

ATIVO	dez/15	Part. (%)	jan/16	Part. (%)	fev/16	Part. (%)	mar/16	Part. (%)	abr/16	Part. (%)	mai/16	Part. (%)	jun/16	Part. (%)	jul/16	Part. (%)	ago/16	Part. (%)	set/16	Part. (%)	out/16	Part. (%)	nov/16	Part. (%)	dez/16	Part. (%)	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>250</b>	<b>0,3</b>	<b>39</b>	<b>0,1</b>	<b>112</b>	<b>0,1</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>31</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>35</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	
- Cx. Fundo Fixo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0
- Bcos. C/ Movimento	19	0,0	25	0,0	37	0,0	110	0,1	21	0,0	9	0,0	13	0,0	29	0,0	28	0,0	20	0,0	10	0,0	33	0,0	16	0,0	0,0
- Admin. de Carteira ( Cx./ Numerário)	2	0,0	225	0,3	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	0,0
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>74.216</b>	<b>100,0</b>	<b>74.632</b>	<b>99,7</b>	<b>76.940</b>	<b>99,9</b>	<b>77.519</b>	<b>99,9</b>	<b>78.651</b>	<b>100,0</b>	<b>79.596</b>	<b>100,0</b>	<b>80.641</b>	<b>100,0</b>	<b>81.628</b>	<b>100,0</b>	<b>82.591</b>	<b>100,0</b>	<b>83.952</b>	<b>100,0</b>	<b>84.951</b>	<b>100,0</b>	<b>85.801</b>	<b>100,0</b>	<b>86.894</b>	<b>100,0</b>	
Gestão Previdencial	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	0,0
Gestão Administrativa	3	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	5	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	5	0,0	5	0,0	4	0,0	5	0,0	0,0
<b>INVESTIMENTOS (1+2)</b>	<b>74.211</b>	<b>100,0</b>	<b>74.627</b>	<b>99,7</b>	<b>76.935</b>	<b>99,9</b>	<b>77.514</b>	<b>99,8</b>	<b>78.648</b>	<b>100,0</b>	<b>79.587</b>	<b>100,0</b>	<b>80.634</b>	<b>100,0</b>	<b>81.622</b>	<b>100,0</b>	<b>82.584</b>	<b>100,0</b>	<b>83.944</b>	<b>100,0</b>	<b>84.943</b>	<b>100,0</b>	<b>85.794</b>	<b>99,9</b>	<b>86.886</b>	<b>100,0</b>	
- Plano I	1.269	1,7	1.280	1,7	1.312	1,7	1.340	1,7	1.355	1,7	1.379	1,7	1.403	1,7	1.441	1,8	1.472	1,8	1.540	1,8	1.599	1,9	1.639	1,9	1.687	1,9	0,0
- Plano II	72.327	97,4	72.722	97,1	74.947	97,4	75.473	97,2	76.578	97,3	77.497	97,3	78.516	97,3	79.481	97,3	80.397	97,3	81.679	97,3	82.611	97,2	83.414	97,2	84.510	97,2	0,0
- PGA	615	0,8	625	0,8	676	0,9	701	0,9	715	0,9	711	0,9	715	0,9	700	0,9	715	0,9	725	0,9	733	0,9	741	0,9	689	0,8	0,0
<b>Títulos Públicos (1)</b>	<b>23.059</b>	<b>31,1</b>	<b>23.397</b>	<b>31,2</b>	<b>23.779</b>	<b>30,9</b>	<b>24.082</b>	<b>31,0</b>	<b>24.004</b>	<b>30,5</b>	<b>24.294</b>	<b>30,5</b>	<b>24.618</b>	<b>30,5</b>	<b>25.286</b>	<b>31,0</b>	<b>25.174</b>	<b>30,5</b>	<b>25.383</b>	<b>30,2</b>	<b>25.534</b>	<b>30,1</b>	<b>26.072</b>	<b>30,4</b>	<b>26.264</b>	<b>30,2</b>	
