

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



Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

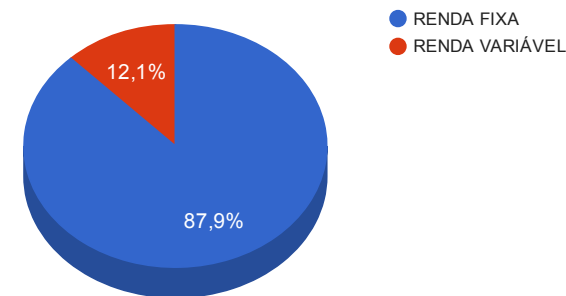
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	485.102,58	1,92%	193	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.994.663,60	15,78%	111	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.617.207,32	18,24%	72	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.973.736,80	19,65%	602	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	385.066,80	1,52%	104	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	122.460,56	0,48%	25	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.046.530,01	12,03%	288	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.089.814,32	4,30%	381	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.324.674,25	9,18%	111	1,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	391.014,75	1,54%	98	0,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	01/08/2016	150.093,21	0,59%	49	0,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	664.296,04	2,62%	483	0,89%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	702.180,74	2,77%	438	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	840.323,48	3,32%	145	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	452.111,75	1,79%	155	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	353.271,85	1,40%	3.282	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	06/12/2016	724.356,00	2,86%	21	0,80%	Artigo 8º, Inciso IV
<b>TOTAL -</b>			<b>25.316.904,06</b>				

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

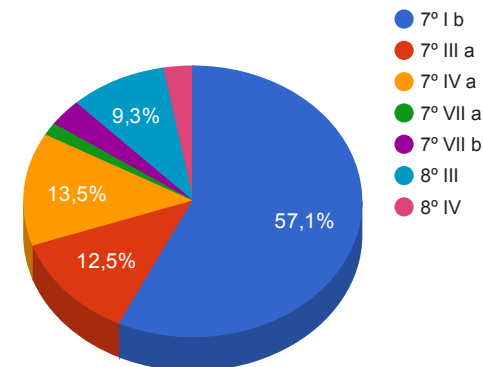
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	80,00%	14.455.777,10	57,10%	5.797.746,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	50,00%	3.168.990,57	12,52%	9.489.461,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	80,00%	10,00%	0,00	0,00%	2.531.690,41
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	3.414.488,57	13,49%	4.180.582,65
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	2.531.690,41
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.265.845,20
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	391.014,75	1,54%	874.830,45
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	814.389,25	3,22%	451.455,95
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>195,00</b>	<b>22.244.660,24</b>	<b>87,86%</b>	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.265.845,20
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	2.347.887,82	9,27%	1.449.647,79
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	724.356,00	2,86%	541.489,20
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.265.845,20
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00</b>	<b>3.072.243,82</b>	<b>12,14%</b>	

**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
IMA-B 5+	2,57%	20,82%	7,29%	20,82%	17,14%	33,97%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2,64%	20,37%	7,15%	20,37%	16,24%	32,30%	0,20%	3,154%	14,06%
IMA-B	1,93%	16,15%	5,83%	16,15%	16,73%	32,26%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,85%	15,93%	5,68%	15,93%	15,92%	30,93%	0,20%	2,350%	9,81%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	12,14%	5,32%	12,14%	10,24%	17,19%	0,20%	3,243%	10,97%
Selic	1,16%	6,73%	3,36%	6,73%	14,11%	27,66%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	6,72%	3,38%	6,72%	14,11%	27,85%	0,20%	0,013%	0,02%
CDI	1,16%	6,72%	3,36%	6,72%	14,09%	27,57%	-	-	-
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1,22%	7,63%	3,74%	7,63%	13,23%	24,16%	1,00%	0,682%	1,29%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,22%	6,67%	3,48%	6,67%	14,28%	27,74%	1,00%	0,050%	0,21%
IRF-M 1	1,08%	7,42%	3,25%	7,42%	14,96%	27,79%	-	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	7,36%	3,21%	7,36%	14,74%	27,24%	0,20%	0,116%	0,77%
IMA-B 5	0,94%	8,84%	3,31%	8,84%	16,94%	31,07%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	8,75%	3,28%	8,75%	16,54%	30,11%	0,20%	1,106%	3,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,90%	8,61%	3,21%	8,61%	16,44%	29,95%	0,40%	1,105%	3,51%
IDKA IPCA 2 Anos	0,93%	8,58%	3,25%	8,58%	17,00%	31,47%	-	-	-
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%

