LASSE DE ATIVO	FUNDO	ADMINISTRADO	CNPJ	FUNDO	30/06/2015	REALOCAÇÃO NO MÊS	31/07/2015	% 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$ 325.092.788,75	R$ 7.818.102,98	R$ 357.623.911,11	40,3925	R$ 4.398.385,69		1,35296317	-32,21340874	120,8002828
				SAFRA EXECUTIVE 2	R$ 5.001.922,20		R$ 5.060.024,26	0,5715	R$ 58.102,06		1,16159464	90,74958098	103,7138068
Referenciado (IMA ou IDKA)													
		BRL TRUST	11212322/00	ESLOVÊNIA IMA-B FI RENDA FIXA	R$ 3.905.383,52		R$ 3.826.168,33	0,4322	-R$ 79.215,19		-2,0283588	277,8573688	-181,1034636
		BNY MELLOI	13594673/00	LMX IMA-B FI RF	R$ 9.170.071,09		R$ 9.379.835,33	1,0594	R$ 209.764,24		2,28748761	-313,3544671	204,2399652
		BNY MELLOI	12845801/00	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R$ 60.262.289,78		R$ 60.973.598,21	6,8868	R$ 711.308,43		1,18035414	65,94157186	105,3887622
RF. e RF ref. (s/ crédito privado)		INTRAG DTV	14298826/00	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FIC REFERENCIADO DI	R$ 2.836.476,12		R$ 1.971.920,15	0,2227	-R$ 864.555,97		-30,479931	-2583,045017	-2721,422429
		BB GESTÃO	13077418/00	BB PERFIL FI RF PREVIDENCIÁRIO	R$ 161.974.957,22		R$ 163.912.935,19	18,5135	R$ 1.937.977,97		1,19646765	101,3955639	106,8274691
				FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI	R$ 32.962.841,97		R$ 33.355.322,28	3,7674	R$ 392.480,31		1,19067497	100,9046588	106,3102655
		BANCO ITAU	00832435/00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	R$ 46.257.830,89		R$ 46.811.461,91	5,2872	R$ 553.631,02		1,1968374	101,4268982	106,860482
				GBX PRIME I FIDC	R$ 20.885.722,65		R$ 21.153.144,68	2,3892	R$ 267.422,03		1,28040592	108,5089766	114,3219575
		GRADUAL C	13344834/00	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	R$ 13.902.413,65		R$ 14.143.151,14	1,5974	R$ 240.737,49		1,7316237	146,7477714	154,6092592
Crédito Privado		CAIXA ECON	12321787/00	CAIXA BRASIL VI RF IPCA - CP	R$ 14.465.136,00		R$ 14.633.928,00	1,6529	R$ 168.792,00		1,16688844	98,88885096	104,186468
		CAIXA ECON	12321820/00	CAIXA BRASIL VIII RF IPCA - CP	R$ 3.591.128,00		R$ 3.635.838,00	0,4107	R$ 44.710,00		1,24501271	105,5095516	111,161849
		CAIXA ECON	13058820/00	CAIXA BRASIL XIV RF IPCA - CP	R$ 4.253.645,00		R$ 4.304.230,00	0,4861	R$ 50.585,00		1,18921537	100,7809633	106,1799435

LASSE DE ATIVOS	ADMINISTRADO	CNPJ	FUNDO	30/06/2015	REALOCAÇÃO NO MÊS	31/07/2015	% 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$ 19.867.425,00		R$ 20.126.212,50	2,2732	R$ 258.787,50		1,30257192	110,3874512	116,3010646
	CAIXA ECON	14120277/00	CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO - CP	R$ 3.988.212,50		R$ 4.041.115,00	0,4564	R$ 52.902,50		1,32647145	112,4128344	118,4349505
	BTG PACTUA	12430167/00	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	R$ 6.682.778,25	-R$ 6.718.417,77	R$ -	0,0000	R$ 35.639,52		0,53330394	45,19524952	47,6164236
FIA indexado												
Fundo de Ações	BANCO ITAU	17073556/00	KINEA PIPE FIA	R$ 8.469.498,13		R$ 7.863.378,72	0,8881	-R$ 606.119,41		-7,1564974	170,3927943	-638,9729785
	BTG PACTUA	10608762/00	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R$ 21.248.677,83	-R$ 21.074.685,21	R$ -	0,0000	-R$ 173.992,62		-0,8188397	19,49618448	-73,11069179
	BNY MELLOI	02895694/00	FRANKLIN TEMPLETON FVL FI AÇÕES	R$ 20.875.359,08		R$ 20.860.925,21	2,3562	-R$ 14.433,87		-0,0691431	1,64626424	-6,173490899
	BTG PACTUA	14083797/00	PACÍFICO AÇÕES FIC FI	R$ 11.313.375,81	R$ 19.795.000,00	R$ 30.868.102,89	3,4865	-R$ 240.272,92		-2,1237951	50,56654977	-189,6245616
Fundo de Investimento em Participações	BNY MELLOI	12312767/00	ÁTICO FLORESTAL FIP	R$ 12.827.196,75		R$ 12.809.374,85	1.4468	-R$ 17.821,90		-0,1389384	-7,761920947	-12,40521294
	BTG PACTUA	15711367/00	W7BZ FUNDO DE INVESTIUMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R$ 6.585.598,99		R$ 6.574.476,82	0,7426	-R$ 11.122,17		-0,1688862	-9,434985037	-15,07912787
	CAIXA ECON	16676620/00	CAIXA FIP CYRELA	R$ 2.779.271,57		R$ 2.770.947,24	0,3130	-R$ 8.324,33		-0,2995148	-16,73267103	-26,74239387
	CITIBANK DT	14584094/00	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	R$ 4.582.254,62		R$ 4.739.010,19	0,5353	R$ 156.755,57		3,42092666	310,9933329	305,4398805
			INFRA FII	R$ 5.996.017,22		R$ 5.995.106,51	0,6771	-R$ 910,71		-0,0151886	#DIV/0!	-1,356123404
Fundo de Investimento Imobiliário	INTRAG DTV	14723780/00	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	R$ 1.948.925,59		R$ 2.845.706,28	0,3214	R$ 896.780,69		46,0141062	#DIV/0!	4108,402336
	CAIXA ECON	12887506/00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA	R$ 505.000,00		R$ 512.000,00	0,0578	R$ 7.000,00	R$ 4.433,55	2,26406931	#DIV/0!	202,1490453
	BNY MELLOI	15461076/00	GOLDEN TULIP BH FII	R$ 24.547.878,51		R$ 24.538.019,64	2,7715	-R$ 9.858,87		-0,0401618	#DIV/0!	-3,585875047
Total da carteira previdenciária				**R$ 856.822.261,69**		**R$ 885.372.060,44**	100,0000	R$ 8.415.134,06	R$ 4.433,55	0,982650%	89,33%	87,74%
Aporte líquido do mês no fundo previdenciário						**-R$ 231.586.363,60**						
Saldo Patrimonial da carteira previdenciária						**R$ 653.785.696,84**						

Igor J. Lima Clemente
Matrícula: 0042
IPRESB