

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2016



Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.721.827,63	0,69%	1.175	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	11.211.066,41	4,48%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.533.820,28	3,41%	701	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.482.570,26	3,79%	200	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	49.401.712,74	19,73%	1.331	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	60.928.651,92	24,34%	602	1,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	33.375.639,94	13,33%	193	1,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	35.892.328,46	14,34%	747	0,80%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	01/01/2017	12.963.199,31	5,18%	49	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	12.463.814,98	4,98%	116	2,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	1.866.456,16	0,75%	29	2,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	6.963.358,82	2,78%	51	2,25%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	747.850,65	0,30%	84	0,71%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.654.123,23	0,66%	2.341	2,32%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	3.161.994,59	1,26%			Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			250.368.415,38				

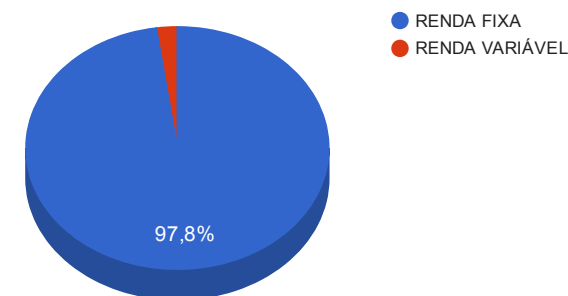
Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
					

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

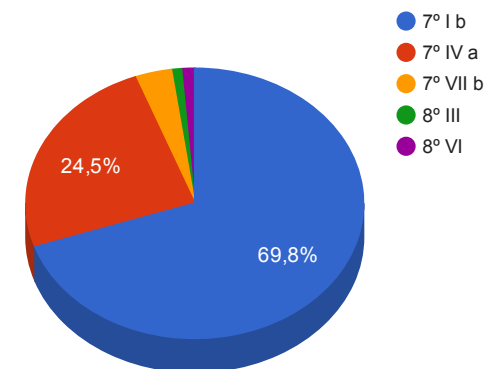
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	100,00%	174.655.289,18	69,76%	75.713.126,20
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	61.319.342,75	24,49%	13.791.181,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	8.829.814,98	3,53%	3.688.605,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	30,00%	0,00	0,00%	75.110.524,61
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	12.518.420,77
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	12.518.420,77
Total Renda Fixa	100,00%	175,00	244.804.446,91	97,78%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	2.401.973,88	0,96%	10.116.446,89
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	3.161.994,59	1,26%	9.356.426,18
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	12.518.420,77
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	12.518.420,77
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	12.518.420,77
Total Renda Variável	30,00%	25,00	5.563.968,47	2,22%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M	2,13%	14,36%	5,94%	14,36%	16,48%	27,75%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,00%	8,24%	3,17%	8,24%	13,74%	22,94%	0,20%	0,197%	2,39%
IMA-B	1,93%	16,15%	5,83%	16,15%	16,73%	32,26%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	8,76%	3,57%	8,76%	16,01%	-	0,20%	0,945%	3,48%
IMA Geral	1,81%	12,87%	5,20%	12,87%	15,87%	29,08%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,76%	12,62%	5,15%	12,62%	15,21%	28,02%	0,20%	1,222%	4,85%
CDI	1,16%	6,72%	3,36%	6,72%	14,09%	27,57%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	6,73%	3,36%	6,73%	14,15%	27,71%	0,20%	0,007%	0,07%
IRF-M 1	1,08%	7,42%	3,25%	7,42%	14,96%	27,79%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06%	7,38%	3,25%	7,38%	14,82%	27,31%	0,20%	0,120%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	7,34%	3,22%	7,34%	14,66%	27,00%	0,10%	0,117%	0,51%
IMA-B 5	0,94%	8,84%	3,31%	8,84%	16,94%	31,07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	8,66%	3,26%	8,66%	16,43%	30,14%	0,20%	1,106%	3,51%
IDKA IPCA 2 Anos	0,93%	8,58%	3,25%	8,58%	17,00%	31,47%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	7,36%	3,53%	7,36%	16,27%	-	0,20%	0,257%	1,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	8,41%	3,32%	8,41%	16,74%	30,55%	0,20%	1,115%	3,11%
IPCA + 6,00% ao ano	0,86%	7,45%	3,24%	7,45%	15,38%	33,21%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	7,77%	3,29%	7,77%	15,72%	33,49%	0,20%	0,092%	0,31%
IPCA	0,35%	4,42%	1,75%	4,42%	8,84%	18,53%	-	-	-
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	1,39%	7,54%	3,55%	7,54%	16,76%	32,19%	0,20%	0,186%	0,94%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,90%	11,61%	3,92%	11,61%	16,78%	30,73%	0,20%	2,184%	6,89%

