CLASSE DE ATIVOS	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/03/2016	REALOCAÇÃO NO MÊS	30/04/2016	% DA CARTEIRA	RENTABILIDADE				
								RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO INDÍCE	% DA META MÊS
RENDA FIXA												
Títulos do Tesouro Nacional												
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10740670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	R$ 199.734.794,70	-R$ 7.000.000,00	R$ 211.003.966,76	19,2117	R$ 2.323.011,77		1,163048118	15,10452101	104,77911
			SAFRA EXECUTIVE 2	R$ 21.144.424,59		R$ 21.391.419,34	1,9477	R$ * 246.994,75		1,168131812	139,0633109	105,2371
Referenciado (IMA ou IDKA)												
	BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PART. LTDA	11212322/0001-10	ULTRA RI RF CREDITO PRIVADO	R$ 4.169.524,29		R$ 4.112.915,11	0,3745	-R$ 56.609,18		-1,357689177	-25,5685344	-122,31434
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	13594673/0001-69	TMJ IMA-B FI RF	R$ 10.099.418,17		R$ 10.243.987,49	0,9327	R$ 144.569,32		1,431461868	26,95785062	128,960529
	INTRAG DTVM LTDA	09093819/0001-15	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	R$ 50.046.301,05		R$ 51.350.580,24	4,6754	R$ 1.304.279,19		2,606145035	169,2301971	234,787841
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		BB PREVID RF IDKA 2	R$ 41.380.769,15		R$ 42.067.247,95	3,8302	R$ 686.478,80		1,658931949	1105,954632	149,453329
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14386926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R$ 149.898.868,07		R$ 152.323.175,52	13,8689	R$ 2.424.307,45		1,617295368	122,5223764	145,702285
	BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA	23954899/0001-87	TOWER BRIDGE RENDA FIXA II	R$ 12.838.103,24		R$ 13.139.591,95	1,1963	R$ 301.488,71		2,348389823	#DIV/0!	211,566651
	BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA	12845801/0001-37	TOWER BRIDGE RENDA FIXA	R$ 44.099.883,16		R$ 44.924.024,00	4,0903	R$ 824.140,84		1,868805042	121,3509768	168,360815
RF. e RF ref. (s/ crédito privado)	INTRAG DTVM LTDA	14298826/0001-93	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FIC REFERENCIADO DI	R$ 541.727,29		R$ -	0,0000	R$ -	-	0	0	0
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	13077418/0001-49	BB PERFIL FI RF PREVIDENCIÁRIO	R$ 178.766.483,73		R$ 180.521.042,37	16,4363	R$ 1.754.558,64		0,981480758	89,22552348	88,4216899
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03737206/0001-97	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI	R$ 36.401.736,46		R$ 36.789.514,77	3,3497	R$ 387.778,31		1,065274209	96,84310987	95,9706494
	BANCO ITAUCARD S/A	00832435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	R$ 51.095.411,13		R$ 51.639.950,59	4,7018	R$ 544.539,46		1,065730656	96,88460505	96,0117708
	INTRAG DTVM LTDA	18687230/0001-36	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R$ 5.363.478,35		R$ 5.471.381,89	0,4982	R$ 107.903,54		1,75	22,72727273	157,657658
	SANTANDER	17013985/0001-92	GBX PRIME I FIDC	R$ 23.402.717,18		R$ 23.631.588,07	2,1516	R$ 228.870,89		0,977967166	116,4246626	88,1051501
	GRADUAL CCTVM S/A	13344834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	R$ 15.492.342,24		R$ 15.654.085,25	1,4253	R$ 161.743,01		1,044019087	94,91082609	94,0557736
	SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A	62.285.390/0001-40	FIDC BMC	R$ -	R$ 7.000.000,00	R$ 7.004.773,98	0,6378	R$ 4.773,98		#DIV/0!		#DIV/0!
