,67%
IDKA IPCA 2A	29.176.625,44	15,00%
IMA-B 5	28.780.789,23	14,80%
IMA-B	20.547.345,41	10,57%
CDI	18.533.436,81	9,53%
IMA-B 5+	17.497.499,10	9,00%
FIDC - ABERTO	15.219.475,49	7,83%
FIP	8.477.136,93	4,36%
AÇÕES - LIVRES	8.465.546,53	4,35%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.901.901,35	1,49%
MULTIMERCADO	2.190.944,64	1,13%
AÇÕES - SETORIAIS	540.396,86	0,28%
CVS	7.472,93	0,00%

- IRF-M 1
- IDKA IPCA 2A
- IMA-B 5
- IMA-B
- CDI
- IMA-B 5+
- FIDC - ABERTO
- FIP
- AÇÕES - LIVRES
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- MULTIMERCADO
- AÇÕES - SETORIAIS
- Outro



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	141.705.600,54	2.969.330,93	0,00	147.496.751,55	2.821.820,08	1,95%	1,84%	106,01%	1,25%
Fevereiro	147.496.751,55	3.043.896,10	0,00	152.112.823,78	1.572.176,13	1,04%	1,15%	90,54%	0,74%
Março	152.112.823,78	3.467.949,12	0,00	156.653.470,02	1.072.697,12	0,69%	1,48%	46,43%	0,83%
Abril	156.653.470,02	5.247.647,04	2.015.000,00	160.373.584,28	487.467,22	0,30%	0,93%	32,94%	0,58%
Maiο	160.373.584,28	13.191.287,43	10.700.000,00	164.263.511,88	1.398.640,17	0,86%	0,93%	92,77%	0,66%
Junho	164.263.511,88	15.791.511,69	13.532.367,27	168.065.103,21	1.542.446,91	0,93%	0,87%	106,24%	0,88%
Julho	168.065.103,21	3.371.068,57	2.563.968,53	170.789.177,79	1.916.974,54	1,14%	0,84%	135,39%	0,54%
Agosto	170.789.177,79	35.845.520,30	37.000.220,00	170.838.992,82	1.204.514,73	0,71%	0,64%	109,54%	1,13%
Setembro	170.838.992,82	10.130.028,81	1.000.000,00	180.326.775,49	357.753,86	0,20%	0,35%	57,44%	1,33%
Outubro	180.326.775,49	8.630.621,61	4.490.000,00	185.919.932,40	1.452.535,30	0,79%	0,73%	107,17%	1,27%
Novembro	185.919.932,40	12.674.130,70	10.291.593,40	189.253.757,19	951.287,49	0,51%	0,61%	82,25%	2,45%
Dezembro	189.253.757,19	9.015.631,08	7.264.759,61	194.468.800,47	3.464.171,81	1,81%	1,23%	147,01%	2,87%
Acumulado no ano					18.242.485,36	11,47%	12,24%	93,67%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.872.442,89	0,00	0,00	17.497.499,10	625.056,21	3,70%	4,85%	3,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.048.937,36	1.970.000,00	0,00	19.579.122,89	560.185,53	2,95%	3,58%	2,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.389.507,29	0,00	0,00	28.780.789,23	391.281,94	1,38%	1,32%	1,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.439.005,38	0,00	0,00	11.581.917,50	142.912,12	1,25%	1,06%	1,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.381.198,48	0,00	0,00	17.594.707,94	213.509,46	1,23%	1,02%	1,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.330.467,34	0,00	0,00	18.533.436,81	202.969,47	1,11%	0,02%	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	40.926.826,11	5.545.631,08	4.812.699,54	42.137.702,68	477.945,03	1,03%	0,10%	1,18%
GBX PRIME I FIDC	5.315.676,08	0,00	0,00	5.361.283,31	45.607,23	0,86%	-	-
LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	961.126,81	0,00	0,00	968.222,52	7.095,71	0,74%	3,24%	0,74%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	5.402.023,37	0,00	0,00	5.439.514,65	37.491,28	0,69%	0,39%	0,69%
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1.539.282,26	0,00	0,00	1.549.847,83	10.565,57	0,69%	-	-
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	5.290.637,52	0,00	2.452.060,07	2.868.829,70	30.252,25	0,57%	61,49%	-45,78%
			Total Renda Fixa		2.744.871,80	1,62%	2,48%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.827.977,89	0,00	0,00	4.462.593,29	634.615,40	16,58%	-	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	2.838.032,86	0,00	0,00	2.901.901,35	63.868,49	2,25%	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.163.854,76	0,00	0,00	2.190.944,64	27.089,88	1,25%	6,47%	1,25%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	2.251.400,60	500.000,00	0,00	2.762.342,45	10.941,85	0,40%	10,42%	-0,55%
APEX AÇÕES INSTITUCIONAL III FIC AÇÕES	2.330.086,48	500.000,00	0,00	2.828.647,55	-1.438,93	-0,05%	9,35%	-1,04%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	2.376.674,75	500.000,00	0,00	2.874.556,53	-2.118,22	-0,07%	8,58%	-0,95%
ÁTICO FLORESTAL - FIP	991.705,04	0,00	0,00	990.357,03	-1.348,01	-0,14%	0,00%	-0,14%
GBX TIETÊ II FIP	2.029.427,74	0,00	0,00	2.026.507,97	-2.919,77	-0,14%	-	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL	999.253,38	0,00	0,00	997.678,64	-1.574,74	-0,16%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	548.212,80	0,00	0,00	540.396,86	-7.815,94	-1,43%	10,12%	-1,43%
