

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015



Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2015)

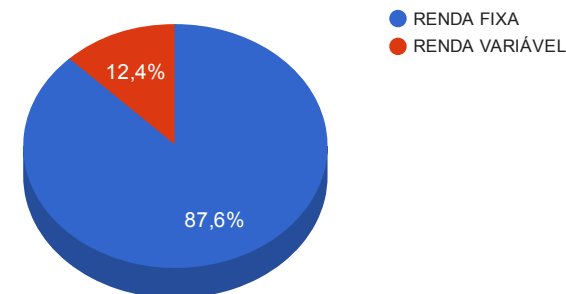
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	451.840,80	2,01%	181	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.251.168,22	18,88%	57	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.587.766,99	20,38%	473	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	343.372,50	1,53%	104	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.818.081,06	12,52%	631	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	101.736,83	0,45%	24	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.445.766,23	15,31%	112	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.021.220,52	4,54%	390	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.011.382,40	8,93%	128	1,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	406.880,33	1,81%	98	0,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	153.365,70	0,68%	265	0,19%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	01/08/2016	139.360,77	0,62%	49	0,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	523.131,66	2,32%	492	0,56%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	785.184,75	3,49%	159	0,65%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	400.519,07	1,78%	176	0,29%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	403.668,96	1,79%	3.711	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	06/12/2016	668.483,60	2,97%	21	0,80%	Artigo 8º, Inciso IV
TOTAL -			22.512.930,39				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2015)

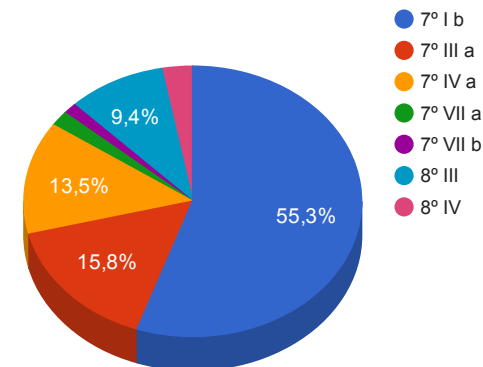
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	85,00%	12.452.229,57	55,31%	6.683.761,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	35,00%	3.547.503,06	15,76%	4.332.022,58
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	3.032.602,92	13,47%	3.721.276,20
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	10,00%	0,00	0,00%	2.251.293,04
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3,50%	406.880,33	1,81%	381.072,23
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	1,50%	292.726,47	1,30%	44.967,49
Total Renda Fixa	100,00%	165,00	19.731.942,35	87,65%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.125.646,52
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	2.112.504,44	9,38%	1.264.435,12
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	668.483,60	2,97%	457.162,92
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.125.646,52
Total Renda Variável	30,00%	30,00	2.780.988,04	12,35%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2015)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses	
IMA-B 5	2,12%	15,46%	5,23%	7,45%	15,46%		-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	2,08%	14,94%	5,12%	7,21%	14,94%	27,81%	0,40%	0,822%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,04%	14,86%	5,10%	7,14%	14,86%	28,00%	0,20%	0,798%	3,20%
IDKA IPCA 2 Anos	1,89%	16,38%	5,14%	7,75%	16,38%		-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,96%	15,50%	5,21%	7,68%	15,50%	28,78%	0,20%	0,740%	2,78%
IMA-B	1,52%	8,88%	5,21%	0,50%	8,88%		-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,31%	2,62%	5,20%	-1,70%	2,62%	-	0,20%	1,559%	10,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,47%	8,25%	4,95%	-0,01%	8,25%	23,33%	0,20%	1,450%	9,25%
IRF-M 1	1,18%	13,01%	3,60%	7,02%	13,01%		-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	12,78%	3,73%	6,87%	12,78%	24,38%	0,20%	0,120%	0,78%
Selic	1,16%	13,27%	3,36%	6,91%	13,27%		-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	13,35%	3,36%	6,93%	13,35%	25,87%	0,20%	0,013%	0,05%
CDI	1,16%	13,24%	3,36%	6,91%	13,24%		-	-	-
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	19,73%	13,51%	3,46%	7,14%	13,51%	-	1,00%	0,052%	0,17%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1,28%	11,28%	3,27%	5,20%	11,28%	23,02%	1,00%	0,605%	1,09%
IMA-B 5+	1,13%	5,71%	5,19%	-3,05%	5,71%		-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,99%	5,19%	5,00%	-3,43%	5,19%	21,93%	0,20%	1,990%	13,03%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2015)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses	
IPCA	0,96%	10,67%	2,82%	4,24%	10,67%		-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,48%	16,30%	3,80%	6,90%	16,30%	29,89%	0,20%	0,069%	0,27%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	-	-	-	-	-		-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1,10%	-3,55%	0,37%	-0,46%	-3,55%	-32,45%	0,25%	4,094%	3,17%

