

ASSO DE ATIVOS	FUNDO	ADMINISTRADO	CNPJ	FUNDO	28/02/2015	REALOCACAO NO MES	31/03/2015	% DA CARTIEIRA	RENT. MÉS	CUPOM	% RENT.	% DO INDIRICE	% DA META MÉS
Titulo do Titulo do													
Teseiro Nacional													
Sufre 10% TP													
Referenciado (IMA ou IDVA)													
CAIXA ECON	10740570/00	CAIXA BRASIL IRE-FAT TP FI-RF			R\$ 315.401.565,99	R\$ 35.000.000,00	R\$ 296.821.274,44	36,0280	R\$ 2.665.724,52		0,845184301	90,88003234	46,43966784
											#DIV/0!		#DIV/0!
BRL TRUST 11212322/000		ESLOVENIA IMA-B FI RENDIDA FIXA			R\$ 3.750.753,10		R\$ 3.794.096,46	0,4720	R\$ 43.343,36		1,15559098	-412,7110214	63,49400329
BNY MELLON 13594673/000		LUX IMA-B FI-RF			R\$ 8.787.199,23		R\$ 8.944.791,09	1,1004	R\$ 57.591,86		0,65540833	-324,0736884	96,0133662
BNY MELLON 12945801/000		ATICO INSTITUCIONAL IMA-B S FI-RF			R\$ 58.552.814,38		R\$ 58.804.417,57	7,3234	R\$ 311.603,19		0,532174573	51,66743429	29,24038116
INTRAG DTV 14298829/000		KINEA II REAL ESTATE EQUITY FIC REFERENCIADO DI			R\$ 2.481.881,08		R\$ 2.597.131,57	0,3231	R\$ 105.250,49		4,22379471	410,0719021	232,0734325
BB GESTAO 13074190/000		BB PERFIL FI-RF PREVIDENCIARIO			R\$ 182.052.644,43		R\$ 183.963.206,50	22,8688	R\$ 1.899.562,07		1,04341961	101,3022523	57,39041815
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI					R\$ -	R\$ 15.000.000,00	R\$ 34.920.250,69	4,3452	R\$ 357.310,45		#DIV/0!	100,3511409	56,79212918
IFAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI					R\$ -	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.201.621,95	2,5133	R\$ 204.973,72		#DIV/0!	150,0819203	84,93641476
GRADUAL CI 13344834/000		INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL			R\$ 13.259.674,71		R\$ 13.464.648,43	1,6152	R\$ 204.973,72		1,545642749	150,0819203	84,93641476
CAIXA ECON 12321787/000		CAIXA BRASIL VII RF-IPCA - CP			R\$ 13.685.712,00		R\$ 13.995.344,00	1,7968	R\$ 272.532,00		1,992092191	193,4070088	109,4556149
CAIXA ECON 12321820/000		CAIXA BRASIL VIII RF-IPCA - CP			R\$ 3.385.784,00		R\$ 3.459.420,00	0,4304	R\$ 63.638,00		1,873970783	181,9389109	102,8654276
CAIXA ECON 13058820/000		CAIXA BRASIL XIV RF-IPCA - CP			R\$ 4.019.652,50		R\$ 4.092.235,00	0,5091	R\$ 73.182,50		1,323983976	176,7853763	100,0486898

ASSO DE ATIVOS	ADMINISTRADO	CNPJ	FUNDO	28/02/2015	REALOCACAO NO MES	31/03/2015	% DA CARTIEIRA	RENT. MÉS	CUPOM	% RENT.	% DO INDIRICE	% DA META MÉS	
RENDA VARIAVEL													
Multimercado													
CAIXA ECON 14120148/000		CAIXA BRASIL IPOA III FI MULTIMERCADO - CP			R\$ 18.755.000,00		R\$ 19.108.837,50	2,3771	R\$ 351.631,50		1,875964608	182,1328611	103,0750774
CAIXA ECON 14120227/000		CAIXA BRASIL IPOA V FI MULTIMERCADO - CP			R\$ 3.759.125,00		R\$ 3.820.480,00	0,4761	R\$ 67.355,00		1,791773352	173,8566778	98,44609525
BFG PACTUA 12430167/000		PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO			R\$ 6.529.007,41		R\$ 6.521.023,17	0,8113	R\$ 7.994,24		-0,122289726	-11,87289167	-6,719180794
PIA Indecerto													
BANCO ITAU 17073556/000		KINEA PIPE FIA			R\$ 8.556.088,14		R\$ 8.649.180,76	1,1009	R\$ 284.092,62		3,108607443	396,6225895	182,2464639
BFG PACTUA 10809152/000		PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			R\$ 20.560.395,13		R\$ 20.363.141,96	2,5334	R\$ 187.223,17		-0,952329628	115,5710365	-52,70547407
BNY MELLON 02989594/000		FRANKLIN TEMPLETON FVL FI AÇÕES			R\$ 20.680.899,17		R\$ 20.946.899,74	2,6059	R\$ 285.000,57		1,378419914	-186,1991776	75,79230527
BFG PACTUA 14083737/000		PACIFICCO AÇÕES FIC FI			R\$ 11.037.951,29		R\$ 11.283.701,99	1,4038	R\$ 245.750,70		2,225415977	-268,2426767	122,3305427
BNY MELLON 12312767/000		ATICO FLORESTAL FIP			R\$ 12.880.058,06		R\$ 12.873.581,11	1,6016	R\$ 16.476,95		-0,12762681	-12,41039989	-7,023451088
BFG PACTUA 15711367/000		WIRES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			R\$ 5.616.071,27		R\$ 5.609.634,84	0,6978	R\$ 7.936,43		-0,132413394	-12,86568932	-7,275406943
CAIXA ECON 16878620/000		CAIXA FIP CYRELA			R\$ 2.688.874,63		R\$ 2.688.874,63	0,3335	R\$ 8.440,35		-30,47562899	-30,47562899	-17,24719663
CITIBANK DT 14594094/000		BFG PACTUA INFRAESTRUTURA II FIC FIP			R\$ 5.480.522,67		R\$ 4.666.303,04	0,5793	R\$ 804.218,63		-14,72788739	-13,8989884	-809,2266621
INTRAG DTV 14223780/000		KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII			R\$ 1.959.670,62		R\$ 1.891.831,40	0,2354	R\$ 67.839,22		-3,461796447	-13,9088864	-100,2009477
FINCO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA					R\$ 507.900,00		R\$ 515.000,00	0,0641	R\$ 7.200,00		2,322187869	#DIV/0!	127,5927401
CAIXA ECON 12891509/000		GOLDEN TULIP BH FII			R\$ 24.582.697,26		R\$ 24.579.259,05	3,0570	R\$ 13.438,23		-0,054643173	#DIV/0!	-3,002321216
BNY MELLON 15461076/000					R\$ 783.591.224,33		R\$ 803.783.780,77	100,0000	R\$ 6.438.541,51		0,8722257%	74,75%	45,18%

				RENTABILIDADE				
				RENT. MÉS	CUPOM	% RENT.	% DO INDIRICE	% DA META MÉS
				R\$ 149.908.038,59		633,78559684		
				R\$ 653.785.596,84				

Aporte liquido do mês no fundo previdenciário
Saldo Patrimonial da carteira previdenciária

Igor J. Lima Clemente
Matricula: 0042
IPRESB