

ASSE DE ATIVO	FUNDO	ADMINISTRADO	CNPJ	FUNDO	30/04/2015	REALOCACAO NO MES	31/05/2015	% DA CARTEIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO INDICE	% DA META MÊS
<b>RENTABILIDADE</b>													

Titulos de Renda Fixa					R\$	313.485.009,34	-R\$ 7.000.000,00	R\$	322.070.368,18				
Fundos 100% FI		CAIXA ECON	10740670/00	CAIXA BRASIL FFI TP FI RF					38,0639		R\$	2.995.546,96	
Referenciado (IMA ou IDIA)													R\$
BRL TRUST	11212322/00	ESLOVENIA IMA B FI RENDA FIYA			R\$	3.822.699,08			0,4570		R\$	42.200,01	
BNV MELLON	13594673/00	LUX IMA B FI RF			R\$	8.932.672,43			1,0754		R\$	161.441,92	
BNV MELLON	12846901/00	ATICO INSTITUCIONAL IMA B S FI RF			R\$	59.250.780,69			7,1256		R\$	1.009.729,52	
INTRAG DTIV	14298826/00	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FIC REFERENCIADO DI			R\$	2.900.492,92			0,3373		R\$	48.134,88	
BB GESTAO	13077418/00	BB PERFIL FI RF PREVIDENCIARIO			R\$	158.593.794,33			18,9469		R\$	1.641.597,83	
RF e Ref. rel. (z. crédito privado)					R\$	32.297.485,74			3,9565		R\$	316.654,10	
BNV MELLON	100832435/00	ITAUI INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI			R\$	45.314.634,54			5,4117		R\$	451.248,12	
GRADUAL CI	13344834/00	GBX PRIME FIDC			R\$	20.421.376,62			2,4385		R\$	200.904,15	
INCENTIVO II FIDC MULT. TRES. TORIAL					R\$	13.648.272,95			1,6317		R\$	151.151,29	
CAIXA ECON	12321787/00	CAIXA BRASIL VIRI RF IPOCA - CP			R\$	14.132.938,00			1,6882		R\$	144.024,00	
CAIXA ECON	12321820/00	CAIXA BRASIL VIII RF IPOCA - CP			R\$	3.507.226,00			0,4194		R\$	39.256,00	
CAIXA ECON	13068820/00	CAIXA BRASIL XIV RF IPOCA - CP			R\$	4.156.942,50			0,4970		R\$	46.525,00	

ASSE DE ATIVOS	ADMINISTRADO	CNPJ	FUNDO	30/04/2015	REALOCACAO NO MES	31/05/2015	% DA CARTEIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO INDICE	% DA META MÊS
<b>RENTABILIDADE</b>												

<b>RENDA VARIÁVEL</b>													
Multimercado		CAIXA ECON	14120148/00	CAIXA BRASIL IPOCA III FI MULTIMERCADO - CP	R\$	19.396.387,50			2,3200		R\$	223.750,00	
		CAIXA ECON	14120277/00	CAIXA BRASIL IPOCA V FI MULTIMERCADO - CP	R\$	3.893.966,00			0,4657		R\$	44.787,50	
		BTG PACTUAL	12430167/00	PERFEN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	R\$	6.575.453,20			0,7826		R\$	43.168,22	
FIA Indicado													
		BNV MELLON	117073659/00	KINEA PIPE FIA	R\$	9.213.667,15			1,0889		R\$	5.116,04	
		BTG PACTUAL	10989782/00	PERFEN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$	21.565.941,84			2,5040		R\$	389.892,17	
		BNV MELLON	02895694/00	FRANKLIN TEMPLETON FVL FI AÇÕES	R\$	21.849.120,75			2,4649		R\$	1.003.126,21	
		BTG PACTUAL	14083797/00	PADIFICO AÇÕES FIC FI	R\$	11.714.346,28			1,3944		R\$	497.297,81	
		BNV MELLON	12312167/00	ATICO FLORESTAL FIP	R\$	12.859.487,33			1,5187		R\$	15.203,27	
		BTG PACTUAL	15711367/00	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$	5.601.758,81			0,7797		R\$	7.108,87	
		CAIXA ECON	16976620/00	CAIXA FIP CYRELA	R\$	2.671.652,65			0,3297		R\$	116.176,42	
		CITIBANK DI	14584094/00	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	R\$	4.632.487,10			0,7096		R\$	212,74	
		INTRAG DTIV	14123180/00	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	R\$	1.909.713,59			0,2290		R\$	18.729,96	
		CAIXA ECON	128875099/00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRU LOGISTICA RENDA	R\$	515.000,00			0,0592		R\$	14.660,00	
		BNV MELLON	15461076/00	GOLDEN TULIP BH FII	R\$	1.909.713,59			2,9097		R\$	7.839,82	
<b>Total da carteira previdenciária</b>					R\$	<b>827.446.965,55</b>			100,0000		R\$	<b>5.633.797,72</b>	
<b>Aporte líquido do mês no fundo previdenciário</b>					R\$	<b>24.564.191,80</b>			2,9097		R\$	<b>7.839,82</b>	
<b>Saldo Patrimonial da carteira previdenciária</b>					R\$	<b>845.686.148,64</b>			100,0000		R\$	<b>4.779,01</b>	
<b>Saldo Patrimonial da carteira previdenciária</b>					R\$	<b>191.900.451,80</b>			2,9097		R\$	<b>7.839,82</b>	
					R\$	<b>653.785.696,84</b>							

**Igor Lima Clemente**  
Maturcula: 0042  
IPRESB