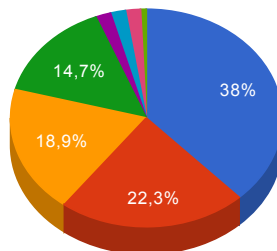
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2015)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses	
IPCA + 6,00% ao ano	1,47%	17,26%	4,32%	7,37%	17,26%		-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,59%	16,88%	4,10%	7,20%	16,88%	30,67%	0,15%	0,257%	0,47%
SMLL	-5,27%	-22,36%	-2,09%	-16,68%	-22,36%		-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-4,12%	-6,47%	0,60%	-0,67%	-6,47%	-9,23%	2,00%	5,625%	11,49%
Ibovespa	-3,93%	-13,31%	-3,80%	-18,33%	-13,31%		-	-	-
GERAÇÃO FI AÇÕES	-1,19%	1,17%	1,11%	-0,49%	1,17%	2,89%	3,00%	6,159%	17,93%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,79%	-11,13%	-4,35%	-11,48%	-11,13%	-10,57%	2,00%	8,667%	15,91%
IDIV	-3,75%	-27,45%	-5,33%	-23,76%	-27,45%		-	-	-
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,11%	-1,23%	-0,82%	-3,03%	-1,23%	7,04%	3,00%	7,251%	18,65%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2015)

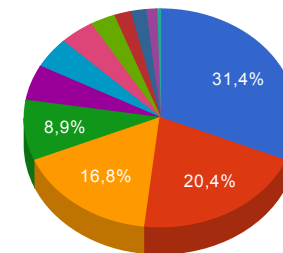
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.557.064,92	38,01%
BANCO BRADESCO	5.020.564,38	22,30%
ITAÚ UNIBANCO	4.251.168,22	18,88%
BNY Mellon Serviços Financeiros	3.319.698,81	14,75%
PETRA Corretora	406.880,33	1,81%
GERAÇÃO FUTURO	403.668,96	1,79%
BRB DTVM	400.519,07	1,78%
BTG Pactual Serviços Financeiros	153.365,70	0,68%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BANCO BRADESCO
- ITAÚ UNIBANCO
- BNY Mellon Serviços Financeiros
- PETRA Corretora
- GERAÇÃO FUTURO
- BRB DTVM
- BTG Pactual Serviços Financeiros



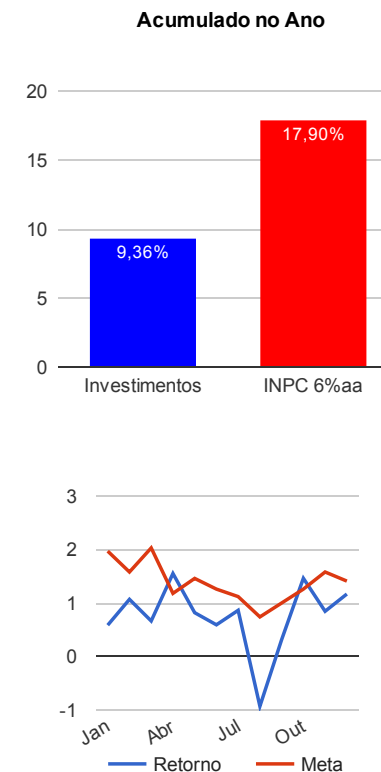
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	7.069.249,28	31,40%
IDKA IPCA 2A	4.587.766,99	20,38%
IMA-B	3.789.138,73	16,83%
GESTÃO LIVRE	2.011.382,40	8,93%
AÇÕES - LIVRES	1.185.703,82	5,27%
CDI	1.021.220,52	4,54%
AÇÕES - SETORIAIS	926.800,62	4,12%
MULTIMERCADO	668.483,60	2,97%
IRF-M 1	451.840,80	2,01%
FIDC - FECHADO	406.880,33	1,81%
CRÉDITO PRIVADO	292.726,47	1,30%
IMA-B 5+	101.736,83	0,45%