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
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,83%	7,31%	3,17%	7,31%	15,05%	32,43%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,10%	-3,90%	-2,30%	-3,90%	-4,34%	-15,24%	0,25%	-	-
IPCA	0,35%	4,42%	1,75%	4,42%	8,84%	18,53%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,22%	7,70%	3,30%	7,70%	15,13%	32,45%	0,20%	0,041%	0,22%

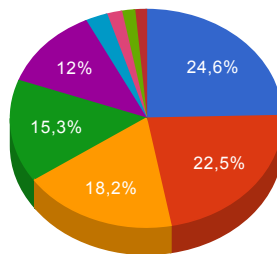
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (junho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	7,69%	25,88%	6,70%	25,88%	-4,03%	-25,77%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,91%	-12,48%	-3,08%	-12,48%	-15,14%	-20,58%	3,00%	10,830%	21,83%
Ibovespa	6,30%	18,86%	2,94%	18,86%	-2,93%	-3,09%	-	-	-
GERAÇÃO FI AÇÕES	4,46%	-12,21%	-1,74%	-12,21%	-12,64%	-22,60%	3,00%	11,356%	21,15%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3,88%	7,02%	-0,14%	7,02%	-5,26%	-6,87%	2,00%	10,851%	20,73%
IPCA + 6,00% ao ano	0,86%	7,45%	3,24%	7,45%	15,38%	33,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,28%	8,36%	3,29%	8,36%	16,16%	33,50%	0,15%	0,051%	0,43%
SMLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,71%	10,12%	8,13%	10,12%	9,37%	-3,53%	2,00%	9,306%	16,11%

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

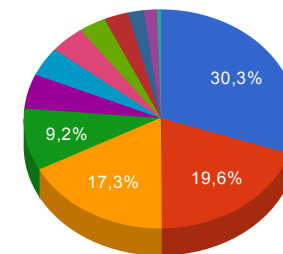
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.233.252,81	24,62%
BANCO BRADESCO	5.692.041,06	22,48%
ITAÚ UNIBANCO	4.617.207,32	18,24%
BNY Mellon Serviços Financeiros	3.867.178,47	15,28%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.046.530,01	12,03%
BTG Pactual Serviços Financeiros	664.296,04	2,62%
BRB DTVM	452.111,75	1,79%
PETRA Corretora	391.014,75	1,54%
GERAÇÃO FUTURO	353.271,85	1,40%

- CAIXA ECONÔMIC...
- BANCO BRADESCO
- ITAÚ UNIBANCO
- BNY Mellon Serviços Fi...
- BB GESTÃO DE RECUR...
- BTG Pactual Serviços Fi...
- BRB DTVM
- PETRA Corretora
- GERAÇÃO FUTURO



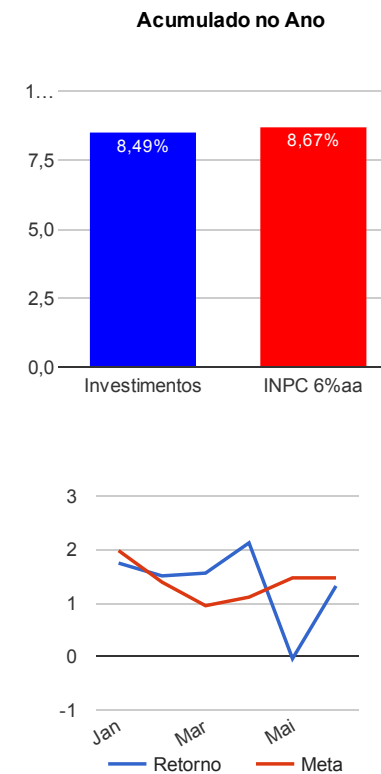
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	7.663.737,33	30,27%
IDKA IPCA 2A	4.973.736,80	19,65%
IMA-B	4.379.730,40	17,30%
GESTÃO LIVRE	2.324.674,25	9,18%
AÇÕES - LIVRES	1.292.435,23	5,11%
CDI	1.089.814,32	4,30%
AÇÕES - SETORIAIS	1.055.452,59	4,17%
CRÉDITO PRIVADO	814.389,25	3,22%
MULTIMERCADO	724.356,00	2,86%
IRF-M 1	485.102,58	1,92%
FIDC - FECHADO	391.014,75	1,54%
IMA-B 5+	122.460,56	0,48%