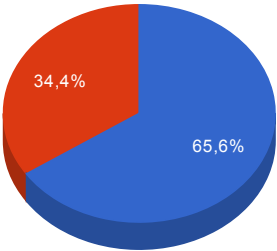
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (junho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IGC	5,74%	15,37%	3,36%	15,37%	-2,31%	-0,34%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	5,68%	15,13%	3,25%	15,13%	-2,46%	-0,72%	1,00%	10,963%	23,41%
ICON	5,27%	10,59%	3,37%	10,59%	-3,13%	9,05%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	5,07%	9,94%	3,04%	9,94%	-4,40%	6,50%	1,00%	10,513%	20,83%
IFIX	1,61%	16,25%	10,30%	16,25%	12,19%	18,10%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	-	0,30%	-	-

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

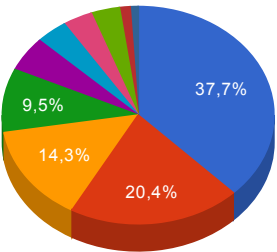
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	164.239.083,66	65,60%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	86.129.331,72	34,40%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM



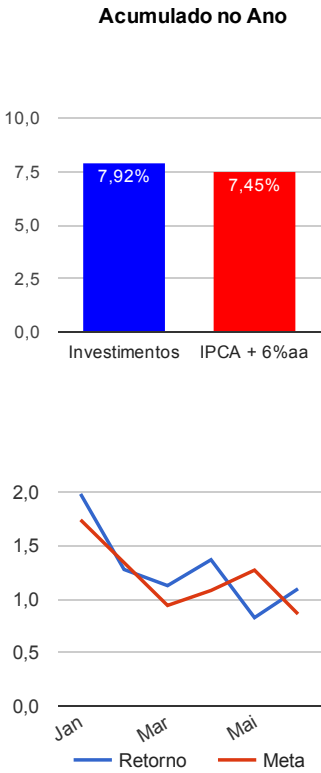
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	94.304.291,86	37,67%
IRF-M 1	51.123.540,37	20,42%
CDI	35.892.328,46	14,34%
IMA-B	23.674.881,39	9,46%
IRF-M	12.963.199,31	5,18%
IMA-GERAL	9.482.570,26	3,79%
CRÉDITO PRIVADO	8.829.814,98	3,53%
IMA-B 5	8.533.820,28	3,41%
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.161.994,59	1,26%
AÇÕES - SETORIAIS	2.401.973,88	0,96%

- IDKA IPCA 2A
- IRF-M 1
- CDI
- IMA-B
- IRF-M
- IMA-GERAL
- CRÉDITO PRIVADO
- IMA-B 5
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- AÇÕES - SETORIAIS



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	222.268.582,18	3.111.515,01	1.401.422,52	228.418.541,38	4.439.866,71	1,98%	1,74%	113,96%	1,00%
Fevereiro	228.418.541,38	5.467.304,09	2.845.550,27	233.988.550,54	2.948.255,34	1,28%	1,34%	94,93%	0,86%
Março	233.988.550,54	2.396.477,84	1.480.622,63	237.547.464,51	2.643.058,76	1,13%	0,94%	119,42%	1,08%
Abril	237.547.464,51	42.986.621,86	41.530.622,63	242.270.910,87	3.267.447,13	1,37%	1,08%	127,01%	0,78%
Mai	242.270.910,87	109.647.050,75	107.454.053,59	246.482.891,25	2.018.983,22	0,83%	1,27%	65,00%	0,76%
Junho	246.482.891,25	2.800.885,53	1.628.378,25	250.368.415,38	2.713.016,85	1,10%	0,86%	127,12%	0,64%
Acumulado no ano					18.030.628,01	7,92%	7,45%	106,23%	
Acumulado no 2º Trimestre					7.999.447,20	3,32%	3,24%	102,50%	