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



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	18.682.657,41	8.148,04	12.743,49	18.787.536,39	109.474,43	0,59%	1,97%	29,68%	2,17%
Fevereiro	18.787.536,39	169.825,78	4.238,93	19.155.660,30	202.537,06	1,07%	1,58%	67,55%	2,05%
Março	19.155.660,30	2.961.035,17	2.525.897,49	19.720.955,31	130.157,33	0,66%	2,03%	32,77%	1,95%
Abril	19.720.955,31	238.241,92	23.221,20	20.245.349,04	309.373,01	1,55%	1,18%	131,87%	1,88%
Mai	20.245.349,04	0,00	6.144,14	20.405.086,70	165.881,80	0,82%	1,46%	56,19%	1,71%
Junho	20.405.086,70	403.667,12	5.447,94	20.926.560,43	123.254,55	0,59%	1,26%	47,00%	1,35%
Julho	20.926.560,43	4.254,82	6.167,12	21.105.311,42	180.663,29	0,86%	1,12%	77,34%	1,77%
Agosto	21.105.311,42	240.000,00	3.640,65	21.143.238,14	-198.432,63	-0,93%	0,74%	-125,99%	2,18%
Setembro	21.143.238,14	21.321,02	3.420,90	21.227.782,76	66.644,50	0,31%	1,00%	31,52%	3,71%
Outubro	21.227.782,76	0,00	1.260,01	21.536.913,75	310.391,00	1,46%	1,26%	116,00%	2,05%
Novembro	21.536.913,75	5.726.971,76	5.303.188,19	22.146.387,53	185.690,21	0,85%	1,58%	53,56%	1,96%
Dezembro	22.146.387,53	4.675.259,26	4.568.634,37	22.512.930,39	259.917,97	1,17%	1,41%	82,57%	1,47%
Acumulado no ano					1.845.552,52	9,36%	17,90%	52,32%	
Acumulado no 4º Trimestre					755.999,18	3,52%	4,31%	81,48%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
PREMIUM FIDC SÊNIOR	402.434,23	0,00	7.535,11	406.880,33	11.981,21	2,98%	4,09%	1,10%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	335.620,20	0,00	0,00	343.372,50	7.752,30	2,31%	1,56%	2,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.164.368,62	0,00	0,00	4.251.168,22	86.799,60	2,08%	0,82%	2,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.761.643,28	0,00	0,00	2.818.081,06	56.437,78	2,04%	0,80%	2,04%
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	137.326,47	0,00	0,00	139.360,77	2.034,30	1,48%	0,07%	1,48%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.395.691,62	0,00	0,00	3.445.766,23	50.074,61	1,47%	1,45%	1,47%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.872.840,43	114.160,00	0,00	2.011.382,40	24.381,97	1,23%	0,60%	1,28%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	151.590,99	0,00	0,00	153.365,70	1.774,71	1,17%	0,05%	1,17%
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.009.476,52	0,00	0,00	1.021.220,52	11.744,00	1,16%	0,01%	1,16%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	446.696,25	0,00	0,00	451.840,80	5.144,55	1,15%	0,12%	1,15%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	100.743,39	0,00	0,00	101.736,83	993,44	0,99%	1,99%	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.526.270,08	0,00	4.561.099,26	0,00	34.829,18	0,77%	0,11%	1,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	4.561.099,26	0,00	4.587.766,99	26.667,73	0,58%	0,74%	1,96%
Total Renda Fixa					320.615,38	1,65%	0,90%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2015

