

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro de 2015



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

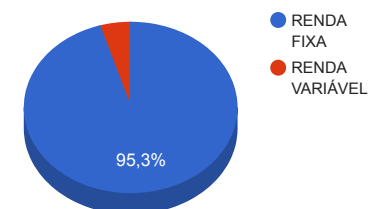
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2015)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	175.151,14	0,84%	516	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.233.001,56	15,50%	549	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.138.441,16	5,46%	647	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.095.152,18	5,25%	47	1,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.053.013,61	9,85%	643	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.426.872,85	6,84%	24	0,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	97.990,26	0,47%	240	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	289.194,52	1,39%	208	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.438.374,83	11,69%	54	2,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.105.450,93	5,30%	112	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.281.190,81	10,94%	33	5,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	561.672,32	2,69%	60	1,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.797.676,62	13,42%	746	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	105.861,40	0,51%	579	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.072.321,54	5,14%	98	0,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	465.806,18	2,23%	11	6,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	515.944,44	2,47%	94	0,68%	Artigo 8º, Inciso I
		TOTAL -	20.853.116,35				

Enquadramentos na Resolução 3.922 / 4.392 / 4.604 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2015)

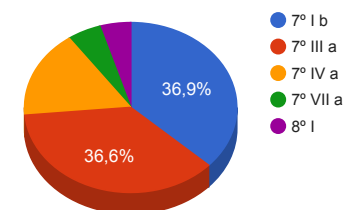
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	40,00%	7.694.759,65	36,90%	646.486,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	45,00%	7.639.074,20	36,63%	1.744.828,16
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	3.465.210,34	16,62%	2.790.724,57
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.042.655,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	1.072.321,54	5,14%	-29.665,72
Total Renda Fixa	100,00%	125,00	19.871.365,73	95,29%	

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	981.750,62	4,71%	1.103.561,02
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.042.655,82
Total Renda Variável	30,00%	15,00	981.750,62	4,71%	

Distribuição por Artigo / Resolução



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	2,12%	15,46%	5,23%	7,45%	15,46%	28,90%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,07%	14,87%	5,10%	7,17%	14,87%	25,79%	0,20%	0,827%	3,17%
IDKA IPCA 2 Anos	1,89%	16,38%	5,14%	7,75%	16,38%	29,73%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,98%	15,38%	5,20%	7,57%	15,38%	28,34%	0,20%	0,781%	2,87%
IMA-B	1,52%	8,88%	5,21%	0,50%	8,88%	24,72%	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	8,62%	5,04%	0,39%	8,62%	24,32%	0,30%	1,442%	9,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	8,53%	5,08%	0,23%	8,53%	23,86%	0,20%	1,453%	9,17%
BRADERCO 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%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46%	7,27%	4,88%	-0,64%	7,27%	22,63%	0,20%	1,406%	9,24%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,37%	8,76%	5,23%	0,51%	8,76%	24,56%	0,20%	1,476%	8,99%
CDI	1,16%	13,24%	3,36%	6,91%	13,24%	25,48%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1,40%	17,21%	3,87%	7,72%	17,21%	27,78%	0,75%	2,569%	6,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	13,32%	3,36%	6,95%	13,32%	25,65%	0,20%	0,010%	0,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	12,36%	3,16%	6,47%	12,36%	23,57%	1,00%	0,015%	0,05%
IMA-B 5+	1,13%	5,71%	5,19%	-3,05%	5,71%	23,26%	-	-	-
BRADERCO 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%
IRF-M	0,57%	7,13%	2,43%	1,85%	7,13%	19,34%	-	-	-

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

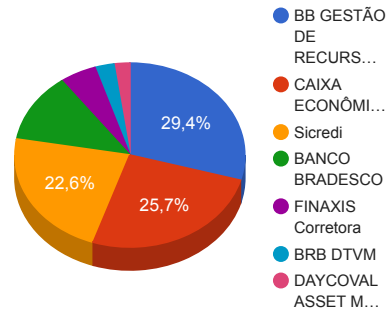
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	6,75%	2,39%	1,66%	6,75%	18,69%	0,20%	1,247%	4,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,55%	7,10%	2,39%	1,81%	7,10%	19,01%	0,20%	1,264%	4,10%
IDKA IPCA 20 Anos	-1,89%	-4,45%	5,02%	-14,79%	-4,45%	16,42%	-	-	-
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,37%	1,93%	5,42%	-7,32%	1,93%	20,73%	0,20%	2,910%	16,74%
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)

