

ASS DE ATIV	FUNDO	ADMINISTRADO	CNPJ	FUNDO	30/09/2015	REALOCAÇÃO NO MÊS	31/10/2015	% DA CARTEIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS
Fundo de Tesouro Nacional													
	CAIXA ECON	1074067000	CAIXA BRASL. REF-MT TP FI RF		R\$ 372.136.172,16		389.334.916,96	41,3817	R\$ 4.949.859,86		R\$ 1.33012059	3325,301483	100,7667116
			SANPA EXECUTIVE 2		R\$ 5.157.570,25		5.217.568,19	0,5546	R\$ 59.997,94		R\$ 1.163329855	89,4840395	88,12867813
Referenciada (RMA ou IPCA)													
	BRL TRUST	11212322000	ULTRA RI RF CREDITO PRIVADO		R\$ 3.912.016,15		3.959.070,50	0,4208	R\$ 47.054,35		R\$ 1.20281584	46,8027258	91,12241228
	BNY MELLON	1594967300	LIX, IMA-B FI RF		R\$ 9.315.204,16		9.733.960,79	1,0345	R\$ 418.156,63		R\$ 4.48896903	174,6880557	340,0734115
	BNY MELLON	1284980100	ATICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RF		R\$ 60.804.497,32		62.181.116,67	6,0091	R\$ 1.376.619,35		R\$ 2.2640091	90,92406007	171,5158408
	INTRAG DTV	4239928000	KNEEA II REAL ESTATE EQUITY FIC REFERENCIADO DI		R\$ 2.016.022,83		2.038.363,92	0,2167	R\$ 22.341,09		R\$ 1.10817844	100,7431328	83,9527905
	BB GESTAD	4307418000	BB PERFIL FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 107.597.692,60		169.471.695,71	18,0759	R\$ 1.873.703,11		R\$ 1.17397467	101,6340812	84,6950511
	BANCO ITAU	00832455000	FI CAIXA BRASL. REFERENCIADO DI		R\$ 34.109.285,09		34.488.895,05	3,6657	R\$ 379.379,86		R\$ 1.11224835	101,1134862	84,2912385
			ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI		R\$ 47.874.988,44		48.408.330,25	5,1450	R\$ 531.343,81		R\$ 1.10965954	100,860076	84,08006337
			GRADUAL C 13344634000		R\$ 14.467.023,87		21.824.279,12	2,3197	R\$ 263.025,67		R\$ 1.21990066	110,9000597	92,41671642
			INCENTIVO II FIDC MULTISECTORIAL		R\$ 14.883.284,00		14.665.615,34	1,5588	R\$ 178.591,47		R\$ 1.23270852	112,0898656	93,39155467
			CAIXA ECON 12321820000		R\$ 3.689.746,00		15.057.538,00	1,6004	R\$ 174.264,00		R\$ 1.1709722	106,4429269	88,70243907
			CAIXA ECON 13068200000		R\$ 4.390.315,00		3.741.248,00	0,3977	R\$ 42.502,00		R\$ 1.14609215	104,4652929	87,05243514
			CAIXA ECON 13068200000		R\$ 4.390.315,00		4.428.632,50	0,4705	R\$ 46.317,50		R\$ 1.05740112	96,12737482	80,10614588

RENTABILIDADE

ASS DE ATIVOS	ADMINISTRADO	CNPJ	FUNDO	30/09/2015	REALOCAÇÃO NO MÊS	31/10/2015	% DA CARTEIRA	RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS	
RENTABILIDADE													
RENTA VARIÁVEL													
Multimercado													
	CAIXA ECON	14120148000	CAIXA BRASL. IPCA III FI MULTIMERCADO - CP		R\$ 20.444.600,00		20.889.787,50	2,1991	R\$ 205.187,50		R\$ 1.00166711	91,060646	75,88387167
	CAIXA ECON	14120277000	CAIXA BRASL. IPCA V FI MULTIMERCADO - CP		R\$ 4.715.695,00		4.150.467,50	0,4411	R\$ 34.802,50		R\$ 0,84661267	78,6787398	64,06156566
	BTG PACTU	12430167000	CHARTANIA MULTI CREDITO PRIVADO		R\$ 10.028.403,17		10.163.311,55	1,0602	R\$ 136.908,38		R\$ 0,26	23,6386394	19,6098967
HA incluído													
	BANCO ITAU	17073556000	KNEEA PIPE FA		R\$ 6.552.945,13		6.701.614,93	0,7123	R\$ 148.769,80		R\$ 2.2703085	567,577251	171,9930882
	BTG PACTU	10080762000	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		R\$ 27.300.456,08		26.638.853,67	0,0000	R\$ 661.802,41		R\$ #DIV/0!	-0,060390984	-163,9412844
	BNY MELLON	02989694000	FRANKLIN TEMPLETON FUL FI AÇÕES		R\$ 27.708.624,56		28.405.945,18	3,0192	R\$ 697.320,62		R\$ 2.5166184	6291,54849	180,6529845
	BTG PACTU	14081977000	PACFIDCO AÇÕES FIC FI		R\$ 12.960.154,34		12.334.840,57	1,3110	R\$ 26.313,77		R\$ -0,2048014	-8,224856106	-16,51535811
	BNY MELLON	12312167000	ATICO FLORESTAL FIP		R\$ 6.552.675,19		6.543.731,91	0,6955	R\$ 8.943,28		R\$ -0,1384829	-5,481240273	-10,33981233
	BTG PACTU	15711967000	INFRATEC FIP		R\$ 2.753.129,61		3.139.170,96	0,3337	R\$ 260.622,43		R\$ 9,46640612	380,1768928	717,1519791
	CAIXA ECON	14687620000	CAIXA FIP CYRELA		R\$ 4.888.009,54		3.604.301,17	0,3831	R\$ 1.083.768,37		R\$ -23,117583	-21,01159846	-1,75132005
	CITIBANK DT	14549494000	BTG PACTU UL INFRASSTRUTURAL FI FIC FIP		R\$ 2.531.131,11		5.991.735,88	0,6399	R\$ 48.854,43		R\$ -0,0069325	-0,006264361	-0,502464361
	INFRAG DT	14123780000	KNEEA II REAL ESTATE EQUITY FI		R\$ 2.853.930,77		2.902.785,20	0,3085	R\$ 48.854,43		R\$ 1,71192954	159,8840561	159,8840561
	CAIXA ECON	12887590000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA		R\$ 505.020,00		500.000,00	0,0531	R\$ 5.020,00		R\$ -0,0181488	#DIV/0!	-1,374930349
	BNY MELLON	15461076000	FI BR HOTELS		R\$ 24.494.807,79		24.482.852,24	2,6022	R\$ 12.155,55		R\$ -0,049625	#DIV/0!	-3,759470202
					R\$ 918.365.130,41		960.837.686,66	100,0000	R\$ 10.098.221,79		R\$ 1,100123%	110,01%	93,34%

Total da carteira previdenciária
 Aporte líquido do mês no fundo previdenciário
 Saldo Patrimonial da carteira previdenciária

R\$ 287.051.198,82
 R\$ 653.785.696,84

Igor J. Lima Clemente
 Matrícula: 0042
 IPRESB