

ASSÉ DE ATIVO	FUNDO	CNPJ	FUNDO	30/04/2015	REALOCACAO NO MES	30/06/2015	% DA CARTIFERA	RENT. MES	CUPOM	% RENT.	% DO INDICE	% DA META MES
Título do Tesouro Nacional	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107409700001-06	CAIXA BRASIL IRPF-M1 FP-FI-RF	R\$ 322.070.388,18	R\$ 5.000.000,00	R\$ 325.092.708,75	37,9417	R\$ 3.022.420,57		0,93842485	153,8417784	721,46889744
Referenciado (IMA ou IDRA)			SAPRA EXECUTIVE 2	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.001.922,20	0,5838	R\$ 1.922,20		0,0384	4,128032258	2,978744186
	BRU TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PART. LTDA	1121232200001-10	ESCOLHEMA IMA-B FI RENDA FIXA	R\$ 3.864.889,09		R\$ 3.905.893,52	0,4558	R\$ 40.514,43		1,04827432	-388,249746	81,26157485
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	135946730001-69	LIXA IMA-B FI-RF	R\$ 9.094.114,35		R\$ 9.170.071,09	1,0702	R\$ 75.956,74		0,83522866	-309,344317	64,74848466
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	1294589010001-37	ATICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI-RF	R\$ 60.280.520,21		R\$ 60.282.289,78	7,0332	R\$ 1.769,57		0,00293863	0,346474468	0,227038209
	INTRAG DTVM LTDA	142888280001-93	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FIC REFERENCIADO DI	R\$ 2.852.386,24		R\$ 2.836.478,12	0,3310	R\$ 15.882,12		-0,5568066	-52,528928	-43,16305522
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	130774180001-49	BB PERFIL FI-RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 180.230.903,65		R\$ 181.974.657,22	18,9041	R\$ 1.744.053,57		1,08846267	102,8851574	84,37695106
			FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI	R\$ 32.614.180,94		R\$ 32.962.841,97	3,8471	R\$ 348,681,13		1,06910982	100,8592878	82,87671448
	BANCO ITAUCARD S/A	008524390001-00	GBX PRIME FIDC	R\$ 45.785.882,66		R\$ 46.257.830,86	5,3988	R\$ 491.948,23		1,07482351	101,4078778	83,32740348
			INCENTIVO II FIDC MULTISECTORIAL	R\$ 20.622.282,77		R\$ 20.885.722,65	2,4376	R\$ 263.439,88		1,27745256	120,5143828	99,02733054
	GRADUAL OCTVM S/A	133448240001-66	CAIXA BRASIL VI RF PCA - CP	R\$ 13.799.393,85		R\$ 13.902.413,65	1,6228	R\$ 103.049,80		0,74872111	70,46019885	57,88831052
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12321870001-72	CAIXA BRASIL VIII RF PCA - CP	R\$ 14.276.980,00		R\$ 14.465.136,00	1,6882	R\$ 188.176,00		1,31803869	124,3432674	102,1736197
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123218200001-64	CAIXA BRASIL XIV RF PCA - CP	R\$ 3.546.482,00		R\$ 3.591.128,00	0,4181	R\$ 44.636,00		1,25859582	118,7354545	97,56566729
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130588200001-86	CAIXA BRASIL XIV RF PCA - CP	R\$ 4.203.967,50		R\$ 4.253.045,00	0,4984	R\$ 50.277,50		1,1561243	112,8419148	92,7228138

RENTABILIDADE

ASSÉ DE ATIVO	FUNDO	CNPJ	FUNDO	30/04/2015	REALOCACAO NO MES	31/05/2015	% DA CARTIFERA	RENT. MES	CUPOM	% RENT.	% DO INDICE	% DA META MES
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141201480001-74	CAIXA BRASIL PCOA III FI MULTIMERCADO - CP	R\$ 19.620.137,50		R\$ 19.867.425,00	2,3187	R\$ 247.287,50		1,28037589	118,9003942	97,70356423
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141202770001-62	CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO - CP	R\$ 3.938.382,50		R\$ 3.988.217,50	0,4655	R\$ 49.830,00		1,28554024	119,3822883	96,08083838
		124201870001-71	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	R\$ 6.618.621,42		R\$ 6.682.773,25	0,7799	R\$ 64.156,83		0,98933828	91,44700808	75,14250112
	BANCO ITAUCARD S/A	170735690001-00	KINEA PFE FA	R\$ 9.208.551,11		R\$ 8.469.488,13	0,9885	R\$ 739.052,98		-0,0257249	-1315,60261	-622,1492176
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM	1068987820001-29	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 21.175.949,67		R\$ 21.248.677,83	2,4799	R\$ 72.728,16		0,34344688	56,30278389	28,62378704
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	028959940001-06	FRANKLIN TEMPLETON FVL FI AÇÕES	R\$ 20.844.924,54		R\$ 20.875.359,08	2,4364	R\$ 30.364,54		0,14568828	23,88004196	11,26217286
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM	140837970001-42	PACIFICO AÇÕES FIC FI	R\$ 11.271.048,47		R\$ 11.313.378,81	1,3204	R\$ 96.327,34		0,88875855	140,7800669	66,5701448
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	123121870001-35	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 12.843.284,06		R\$ 12.827.196,75	1,4971	R\$ 16,087,31		-0,1292595	-147,3829887	-9,70966428
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM	157113970001-90	WTFZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 6.594.047,94		R\$ 6.585.598,99	0,7989	R\$ 8.448,95		-0,1281289	-15,074112	-9,03053877
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169768200001-85	CAIXA FID CVRELA	R\$ 4.608.935,44		R\$ 2.719.271,57	0,3244	R\$ 8.557,50		-0,3086983	-36,1188683	-21,78692081
	CITIBANK DTVM S/A	14584940001-08	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURAL FIC FIP	R\$ 5.989.727,26		R\$ 5.966.017,22	0,6988	R\$ 3.710,04		-0,5724215	-52,038318	-44,37315965
	INTRAG DTVM LTDA	147231800001-97	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	R\$ 1.928.443,54		R\$ 1.948.925,59	0,2275	R\$ 20.482,05		-0,0618988	-0,0618988	-4,793551232
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128878900001-43	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA	R\$ 500.440,00		R\$ 505.000,00	0,0589	R\$ 4.590,00		1,08210265	#N/D(0)	82,333539889
		154610780001-91	GOLDEN TULIP BR FII	R\$ 24.566.257,78		R\$ 24.547.878,51	2,8650	R\$ 4.590,00		-0,0341227	#N/D(0)	-2,845174276
				R\$ 845.686.113,44		R\$ 856.822.212,69	100,0000	R\$ 6.116,083,05		0,7261345	8,113	56,29%

RENTABILIDADE

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

gor J. Lima Clemente
 Maticulsa: 0042
 IPRESB