- IMA-B 5
- IDKA IPCA 2A
- IMA-B
- GESTÃO LIVRE
- AÇÕES - LIVRES
- CDI
- AÇÕES - SETORIAIS
- CRÉDITO PRIVADO
- MULTIMER...
- IRF-M 1
- FIDC - FECHADO
- IMA-B 5+



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	22.512.930,39	0,00	0,00	22.906.112,37	393.181,98	1,75%	1,98%	88,18%	2,37%
Fevereiro	22.906.112,37	300.000,00	3.882,26	23.551.907,89	349.677,78	1,51%	1,39%	108,08%	2,24%
Março	23.551.907,89	128.099,23	692,07	24.048.573,61	369.258,56	1,56%	0,95%	163,76%	3,57%
Abril	24.048.573,61	76.500,00	0,00	24.637.713,84	512.640,23	2,12%	1,11%	192,04%	2,64%
Mai	24.637.713,84	0,00	0,00	24.627.758,68	-9.955,16	-0,04%	1,47%	-2,75%	2,05%
Junho	24.627.758,68	3.399.423,54	3.039.800,46	25.316.904,06	329.522,30	1,32%	1,47%	89,62%	2,06%
Acumulado no ano					1.944.325,69	8,49%	8,67%	97,89%	
Acumulado no 2º Trimestre					832.207,37	3,43%	4,10%	83,57%	





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(%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	119.314,01	0,00	0,00	122.460,56	3.146,55	2,64%	3,15%	2,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.921.917,75	0,00	0,00	3.994.663,60	72.745,85	1,85%	2,35%	1,85%
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	148.277,94	0,00	0,00	150.093,21	1.815,27	1,22%	0,04%	1,22%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.077.110,06	0,00	0,00	1.089.814,32	12.704,26	1,18%	0,01%	1,18%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	2.138.898,43	160.000,00	0,00	2.324.674,25	25.775,82	1,12%	0,68%	1,22%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	480.038,77	0,00	0,00	485.102,58	5.063,81	1,05%	0,12%	1,05%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	527.740,03	130.000,00	0,00	664.296,04	6.556,01	1,00%	0,05%	1,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.575.909,49	0,00	0,00	4.617.207,32	41.297,83	0,90%	1,11%	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.930.466,24	0,00	0,00	4.973.736,80	43.270,56	0,88%	1,11%	0,88%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	382.261,20	0,00	0,00	385.066,80	2.805,60	0,73%	3,24%	0,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	3.039.423,54	0,00	3.046.530,01	7.106,47	0,23%	1,11%	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.034.309,83	0,00	3.039.423,54	0,00	5.113,71	0,17%	1,11%	0,92%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	391.404,36	0,00	376,92	391.014,75	-12,69	0,00%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>227.389,05</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,22%</b>	

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(%)
GERAÇÃO FI AÇÕES	432.813,67	0,00	0,00	452.111,75	19.298,08	4,46%	11,36%	4,46%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	603.151,83	70.000,00	0,00	702.180,74	29.028,91	4,31%	9,31%	4,71%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	339.991,82	0,00	0,00	353.271,85	13.280,03	3,91%	10,83%	3,91%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	808.926,05	0,00	0,00	840.323,48	31.397,43	3,88%	10,85%	3,88%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	715.227,20	0,00	0,00	724.356,00	9.128,80	1,28%	0,05%	1,28%
Total Renda Variável					102.133,25	3,13%	8,02%	