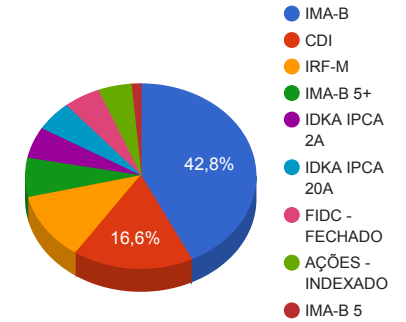
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX-50	-4,04%	-13,09%	-4,95%	-18,55%	-13,09%	-15,39%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	-3,08%	-15,49%	-5,18%	-17,48%	-15,49%	-18,53%	0,70%	10,877%	21,53%
Ibovespa	-3,93%	-13,31%	-3,80%	-18,33%	-13,31%	-15,84%	-	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-3,51%	-21,76%	-5,23%	-20,04%	-21,76%	-35,93%	2,50%	10,952%	21,22%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.134.792,22	29,42%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.366.634,67	25,74%
Sicredi	4.719.565,64	22,63%
BANCO BRADESCO	2.532.323,78	12,14%
FINAXIS Corretora	1.072.321,54	5,14%
BRB DTVM	561.672,32	2,69%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	465.806,18	2,23%

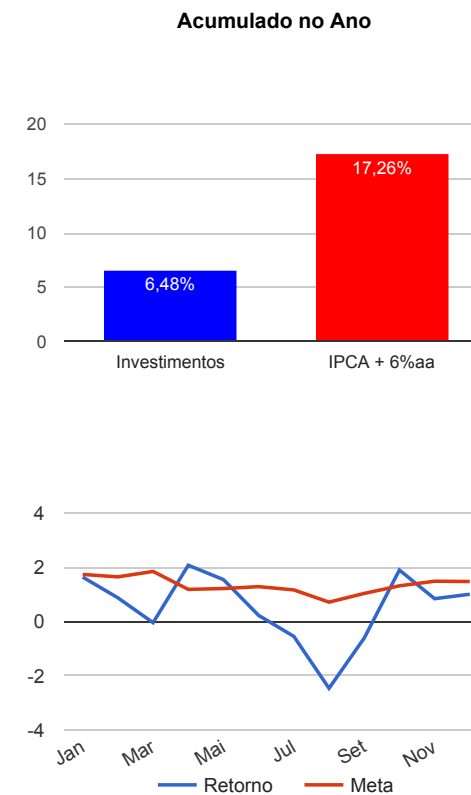


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	8.927.831,19	42,81%
CDI	3.465.210,34	16,62%
IRF-M	2.456.341,95	11,78%
IMA-B 5+	1.426.872,85	6,84%
IDKA IPCA 2A	1.138.441,16	5,46%
IDKA IPCA 20A	1.095.152,18	5,25%
FIDC - FECHADO	1.072.321,54	5,14%
AÇÕES - INDEXADO	981.750,62	4,71%
IMA-B 5	289.194,52	1,39%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	18.999.629,12	574.447,01	327.805,67	19.560.248,32	313.977,86	1,63%	1,73%	94,15%	2,63%
Fevereiro	19.560.248,32	396.402,44	333.769,79	19.793.450,24	170.569,27	0,87%	1,64%	52,93%	3,02%
Março	19.793.450,24	415.087,21	350.845,93	19.848.639,69	-9.051,83	-0,05%	1,84%	-2,48%	3,16%
Abril	19.848.639,69	445.081,45	346.435,99	20.359.744,43	412.459,28	2,07%	1,18%	175,71%	2,99%
Mai	20.359.744,43	389.860,39	376.700,52	20.686.430,87	313.526,57	1,54%	1,21%	127,51%	2,72%
Junho	20.686.430,87	481.745,73	415.470,30	20.798.648,41	45.942,11	0,22%	1,28%	17,29%	2,14%
Julho	20.798.648,41	3.510.457,45	3.441.737,45	20.752.443,74	-114.924,67	-0,55%	1,16%	-47,62%	3,29%
Agosto	20.752.443,74	629.533,78	726.578,06	20.144.545,94	-510.853,52	-2,46%	0,71%	-347,78%	3,62%
Setembro	20.144.545,94	454.315,71	411.848,43	20.063.297,49	-123.715,73	-0,61%	1,03%	-59,54%	7,80%
Outubro	20.063.297,49	1.176.510,08	1.144.299,48	20.475.502,12	379.994,03	1,89%	1,31%	144,26%	3,66%
Novembro	20.475.502,12	513.220,69	441.217,69	20.719.572,88	172.067,76	0,84%	1,48%	56,65%	3,19%
Dezembro	20.719.572,88	708.677,20	782.430,61	20.853.116,35	207.296,88	1,00%	1,47%	67,83%	1,91%
Acumulado no ano					1.257.288,01	6,48%	17,26%	37,53%	



