| CLASSE DE ATIVOS | ADMINISTRADOR | CNPJ | FUNDO | 31/12/2015 | REALOCAÇÃO NO MÊS | 31/01/2016 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RENT. MÊS | CUPOM | % RENT. | % DO INDICE | % DA META MÊS |
| **RENDA FIXA** | | | | | | | | | | | | |
| Títulos do Tesouro Nacional | | | | | | | | | | | | |
| | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10740670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF | R$ 401.512.156,79 | | R$ 411.299.970,99 | 40,3027 | R$ 6.660.975,32 | | 1,658972265 | -25,64099327 | 93,72724659 |
| | | | SAFRA EXECUTIVE 2 | R$ 20.432.406,26 | | R$ 20.664.947,35 | 2,0249 | R$ 232.541,09 | | 1,138099385 | 69,39630397 | 64,29940029 |
| Referenciado (IMA ou IDKA) | | | | | | | | | | | | |
| | BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PART. LTDA | 11212322/0001-10 | ULTRA RI RF CREDITO PRIVADO | R$ 4.053.935,04 | | R$ 4.098.487,55 | 0,4016 | R$ 44.552,51 | | 1,098994176 | 57,53896211 | 62,09009646 |
| | BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A | 13594673/0001-69 | LMX IMA-B FI RF | R$ 9.670.750,36 | | R$ 9.868.713,28 | 0,9670 | R$ 197.962,92 | | 2,047027507 | 107,174215 | 115,6512716 |
| | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A | | BB PREVID RF IDKA 2 | R$ 20.245.441,41 | | R$ 20.856.399,78 | 2,0437 | R$ 245.441,41 | | 1,9815 | | |
| | BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A | 12845801/0001-37 | TOWER BRIDGE RENDA FIXA | R$ 57.825.971,57 | | R$ 59.465.761,57 | 5,8270 | R$ 1.639.790,00 | | 2,835732726 | 95,47921637 | 160,2108885 |
| | INTRAG DTVM LTDA | 14298826/0001-93 | KINEA II REAL ESTATE EQUITY FIC REFERENCIADO D | R$ 528.608,89 | | R$ 534.108,59 | 0,0523 | R$ 5.499,70 | | 1,040410047 | 99,08667113 | 58,78022863 |
| | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A | 13077418/0001-49 | BB PERFIL FI RF PREVIDENCIÁRIO | R$ 173.282.802,67 | | R$ 175.108.362,14 | 17,1586 | R$ 1.825.559,47 | | 1,053514 51 | 100,3347153 | 59,5205938 |
| BF. e RF ref. (s/ crédito privado) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI | R$ 35.254.600,27 | | R$ 35.623.896,78 | 3,4907 | R$ 369.296,51 | | 1,047512969 | 99,76313991 | 59,18152367 |
| | BANCO ITAUCARD S/A | 00832435/0001-00 | ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI | R$ 49.489.659,34 | | R$ 50.011.931,17 | 4,9006 | R$ 522.271,83 | | 1,055315064 | 100,5061965 | 59,62231998 |
| | INTRAG DTVM LTDA | 18687230/0001-36 | ITAÚ INSTITUCIONAL TITULOS PÚBLICOS RF | R$ 5.039.532,48 | | R$ 5.235.048,79 | 0,5130 | R$ 39.532,48 | | 1,75 | | |
| | | | GBX PRIME I FIDC | R$ 22.448.434,61 | | R$ 22.759.376,61 | 2,2302 | R$ 310.942,00 | | 1,385138899 | 131,9179904 | 78,25643497 |
| | GRADUAL CCTVM S/A | 13344834/0001-66 | INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL | R$ 14.984.815,33 | | R$ 15.146.550,66 | 1,4842 | R$ 161.735,33 | | 1,079328149 | 102,7931571 | 60,97899149 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12321820/0001-64 | CAIXA BRASIL VIII RF IPCA - CP | R$ 3.848.950,00 | | R$ 3.906.146,00 | 0,3828 | R$ 57.196,00 | | 1,486015667 | 141,5253016 | 83,95568738 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13058820/0001-86 | CAIXA BRASIL XIV RF IPCA - CP | R$ 4.546.600,00 | | R$ 4.609.592,50 | 0,4517 | R$ 62.992,50 | | 1,385485858 | 131,9510341 | 78,27603715 |