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.318.648,34	0,00	0,00	9.482.570,26	163.921,92	1,76%	1,22%	1,76%
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	1.840.808,63	0,00	0,00	1.866.456,16	25.647,53	1,39%	0,19%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.957.953,21	0,00	0,00	33.375.639,94	417.686,73	1,27%	0,26%	1,27%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.482.395,91	0,00	0,00	35.892.328,46	409.932,55	1,16%	0,01%	1,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.325.461,29	0,00	0,00	12.463.814,98	138.353,69	1,12%	0,09%	1,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	48.885.484,55	0,00	0,00	49.401.712,74	516.228,19	1,06%	0,12%	1,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.097.246,46	0,00	0,00	11.211.066,41	113.819,95	1,03%	0,94%	1,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.834.324,14	0,00	0,00	12.963.199,31	128.875,17	1,00%	0,20%	1,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.456.186,04	0,00	0,00	8.533.820,28	77.634,24	0,92%	1,11%	0,92%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.901.557,05	0,00	0,00	6.963.358,82	61.801,77	0,90%	2,18%	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	60.398.584,21	0,00	0,00	60.928.651,92	530.067,71	0,88%	1,11%	0,88%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	524.343,11	2.800.885,53	1.628.378,25	1.721.827,63	24.977,24	0,75%	0,12%	1,03%
Total Renda Fixa					2.608.946,69	1,08%	0,55%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	707.675,38	0,00	0,00	747.850,65	40.175,27	5,68%	10,96%	5,68%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.574.353,49	0,00	0,00	1.654.123,23	79.769,74	5,07%	10,51%	5,07%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	3.177.869,43	0,00	0,00	3.161.994,59	-15.874,84	-0,50%	-	-
Total Renda Variável					104.070,17	1,91%	10,65%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.238.453,15	0,00	0,00	33.375.639,94	1.137.186,79	3,53%	3,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.284.919,19	39.000.000,00	0,00	49.401.712,74	1.116.793,55	2,47%	3,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	55.678.609,61	2.985.522,60	59.641.168,46	0,00	977.036,25	1,67%	3,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	60.000.000,00	0,00	60.928.651,92	928.651,92	1,55%	3,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.221.255,91	32.394.520,15	1.563.825,71	35.892.328,46	840.378,11	2,42%	3,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	38.828.653,31	3.325.228,64	40.880.921,56	1.721.827,63	448.867,24	1,86%	3,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.564.733,18	0,00	0,00	12.963.199,31	398.466,13	3,17%	3,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.066.953,99	0,00	0,00	12.463.814,98	396.860,99	3,29%	3,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.824.965,01	0,00	0,00	11.211.066,41	386.101,40	3,57%	3,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.511.427,08	1.099,26	30.795.536,02	0,00	283.009,68	0,97%	3,22%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	9.063.399,41	0,00	9.328.187,49	0,00	264.788,08	2,92%	5,14%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.700.370,23	0,00	0,00	6.963.358,82	262.988,59	3,92%	3,92%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	9.328.187,49	0,00	9.482.570,26	154.382,77	1,66%	5,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	8.400.000,00	0,00	8.533.820,28	133.820,28	1,59%	3,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.274.921,44	0,00	8.403.415,23	0,00	128.493,79	1,55%	3,28%
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	1.802.484,67	0,00	0,00	1.866.456,16	63.971,49	3,55%	3,55%
Total Renda Fixa					7.921.797,06	3,37%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.605.324,02	0,00	0,00	1.654.123,23	48.799,21	3,04%	3,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	724.310,95	0,00	0,00	747.850,65	23.539,70	3,25%	3,25%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	3.156.683,36	0,00	0,00	3.161.994,59	5.311,23	0,17%	-
Total Renda Variável					77.650,14	1,42%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.061.114,56	2.985.522,60	59.641.168,46	0,00	3.594.531,30	6,68%	8,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.993.410,90	0,00	928.351,87	33.375.639,94	2.310.580,91	7,35%	7,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.174.459,29	12.655.963,88	40.880.921,56	1.721.827,63	1.772.326,02	5,80%	7,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.927.714,72	39.000.000,00	0,00	49.401.712,74	1.473.998,02	6,57%	7,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.006.107,91	1.645.660,96	34.927.520,48	0,00	1.275.751,61	4,13%	6,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.976.624,04	0,00	0,00	12.963.199,31	986.575,27	8,24%	8,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.088.230,51	32.394.520,15	1.563.825,71	35.892.328,46	973.403,51	5,76%	6,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	60.000.000,00	0,00	60.928.651,92	928.651,92	1,55%	8,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.612.330,24	0,00	314.411,64	11.211.066,41	913.147,81	8,74%	8,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.910.272,16	0,00	352.847,45	12.463.814,98	906.390,27	7,74%	7,77%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	8.461.328,06	0,00	9.328.187,49	0,00	866.859,43	10,24%	12,62%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.238.955,54	0,00	0,00	6.963.358,82	724.403,28	11,61%	11,61%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.859.053,33	0,00	8.403.415,23	0,00	544.361,90	6,93%	8,75%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	9.328.187,49	0,00	9.482.570,26	154.382,77	1,66%	12,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	8.400.000,00	0,00	8.533.820,28	133.820,28	1,59%	8,66%
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	1.735.543,48	0,00	0,00	1.866.456,16	130.912,68	7,54%	7,54%
Total Renda Fixa					17.690.096,98	7,95%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.504.530,89	0,00	0,00	1.654.123,23	149.592,34	9,94%	9,94%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	649.579,71	0,00	0,00	747.850,65	98.270,94	15,13%	15,13%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	3.069.326,84	0,00	0,00	3.161.994,59	92.667,75	3,02%	-
Total Renda Variável					340.531,03	6,52%	