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 (%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.779.896,45	0,00	0,00	3.994.663,60	214.767,15	5,68%	5,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.813.714,23	0,00	0,00	4.973.736,80	160.022,57	3,32%	3,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.473.782,02	0,00	0,00	4.617.207,32	143.425,30	3,21%	3,21%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	2.074.275,49	160.000,00	0,00	2.324.674,25	90.398,76	4,27%	3,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.965.625,64	0,00	3.039.423,54	0,00	73.797,90	2,49%	3,26%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.054.163,72	0,00	0,00	1.089.814,32	35.650,60	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	365.610,90	0,00	0,00	385.066,80	19.455,90	5,32%	5,32%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	440.291,41	206.500,00	0,00	664.296,04	17.504,63	3,14%	3,48%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	470.011,10	0,00	0,00	485.102,58	15.091,48	3,21%	3,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	114.290,16	0,00	0,00	122.460,56	8.170,40	7,15%	7,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	3.039.423,54	0,00	3.046.530,01	7.106,47	0,23%	3,28%
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	145.303,05	0,00	0,00	150.093,21	4.790,16	3,30%	3,30%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	400.202,05	0,00	376,92	391.014,75	-8.810,38	-2,20%	-2,30%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>781.370,94</b>	<b>3,68%</b>	

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 (%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	584.041,87	70.000,00	0,00	702.180,74	48.138,87	7,73%	8,13%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	701.275,60	0,00	0,00	724.356,00	23.080,40	3,29%	3,29%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	841.472,88	0,00	0,00	840.323,48	-1.149,40	-0,14%	-0,14%
GERAÇÃO FI AÇÕES	460.112,91	0,00	0,00	452.111,75	-8.001,16	-1,74%	-1,74%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	364.504,13	0,00	0,00	353.271,85	-11.232,28	-3,08%	-3,08%
Total Renda Variável					50.836,43	1,64%	

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 (%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.445.766,23	0,00	0,00	3.994.663,60	548.897,37	15,93%	15,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.587.766,99	0,00	0,00	4.973.736,80	385.969,81	8,41%	8,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.251.168,22	0,00	0,00	4.617.207,32	366.039,10	8,61%	8,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.818.081,06	0,00	3.039.423,54	0,00	221.342,48	7,85%	8,66%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	2.011.382,40	160.000,00	0,00	2.324.674,25	153.291,85	7,53%	7,63%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.021.220,52	0,00	0,00	1.089.814,32	68.593,80	6,72%	6,72%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	343.372,50	0,00	0,00	385.066,80	41.694,30	12,14%	12,14%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	451.840,80	0,00	0,00	485.102,58	33.261,78	7,36%	7,36%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	153.365,70	484.599,23	0,00	664.296,04	26.331,11	6,12%	6,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	101.736,83	0,00	0,00	122.460,56	20.723,73	20,37%	20,37%
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	139.360,77	0,00	0,00	150.093,21	10.732,44	7,70%	7,70%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	3.039.423,54	0,00	3.046.530,01	7.106,47	0,23%	8,75%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	406.880,33	0,00	4.951,25	391.014,75	-10.914,33	-2,72%	-3,90%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.873.069,91</b>	<b>9,38%</b>	

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 (%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	523.131,66	120.000,00	0,00	702.180,74	59.049,08	9,74%	10,12%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	668.483,60	0,00	0,00	724.356,00	55.872,40	8,36%	8,36%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	785.184,75	0,00	0,00	840.323,48	55.138,73	7,02%	7,02%
GERAÇÃO FI AÇÕES	400.519,07	100.000,00	0,00	452.111,75	-48.407,32	-11,22%	-12,21%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	403.668,96	0,00	0,00	353.271,85	-50.397,11	-12,48%	-12,48%
Total Renda Variável					71.255,78	2,21%	