- NTN-B - Bco. Santander	22.772	30,7	23.116	30,9	23.491	30,5	23.776	30,6	24.004	30,5	24.294	30,5	24.618	30,5	25.286	31,0	25.174	30,5	25.383	30,2	25.534	30,1	25.699	29,9	25.887	29,8	
- NTN-F - Bco. Santander	287	0,4	281	0,4	287	0,4	306	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	373	0,4	376	0,4	
<b>Fundos de Investimentos (2)</b>	<b>51.152</b>	<b>68,9</b>	<b>51.230</b>	<b>68,4</b>	<b>53.157</b>	<b>69,1</b>	<b>53.432</b>	<b>68,8</b>	<b>54.644</b>	<b>69,5</b>	<b>55.294</b>	<b>69,5</b>	<b>56.016</b>	<b>69,4</b>	<b>56.335</b>	<b>69,0</b>	<b>57.410</b>	<b>69,5</b>	<b>58.561</b>	<b>69,7</b>	<b>59.409</b>	<b>69,9</b>	<b>59.722</b>	<b>69,6</b>	<b>60.622</b>	<b>69,7</b>	
- Referenciado - Santander - 0720	2.585	3,5	2.279	3,0	2.892	3,8	2.584	3,3	2.672	3,4	2.556	3,2	2.652	3,3	2.792	3,4	2.833	3,4	3.104	3,7	3.025	3,6	2.684	3,1	2.839	3,3	
- Renda Fixa	14.526	19,6	14.397	19,2	15.091	19,6	14.944	19,2	15.184	19,3	15.198	19,1	15.441	19,1	15.226	18,6	15.418	18,7	15.836	18,9	15.891	18,7	16.402	19,1	16.718	19,2	
- Santander - 0668	2.565	3,5	2.315	3,1	2.893	3,8	2.589	3,3	2.681	3,4	2.563	3,2	2.659	3,3	2.300	2,8	2.334	2,8	2.601	3,1	2.517	3,0	2.888	3,4	3.048	3,5	
- Mongeral Aegon	11.961	0,0	12.082	16,1	12.198	15,8	12.355	15,9	12.503	15,9	12.635	15,9	12.782	15,8	12.926	15,8	13.084	15,8	13.235	15,8	13.374	15,7	13.514	15,7	13.670	15,7	
- Multimercado	34.041	45,9	34.554	46,1	35.175	45,7	35.903	46,2	36.788	46,8	37.540	47,2	37.923	47,0	38.317	46,9	39.159	47,4	39.622	47,2	40.494	47,7	40.635	47,3	41.065	47,2	
- Itaú	116	0,2	108	0,1	109	0,1	136	0,2	126	0,2	108	0,1	73	0,1	54	0,1	55	0,1	81	0,1	87	0,1	66	0,1	58	0,1	
- Bco. Gaf Fic Fim Sapucaia	33.925	45,7	34.446	46,0	35.066	45,6	35.767	46,1	36.662	46,6	37.432	47,0	37.850	46,9	38.263	46,9	38.745	46,9	39.541	47,1	40.407	47,6	40.569	47,3	41.007	47,2	
- A Receber																	360	0,4								0,0	
<b>PERMANENTE</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	
- Imobilizado	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	0,0
- Equipamentos de informática	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	0,0
- Outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>74.240</b>	<b>100,0</b>	<b>74.884</b>	<b>100,0</b>	<b>76.981</b>	<b>100,0</b>	<b>77.632</b>	<b>100,0</b>	<b>78.676</b>	<b>100,0</b>	<b>79.609</b>	<b>100,0</b>	<b>80.659</b>	<b>100,0</b>	<b>81.661</b>	<b>100,0</b>	<b>82.623</b>	<b>100,0</b>	<b>83.976</b>	<b>100,0</b>	<b>84.965</b>	<b>100,0</b>	<b>85.838</b>	<b>100,0</b>	<b>86.914</b>	<b>100,0</b>	