Total Renda Variável					719.300,01	3,29%	8,17%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.835.702,39	24.650.383,39	19.594.292,94	42.137.702,68	1.245.909,84	2,66%	3,18%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	4.319.673,06	0,00	0,00	5.439.514,65	1.119.841,59	25,92%	25,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.154.345,41	0,00	0,00	28.780.789,23	626.443,82	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.951.783,60	0,00	0,00	18.533.436,81	581.653,21	3,24%	3,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.139.042,61	1.970.000,00	0,00	19.579.122,89	470.080,28	2,40%	2,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.106.008,37	0,00	0,00	17.497.499,10	391.490,73	2,29%	2,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.208.806,00	0,00	0,00	17.594.707,94	385.901,94	2,24%	2,24%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.330.879,00	0,00	0,00	11.581.917,50	251.038,50	2,22%	2,22%
GBX PRIME I FIDC	5.228.642,55	0,00	0,00	5.361.283,31	132.640,76	2,54%	2,54%
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	5.212.501,75	0,00	2.452.060,07	2.868.829,70	108.388,02	2,08%	-44,96%
LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.139.804,18	0,00	0,00	968.222,52	-171.581,66	-15,05%	-15,05%
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1.835.839,34	0,00	0,00	1.549.847,83	-285.991,51	-15,58%	-24,53%
Total Renda Fixa					4.855.815,52	2,88%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.144.230,27	700.000,00	0,00	4.462.593,29	618.363,02	16,05%	-
APEX AÇÕES INSTITUCIONAL III FIC AÇÕES	1.726.280,26	1.000.000,00	0,00	2.828.647,55	102.367,29	7,14%	4,00%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1.682.567,76	1.000.000,00	0,00	2.762.342,45	79.774,69	5,58%	3,46%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.112.024,82	0,00	0,00	2.190.944,64	78.919,82	3,74%	3,74%
BRZ VALOR FIC AÇÕES	1.798.196,18	1.000.000,00	0,00	2.874.556,53	76.360,35	5,58%	2,11%
GBX TIETÊ II FIP	1.987.631,76	0,00	0,00	2.026.507,97	38.876,21	1,96%	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	2.880.749,02	0,00	0,00	2.901.901,35	21.152,33	0,73%	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	535.795,46	0,00	0,00	540.396,86	4.601,40	0,86%	0,86%
ÁTICO FLORESTAL - FIP	994.167,15	0,00	0,00	990.357,03	-3.810,12	-0,38%	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL	1.002.104,55	0,00	0,00	997.678,64	-4.425,91	-0,44%	-
Total Renda Variável					1.012.179,08	5,20%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	53.159.665,08	61.708.623,38	79.892.904,70	42.137.702,68	7.162.318,92	13,05%	14,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.985.256,97	0,00	0,00	28.780.789,23	3.795.532,26	15,19%	15,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.307.367,98	0,00	0,00	17.594.707,94	2.287.339,96	14,94%	14,94%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.258.113,17	0,00	0,00	18.533.436,81	2.275.323,64	14,00%	14,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.080.611,09	0,00	0,00	11.581.917,50	1.501.306,41	14,89%	14,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	18.970.000,00	0,00	19.579.122,89	609.122,89	3,24%	24,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	17.000.000,00	0,00	17.497.499,10	497.499,10	2,93%	30,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.110.599,38	0,00	6.512.944,04	0,00	402.344,66	6,58%	14,48%
GBX PRIME I FIDC	0,00	5.000.000,00	0,00	5.361.283,31	361.283,31	7,23%	14,03%
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	0,00	5.000.000,00	2.452.060,07	2.868.829,70	320.889,77	6,42%	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	5.351.478,83	0,00	0,00	5.439.514,65	88.035,82	1,65%	1,65%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	77.935,01	0,00	0,00	7.472,93	-70.462,08	-90,41%	-
LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.090.864,98	0,00	0,00	968.222,52	-122.642,46	-11,24%	-11,24%
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	4.046.965,22	0,00	0,00	1.549.847,83	-2.497.117,39	-61,70%	-61,70%
Total Renda Fixa					16.610.774,81	11,42%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	1.010.668,04	2.700.000,00	0,00	4.462.593,29	751.925,25	34,22%	-
BRZ VALOR FIC AÇÕES	0,00	2.660.000,00	0,00	2.874.556,53	214.556,53	19,76%	25,11%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.190.944,64	190.944,64	9,55%	16,69%
APEX AÇÕES INSTITUCIONAL III FIC AÇÕES	0,00	2.660.000,00	0,00	2.828.647,55	168.647,55	15,73%	29,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	420.919,20	0,00	0,00	540.396,86	119.477,66	28,38%	28,38%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	0,00	2.680.000,00	0,00	2.762.342,45	82.342,45	5,74%	29,64%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	2.867.191,81	0,00	0,00	2.901.901,35	34.709,54	1,21%	-
GBX TIETÊ II FIP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.026.507,97	26.507,97	1,33%	-
ÁTICO FLORESTAL - FIP	0,00	1.000.000,00	0,00	990.357,03	-9.642,97	-0,96%	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL	1.015.898,79	0,00	0,00	997.678,64	-18.220,15	-1,79%	-
Total Renda Variável					1.561.248,47	12,12%	