CLASSE DE ATIVOS	FUNDO	ADMINISTRADO	CNPJ	FUNDO	31/08/2015	REALOCAÇÃO NO MÊS	30/09/2015	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE				
									RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO INDÍCE	% DA META MÊS
RENDA FIXA													
Títulos do Tesouro Nacional													
		CAIXA ECON	10740670/00	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	R$ 366.072.076,00		R$ 372.136.172,16	40,5216	R$ 3.572.620,78		0,975933707	-27,8043791	93,83977948
				SAFRA EXECUTIVE 2	R$ 5.105.319,16		R$ 5.157.570,25	0,5616	R$ 52.251,09		1,023463732	106,6108054	98,40997422
Referenciado (IMA ou IDKA)													
		BRL TRUST	11212322/00	ULTRA RI RF CREDITO PRIVADO	R$ 3.872.152,53		R$ 3.912.016,15	0,4260	R$ 39.863,62		1,029495086	-151,3963361	98,98991207
		BNY MELLON	13594673/00	LMX IMA-B FI RF	R$ 9.283.793,69		R$ 9.315.204,16	1,0143	R$ 31.410,47		0,338336579	-49,75537931	32,53236339
		BNY MELLON	12845801/00	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R$ 60.524.586,62		R$ 60.804.497,32	6,6210	R$ 279.910,70		0,462474369	58,54105935	44,46868932
RF. e RF ref. (s/ crédito privado)		INTRAG DTV	14298826/00	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FIC REFERENCIADO DI	R$ 1.993.877,56		R$ 2.016.022,83	0,2195	R$ 22.145,27		1,110663485	103,8003257	106,7945659
		BB GESTÃO	13077418/00	BB PERFIL FI RF PREVIDENCIÁRIO	R$ 165.738.899,63		R$ 167.597.992,60	18,2496	R$ 1.859.092,97		1,121699839	104,8317606	107,8557537
				FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI	R$ 33.731.862,02		R$ 34.109.285,09	3,7141	R$ 377.423,07		1,118891894	104,5693359	107,5857591
		BANCO ITAU	00832435/00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	R$ 47.340.495,55		R$ 47.874.986,44	5,2131	R$ 534.490,89		1,129035266	105,5173146	108,5610833
				GBX PRIME I FIDC	R$ 21.362.559,72		R$ 21.561.253,25	2,3478	R$ 198.693,53		0,930101695	86,92539203	89,43285527
		GRADUAL C	13344834/00	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	R$ 14.309.665,40		R$ 14.487.023,87	1,5775	R$ 177.358,47		1,239431287	115,8346997	119,1760853
Crédito Privado		CAIXA ECON	12321787/00	CAIXA BRASIL VI RF IPCA - CP	R$ 14.756.576,00		R$ 14.883.264,00	1,6206	R$ 126.688,00		0,858518941	80,23541504	82,54989817
		CAIXA ECON	12321820/00	CAIXA BRASIL VIII RF IPCA - CP	R$ 3.669.436,00		R$ 3.698.746,00	0,4028	R$ 29.310,00		0,798760354	74,65050042	76,80388024
		CAIXA ECON	13058820/00	CAIXA BRASIL XIV RF IPCA - CP	R$ 4.348.077,50		R$ 4.380.315,00	0,4770	R$ 32.237,50		0,741419627	69,29155396	71,29034879

CLASSE DE ATIVOS		ADMINISTRADO	CNPJ	FUNDO	31/08/2015	REALOCAÇÃO NO MÊS	30/09/2015	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE				
									RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO INDÍCE	% DA META MÊS
RENDA VARIÁVEL													
Multimercado		CAIXA ECON	14120148/00	CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO - CP	R$ 20.330.025,00		R$ 20.484.600,00	2,2306	R$ 154.575,00		0,760328627	71,05875021	73,10852185
		CAIXA ECON	14120277/00	CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO - CP	R$ 4.086.035,00		R$ 4.115.655,00	0,4482	R$ 29.620,00		0,724908132	67,74842357	69,70270502
		BTG PACTUA	12430167/00	CAPITANIA MULTI CREDITO PRIVADO	R$ -	R$ 10.000.000,00	R$ 10.026.403,17	1,0918	R$ 26.403,17		0,26	24,29906542	25
FIA indexado													
Fundo de Ações		BANCO ITAU	17073556/00	KINEA PIPE FIA	R$ 7.185.179,62		R$ 6.552.845,13	0,7135	-R$ 632.334,49		-8,80053838	250,7275891	-846,2056133
		BTG PACTUA	10608762/00	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R$ -		R$ -	0,0000	R$ -		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		BNY MELLON	02895694/00	FRANKLIN TEMPLETON FVL FI AÇÕES	R$ 27.286.127,64		R$ 27.300.456,08	2,9727	R$ 14.328,44		0,052511812	-1,496063015	5,049212675
		BTG PACTUA	14083797/00	PACÍFICO AÇÕES FIC FI	R$ 28.638.017,25		R$ 27.708.624,56	3,0172	-R$ 929.392,69		-3,24531088	92,45899947	-312,0491232
Fundo de Investimento em Participações		BNY MELLON	12312767/00	ÁTICO FLORESTAL FIP	R$ 12.376.072,03		R$ 12.360.154,34	1,3459	-R$ 15.917,69		-0,12861666	-16,28058938	-12,36698616
		BTG PACTUA	15711367/00	INFRATEC FIP	R$ 6.563.494,48		R$ 6.552.675,19	0,7135	-R$ 10.819,29		-0,16484039	-20,86587235	-15,85003765
		CAIXA ECON	16676620/00	CAIXA FIP CYRELA	R$ 2.762.576,46		R$ 2.753.129,61	0,2998	-R$ 9.446,85		-0,34195796	-43,28581724	-32,88057271
		CITIBANK DT	14584094/00	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	R$ 4.713.587,49		R$ 4.688.069,54	0,5105	-R$ 25.517,95		-0,54137003	-49,21545726	-52,05481056
				INFRA FII	R$ 5.992.529,01		R$ 5.992.133,11	0,6525	-R$ 395,90		-0,00660656	#DIV/0!	-0,635246114
Fundo de Investimento Imobiliário		INTRAG DTV	14723780/00	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	R$ 2.608.714,00		R$ 2.853.930,77	0,3108	R$ 245.216,77		9,399910071	#DIV/0!	903,8375068
		CAIXA ECON	12887506/00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA	R$ 500.000,00		R$ 505.020,00	0,0550	R$ 4.645,45	R$ 4.645,45	1,85818	#DIV/0!	178,6711538
		BNY MELLON	15461076/00	FII BR HOTEIS	R$ 24.527.769,60		R$ 24.494.807,79	2,6672	-R$ 32.961,81		-0,13438568	#DIV/0!	-12,92170001
Total da carteira previdenciária					**R$ 899.721.751,96**		**R$ 918.365.130,41**	100,0000	R$ 6.151.498,52	R$ 4.645,45	0,684228%	62,20%	65,79%
Aporte líquido do mês no fundo previdenciário							**-R$ 264.579.433,57**						
Saldo Patrimonial da carteira previdenciária							**R$ 653.785.696,84**						

Igor J. Lima Clemente
Matrícula: 0042
IPRESB