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	658.002,80	0,00	0,00	668.483,60	10.480,80	1,59%	0,26%	1,59%
GERAÇÃO FI AÇÕES	405.339,17	0,00	0,00	400.519,07	-4.820,10	-1,19%	6,16%	-1,19%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	416.607,71	0,00	0,00	403.668,96	-12.938,75	-3,11%	7,25%	-3,11%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	816.128,63	0,00	0,00	785.184,75	-30.943,88	-3,79%	8,67%	-3,79%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	545.607,14	0,00	0,00	523.131,66	-22.475,48	-4,12%	5,62%	-4,12%
Total Renda Variável					-60.697,41	-2,06%	5,51%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.283.260,31	0,00	0,00	3.445.766,23	162.505,92	4,95%	4,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.421.706,43	0,00	4.561.099,26	0,00	139.392,83	3,15%	3,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.681.423,85	0,00	0,00	2.818.081,06	136.657,21	5,10%	5,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,00	4.156.971,76	0,00	4.251.168,22	94.196,46	2,27%	5,12%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.521.492,86	434.160,00	0,00	2.011.382,40	55.729,54	3,12%	3,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.779.074,65	0,00	2.822.356,28	0,00	43.281,63	1,56%	2,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.451.004,29	0,00	2.479.552,59	0,00	28.548,30	1,16%	3,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	4.561.099,26	0,00	4.587.766,99	26.667,73	0,58%	5,21%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.021.220,52	21.220,52	2,12%	3,36%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	326.401,50	0,00	0,00	343.372,50	16.971,00	5,20%	5,20%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	435.580,22	0,00	0,00	451.840,80	16.260,58	3,73%	3,73%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	405.389,52	0,00	10.074,44	406.880,33	11.565,25	2,87%	0,37%
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	134.260,58	0,00	0,00	139.360,77	5.100,19	3,80%	3,80%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	96.888,88	0,00	0,00	101.736,83	4.847,95	5,00%	5,00%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	150.000,00	0,00	153.365,70	3.365,70	2,24%	3,46%
Total Renda Fixa					766.310,81	4,08%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	642.179,60	0,00	0,00	668.483,60	26.304,00	4,10%	4,10%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	520.001,79	0,00	0,00	523.131,66	3.129,87	0,60%	0,60%
GERAÇÃO FI AÇÕES	301.224,71	100.000,00	0,00	400.519,07	-705,64	-0,28%	1,11%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	407.020,57	0,00	0,00	403.668,96	-3.351,61	-0,82%	-0,82%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	820.873,00	0,00	0,00	785.184,75	-35.688,25	-4,35%	-4,35%
				Total Renda Variável	-10.311,63	-0,33%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.060.611,62	0,00	4.561.099,26	0,00	500.487,64	12,33%	12,76%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.182.226,54	226.651,79	226.928,99	3.445.766,23	263.816,89	8,31%	8,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	2.556.722,94	0,00	2.818.081,06	261.358,12	10,36%	14,86%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.235.574,27	0,00	2.479.552,59	0,00	243.978,32	10,91%	13,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.412.648,04	262.648,75	2.822.356,28	0,00	147.059,49	5,78%	6,63%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	759.030,70	1.112.543,38	0,00	2.011.382,40	139.808,32	10,91%	11,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,00	4.156.971,76	0,00	4.251.168,22	94.196,46	2,27%	14,94%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	421.864,35	0,00	71.040,34	406.880,33	56.056,32	14,32%	-3,55%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	303.910,56	100.000,00	0,00	451.840,80	47.930,24	12,60%	12,78%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.239.832,82	9.684,15	2.294.878,93	0,00	45.361,96	2,03%	8,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	4.561.099,26	0,00	4.587.766,99	26.667,73	0,58%	15,50%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.021.220,52	21.220,52	2,12%	13,35%
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	119.831,75	0,00	0,00	139.360,77	19.529,02	16,30%	16,30%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	334.604,40	0,00	0,00	343.372,50	8.768,10	2,62%	2,62%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	150.000,00	0,00	153.365,70	3.365,70	2,24%	13,51%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,00	100.000,00	0,00	101.736,83	1.736,83	1,74%	5,19%
Total Renda Fixa					1.881.341,66	11,07%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2015

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	571.919,20	0,00	0,00	668.483,60	96.564,40	16,88%	16,88%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	395.404,88	12.402,86	8.148,04	403.668,96	4.009,26	1,22%	-1,23%
GERAÇÃO FI AÇÕES	301.048,53	100.000,00	0,00	400.519,07	-529,46	-0,22%	1,17%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	559.304,10	0,00	0,00	523.131,66	-36.172,44	-6,47%	-6,47%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	784.845,65	100.000,00	0,00	785.184,75	-99.660,90	-11,22%	-11,13%
Total Renda Variável					-35.789,14	-1,34%	