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(%)
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	283.324,74	0,00	0,00	289.194,52	5.869,78	2,07%	0,83%	2,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.080.695,57	36.033,14	0,00	1.138.441,16	21.712,45	1,94%	0,78%	1,98%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.060.603,88	0,00	8.141,03	1.072.321,54	19.858,69	1,87%	4,09%	1,10%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	96.543,17	0,00	0,00	97.990,26	1.447,09	1,50%	1,44%	1,50%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.089.386,27	0,00	0,00	1.105.450,93	16.064,66	1,47%	1,45%	1,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.284.867,37	0,00	100.000,00	3.233.001,56	48.134,19	1,47%	1,45%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.023.474,08	0,00	0,00	2.053.013,61	29.539,53	1,46%	1,41%	1,46%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	553.924,94	0,00	0,00	561.672,32	7.747,38	1,40%	2,57%	1,40%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.405.343,69	0,00	0,00	2.438.374,83	33.031,14	1,37%	1,48%	1,37%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.765.693,96	0,00	0,00	2.797.676,62	31.982,66	1,16%	0,01%	1,16%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.412.939,83	0,00	0,00	1.426.872,85	13.933,02	0,99%	1,99%	0,99%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.268.821,03	0,00	0,00	2.281.190,81	12.369,78	0,55%	1,26%	0,55%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	194.100,44	0,00	20.000,00	175.151,14	1.050,70	0,54%	1,25%	0,55%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	85.516,79	672.644,06	654.289,58	105.861,40	1.990,13	0,26%	0,02%	1,08%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.099.207,25	0,00	0,00	1.095.152,18	-4.055,07	-0,37%	2,91%	-0,37%
Total Renda Fixa					240.676,13	1,22%	1,46%	

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 IBX 50 FI AÇÕES	532.365,09	0,00	0,00	515.944,44	-16.420,65	-3,08%	10,88%	-3,08%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	482.764,78	0,00	0,00	465.806,18	-16.958,60	-3,51%	10,95%	-3,51%
Total Renda Variável					-33.379,25	-3,29%	10,91%	

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 (%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.337.981,74	0,00	270.000,00	3.233.001,56	165.019,82	5,07%	5,08%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.317.218,04	0,00	0,00	2.438.374,83	121.156,79	5,23%	5,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.957.398,21	0,00	0,00	2.053.013,61	95.615,40	4,88%	4,88%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.706.788,58	0,00	0,00	2.797.676,62	90.888,04	3,36%	3,36%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.358.879,70	0,00	0,00	1.426.872,85	67.993,15	5,00%	5,00%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.038.835,01	0,00	0,00	1.095.152,18	56.317,17	5,42%	5,42%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.228.000,43	0,00	0,00	2.281.190,81	53.190,38	2,39%	2,39%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.053.316,71	0,00	0,00	1.105.450,93	52.134,22	4,95%	4,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	505.454,92	590.317,06	0,00	1.138.441,16	42.669,18	3,99%	5,20%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	342.508,98	200.000,00	0,00	561.672,32	19.163,34	3,53%	3,87%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.068.392,46	0,00	13.926,04	1.072.321,54	17.855,12	1,68%	0,37%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	275.159,25	0,00	0,00	289.194,52	14.035,27	5,10%	5,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	538.976,72	1.608.090,91	2.049.021,74	105.861,40	7.815,51	0,97%	3,16%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	205.434,02	0,00	35.000,00	175.151,14	4.717,12	2,40%	2,39%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	93.290,26	0,00	0,00	97.990,26	4.700,00	5,04%	5,04%
Total Renda Fixa					813.270,51	4,26%	

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 (%)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	491.508,01	0,00	0,00	465.806,18	-25.701,83	-5,23%	-5,23%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	544.154,45	0,00	0,00	515.944,44	-28.210,01	-5,18%	-5,18%
				Total Renda Variável	-53.911,84	-5,21%	

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.468.876,50	0,00	0,00	2.797.676,62	328.800,12	13,32%	13,32%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.838.630,45	902.409,41	731.215,00	3.233.001,56	223.176,70	8,65%	8,53%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.241.967,28	0,00	0,00	2.438.374,83	196.407,55	8,76%	8,76%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.147.929,98	5.728.175,81	7.946.761,03	105.861,40	176.516,64	7,45%	12,36%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.129.878,59	0,00	0,00	2.281.190,81	151.312,22	7,10%	7,10%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.021.158,99	0,00	0,00	1.105.450,93	84.291,94	8,25%	8,25%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.356.500,92	0,00	0,00	1.426.872,85	70.371,93	5,19%	5,19%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	987.075,30	1.000.000,00	0,00	2.053.013,61	65.938,31	7,30%	7,27%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	303.537,50	200.000,00	0,00	561.672,32	58.134,82	16,82%	17,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.090.317,06	0,00	1.138.441,16	48.124,10	5,12%	15,38%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.111.811,41	0,00	74.163,89	1.072.321,54	34.674,02	3,30%	-3,55%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.074.394,50	0,00	0,00	1.095.152,18	20.757,68	1,93%	1,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	446.846,27	175.000,00	289.194,52	17.348,25	5,97%	14,87%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	112.042,03	230.000,00	172.000,00	175.151,14	5.109,11	5,60%	6,75%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	97.590,59	0,00	97.990,26	399,67	0,41%	8,62%
Total Renda Fixa					1.481.363,06	8,13%	

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 IBX 50 FI AÇÕES	610.505,97	0,00	0,00	515.944,44	-94.561,53	-15,49%	-15,49%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	595.319,70	0,00	0,00	465.806,18	-129.513,52	-21,76%	-21,76%
				Total Renda Variável	-224.075,05	-18,58%	