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12321820/0001-64	CAIXA BRASIL VIII RF IPCA - CP	R$ 4.016.448,00		R$ 4.045.464,00	0,3683	R$ 29.016,00		0,72242937	65,67539731	65,0837271
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13058820/0001-86	CAIXA BRASIL XIV RF IPCA - CP	R$ 4.740.287,50		R$ 4.784.795,00	0,4357	R$ 44.507,50		0,938919844	85,35634945	84,5873733

CLASSE DE ATIVOS	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/03/2016	REALOCAÇÃO NO MÊS	30/04/2016	% 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$ 22.293.575,00		R$ 22.491.750,00	2,0479	R$ 198.175,00		0,888933246	80,81211331	80,0840763
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14120277/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO - CP	R$ 4.477.005,00		R$ 4.516.145,00	0,4112	R$ 39.140,00		0,874245171	79,47683369	78,7608262
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	12430167/0001-71	CAPITANIA MULTI CREDITO PRIVADO	R$ 10.734.984,45		R$ 10.848.140,79	0,9877	R$ 113.156,34		1,054089464	95,82631487	94,9630147
FIA Indexado												
Fundo de Ações	BANCO ITAUCARD S/A	17073556/0001-00	KINEA PIPE FIA	R$ 7.056.581,10		R$ 7.902.323,78	0,7195	R$ 845.742,68		11,98516205	155,6514552	1079,74433
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	02895694/0001-06	FRANKLIN TEMPLETON FVL FI AÇÕES	R$ 28.237.619,63		R$ 30.077.067,83	2,7385	R$ 1.839.448,20		6,514175855	84,59968643	586,86269
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	17368239/0001-11	APEX AÇÕES FIC DE FIA INST III	R$ 21.570.612,13		R$ 22.977.555,27	2,0921	R$ 1.406.943,14		6,522499832	776,4880753	587,612598
	BEM DTVM	08621010/0001-56	JPM AÇÕES FIC DE FIA	R$ 20.502.856,14		R$ 21.458.076,84	1,9537	R$ 955.220,70		4,658964066	87,73943627	419,726492
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	14083797/0001-42	PACÍFICO AÇÕES FIC FI	R$ 30.339.561,28		R$ 32.445.698,99	2,9542	R$ 2.106.137,71		6,941885845	90,15436163	625,395121
Fundo de Investimento em Participações	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	12312767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	R$ 12.252.631,99		R$ 12.236.425,95	1,1141	-R$ 16.206,04		-0,132265786	-8,588687399	-11,9158366
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	15711367/0001-90	W7 FIP	R$ 12.613.939,66		R$ 12.601.109,75	1,1473	-R$ 12.829,91		-0,101712156	-6,604685462	-9,16325731
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16676620/0001-85	CAIXA FIP CYRELA	R$ 3.521.526,89	R$ 79.388,61	R$ 3.597.929,05	0,3276	R$ 76.402,16		2,169574801	140,8814806	195,457189
	CITIBANK DTVM S/A	14584094/0001-06	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	R$ 6.877.196,52		R$ 6.864.901,74	0,6250	-R$ 12.294,78		-0,178776046	-13,54363983	-16,1059501
Fundo de Investimento Imobiliário			INFRA FII	R$ 5.978.874,95		R$ 5.985.161,99	0,5449	R$ 6.287,04		0,105154231	#DIV/0!	9,47335418
	INTRAG DTVM LTDA	14723780/0001-97	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	R$ 4.557.318,81		R$ 4.571.693,20	0,4162	R$ 14.374,39		0,315413308	#DIV/0!	28,4156133
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12887506/0001-43	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA	R$ 439.550,00		R$ 439.550,00	0,0400	R$ 503.970,00	R$ 5.460,99	115,8983028	#DIV/0!	10441,2885
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	15461076/0001-91	FII BR HOTEIS	R$ 24.076.571,31		R$ 19.153.517,31	1,7439	-R$ 4.923.054,00		-20,44748788	#DIV/0!	-1842,11603
Total da carteira previdenciária				**R$ 1.068.805.583,16**		**R$ 1.098.309.041,77**	100,0000	R$ 14.602.965,61	R$ 5.460,99	1,366799%	103,55%	104%
Aporte líquido do mês no fundo previdenciário						-R$ 444.523.344,93						
Saldo Patrimonial da carteira previdenciária						R$ 653.785.696,84						

Igor J. Lima Clemente
Matrícula: 0042
IPRESB