



**PERCENTUAL DOS AGIOS E DESAGIOS
MENSAS DAS APLICACÖES**

**EXERCÍCIO
2016**

INVESTIMENTO FUNDOS	RENDA FIXA								
	TOWER BRIDGE R.F. F.I. - IMA-B-5	TOWER BRIDGE II R.F. F.I. - IMA-B-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-MI FI EM CFI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	CAIXA BRASIL IMA GERAL T.P.-R.F.-L.P.	CAIXA FI BRASIL REF. DI L.P.	CAIXA FI BRASIL IRF- MI - TP RF	CAIXA FI BRASIL IMA- B 5+ TP RF LP
MESES	12.845.801/0001-37	23.954.899/0001-87	11.328.882/0001-35	07.442.078/0001-05	13.077.418/0001-49	11.061.217/0001-28	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	10.577.503/0001-88
JANEIRO	2,835733%	S/APLICACÖO	1,461774%	1,828246%	1,053515%	1,967578%	0,934469%	1,623710%	1,072632%
FEVEREIRO	-3,153949%	S/APLICACÖO	1,098956%	2,235396%	0,965936%	1,644328%	0,993548%	1,100536%	2,712594%
MARÇO	-1,457485%	0,000000%	1,087698%	5,329219%	1,112378%	3,337813%	1,074006%	1,225358%	8,336820%
ABRIL	1,875608%	2,348391%	1,114822%	1,401569%	0,981484%	2,933008%	1,065274%	1,105607%	5,286041%
MAIO	0,743438%	1,197077%	1,039596%	-0,119841%	1,141016%	0,384506%	1,104726%	1,052653%	-0,801883%
JUNHO	1,447671%	1,335753%	0,854253%	1,904157%	0,285810%	1,759079%	1,155313%	1,055995%	2,577254%
JULHO	1,462910%	-5,311415%	1,027912%	2,502705%	1,130336%	1,643068%	1,108925%	1,031497%	3,341840%
AGOSTO	1,228571%	1,064905%	1,162783%	0,890075%	1,254016%	1,023190%	1,207071%	1,174954%	0,824764%
SETEMBRO	1,234147%	1,059406%	1,158579%	1,563788%	1,114628%	1,580296%	1,104083%	1,171240%	1,664234%
OUTUBRO	0,533064%	2,035942%	0,942834%	0,623288%	1,067268%	0,989729%	1,054179%	0,943234%	0,699907%
NOVEMBRO	0,213183%	-0,967230%	1,018944%	-1,256915%	1,048734%	0,103711%	1,351636%	1,025211%	-2,050953%
DEZEMBRO	1,525018%	1,087124%	1,167727%	2,890295%	1,133538%	1,912521%	1,107280%	1,180210%	3,704598%

INVESTIMENTO FUNDOS	RENDA FIXA				RENDA VARIÁVEL				PERCENTUAL DO MÊS
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	LEME IMA-B -F.I. - R.F. PREVIDENCIÁRIO	LEME MULTISETORIAL IPCA - FIDC					
MESES	11.060.913/0001-10	14.051.058/0001-62	11.784.036/0001-20	12.440.789/0001-80					
JANEIRO	2,911345%	1,267223%	1,041795%	-0,209539%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	1,450832%
FEVEREIRO	1,512708%	1,202921%	-5,838482%	-1,082945%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,214338%
MARÇO	0,734719%	0,315165%	3,133402%	-11,137747%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	1,309565%
ABRIL	1,526699%	RESGATADO 07/03/2016	1,258533%	-39,666703%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,455047%
MAIO	0,777442%	RESGATADO 07/03/2016	0,440560%	1,422385%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,755043%
JUNHO	0,918076%	RESGATADO 07/03/2016	1,226379%	-3,541446%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	1,156278%
JULHO	1,190873%	RESGATADO 07/03/2016	1,459469%	2,143338%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	1,354488%
AGOSTO	1,067843%	RESGATADO 07/03/2016	0,773389%	-5,675512%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,998597%
SETEMBRO	1,398579%	RESGATADO 07/03/2016	1,088098%	-9,058627%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	1,098860%
OUTUBRO	0,455920%	RESGATADO 07/03/2016	1,050734%	-17,547410%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,664365%
NOVEMBRO	0,377619%	RESGATADO 07/03/2016	-19,849706%	1,690243%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	-0,543707%
DEZEMBRO	1,378262%	RESGATADO 07/03/2016	0,732860%	0,686406%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	1,582498%