| CLASSE DE ATIVOS | ADMINISTRADOR | CNPJ | FUNDO | 30/11/2015 | REALOCAÇÃO NO MÊS | 31/12/2015 | % DA CARTEIRA | RENTABILIDADE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RENT. MÊS | CUPOM | % RENT. | % DO INDÍCE | % DA META MÊS |
| **RENDA VARIÁVEL** | | | | | | | | | | | | |
| Multimercado | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14120148/0001-74 | CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO - CP | R$ 21.284.887,50 | | R$ 21.607.362,50 | 2,1173 | R$ 322.475,00 | | 1,515042069 | 144,2897209 | 85,59559713 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14120277/0001-62 | CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO - CP | R$ 4.270.070,00 | | R$ 4.330.382,50 | 0,4243 | R$ 60.312,50 | | 1,412447571 | 134,5188163 | 79,7992978 |
| | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | 12430167/0001-71 | CAPITANIA MULTI CREDITO PRIVADO | R$ 10.391.053,15 | | R$ 10.446.136,68 | 1,0236 | R$ 55.083,53 | | 0,530105363 | 50,48622503 | 29,94945553 |
| FIA indexado | | | | | | | | | | | | |
| Fundo de Ações | BANCO ITAUCARD S/A | 17073556/0001-00 | KINEA PIPE FIA | R$ 6.153.983,51 | | R$ 5.764.555,21 | 0,5649 | -R$ 389.428,30 | | -6,32806863 | 97,80631577 | -357,5180017 |
| | BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A | 02895694/0001-06 | FRANKLIN TEMPLETON FVL FI AÇÕES | R$ 25.827.429,47 | | R$ 24.932.948,37 | 2,4431 | -R$ 894.481,10 | | -3,463298975 | 53,52857766 | -195,6696067 |
| | BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A | 17368239/0001-11 | APEX AÇÕES FIC DE FIA INST III | R$ - | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.462.115,15 | 1,0252 | R$ 462.115,15 | | 4,62115150% | 2,817775305 | |
| | BEM DTVM | 08621010/0001-56 | GAVEA AÇÕES FIC DE FIA | R$ - | R$ 10.000.000,00 | R$ 10.481.188,44 | 1,0270 | R$ 481.188,44 | | 4,81188440% | 2,519311204 | |
| | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | 14083797/0001-42 | PACÍFICO AÇÕES FIC FI | R$ 27.571.356,44 | | R$ 27.629.471,43 | 2,7074 | R$ 58.114,99 | | 0,210780308 | -3,257810014 | 11,90849197 |
| Fundo de Investimento em Participações | BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A | 12312767/0001-35 | ÁTICO FLORESTAL FIP | R$ 12.299.214,57 | | R$ 12.284.379,49 | 1,2037 | -R$ 14.835,08 | | -0,120618109 | -4,061215781 | -6,814582413 |
| | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | 15711367/0001-90 | INFRATEC FIP | R$ 6.518.985,34 | | R$ 7.648.534,84 | 0,7495 | R$ 1.129.549,50 | | 17,32707532 | 583,4032094 | 978,9308091 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16676620/0001-85 | CAIXA FIP CYRELA | R$ 3.495.939,32 | R$ 17.734,09 | R$ 3.510.460,96 | 0,3440 | -R$ 3.212,45 | | -0,091890897 | -3,093969596 | -5,191576102 |
| | CITIBANK DTVM S/A | 14584094/0001-06 | BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP | R$ 8.946.916,47 | | R$ 7.183.506,96 | 0,7039 | -R$ 1.763.409,51 | R$ 1.742.344,25 | -0,235447152 | -13,26462827 | -13,30209897 |
| | | | INFRA FII | R$ 5.993.219,98 | | R$ 5.993.308,72 | 0,5873 | R$ 88,74 | | 0,001480673 | #DIV/0! | 0,083653851 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | INTRAG DTVM LTDA | 14723780/0001-97 | KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII | R$ 4.553.224,01 | | R$ 4.567.765,66 | 0,4476 | R$ 14.541,65 | | 0,319370406 | #DIV/0! | 18,04352575 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12887506/0001-43 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA | R$ 490.000,00 | | R$ 451.000,00 | 0,0442 | -R$ 39.000,00 | R$ 5.013,99 | -6,935920408 | #DIV/0! | -391,8599101 |
| | BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS | 15461076/0001-91 | FII BR HOTEIS | R$ 24.014.617,97 | | R$ 24.001.595,92 | 2,3519 | -R$ 13.022,05 | | -0,054225514 | #DIV/0! | -3,063588355 |
| | | | | **R$ 985.017.900,75** | | **R$ 1.020.526.375,59** | 100,0000 | R$ 11.842.370,08 | R$ 1.747.358,24 | 1,379643% | 77,73% | 77,95% |

**Total da carteira previdenciária** 4,181162385

**Aporte líquido do mês no fundo previdenciário** 17,30882102

**Saldo Patrimonial da carteira previdenciária** 39,38017179

| | |
|---|---|
| -R$ | **366.740.678,75** |
| R$ | **653.785.696,84** |

Igor J. Lima Clemente
Matrícula: 0042
IPRESB