

CLASSIF. DE ATIVOS	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	30/06/2016		31/07/2016		% DA CARTILHA	RENT. MÊS	CUPOM	RENTABILIDADE		
				RENDIMENTO	RENDIMENTO	% DA CARTILHA	RENT. MÊS				CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE
RENTA VARIAVE													
				23.024.612,50	23.219.737,50	1,9625	R\$	198,1250,00		0,647462586	76,34798691	83,0948729	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		141201460001-74	CAIXA BRASIL IPCA III E MULTIMERCADO - CP	R\$	4.605.552,50	0,3862	R\$	38,252,50		0,628982229	74,50282629	81,07699512	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		141202770001-62	CAIXA BRASIL IPCA V E MULTIMERCADO - CP	R\$	11.144.374,36	0,9647	R\$	154,605,88		1,287298772	124,8916615	136,0097816	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		142401670001-71	CARTAXIA MULTI CREDITO PRIVADO	R\$	11.403,57,85	1,0728	R\$	1,61,086,14		1,018179174	90,74899993	99,8748762	
BRANCO FAUCARD S/A		170735860001-00	KINEA PIPE FIA	R\$	30.063,838,70	2,3604	R\$	2,474,881,67		8,224627154	73,34816141	80,72696665	
BRY WELTON SERVIÇOS FINANCIEROS DTVM		029695940001-06	FRANQUINIA TEMPLETON FIC DE AÇÕES	R\$	22.801,277,72	1,743	R\$	2,078,187,23		9,114435011	88,4879127	89,5363944	
BRY WELTON SERVIÇOS FINANCIEROS DTVM		17328290001-11	ABEVA AÇÕES FIC DE FIA HIST III	R\$	21.028,599,95	1,9556	R\$	1,874,883,40		8,916399144	365,2337109	87,24135436	
BRY WELTON SERVIÇOS FINANCIEROS DTVM		08610100001-56	JPM AÇÕES FIC DE FIA	R\$	33.555,447,60	3,1608	R\$	3,688,088,17		11,02095782	98,22511424	100,476257	
BRY WELTON SERVIÇOS FINANCIEROS DTVM		149539797001-42	PACIFIC AÇÕES FIC FIC	R\$	12.525,470,54	1,0407	R\$	13,861,65		-0,128035844	-10,41596649	-12,3462347	
BRY WELTON SERVIÇOS FINANCIEROS DTVM		123127670001-53	ATCDO FLORESTAL FIC	R\$	3.629,687,79	1,0078	R\$	19,838,83		-0,159387902	-13,06992025	-15,5282257	
BRY WELTON SERVIÇOS FINANCIEROS DTVM		157113870001-90	W7 FIC	R\$	12.204,404,82	1,0078	R\$	19,838,83		-0,159387902	-13,06992025	-15,5282257	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		166786290001-85	CAIXA FIC CRETELA	R\$	6.700,706,56	0,3883	R\$	46,992,12		24,0739154	2075,48417	2390,379749	
CITIBANK DTVM S/A		14594040001-06	BIO PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIC	R\$	8.100,706,56	0,5118	R\$	6,992,12		0,108002085	#DIV/0!	10,24510343	
INTRAQ DTVM LTDA		147221900001-97	INTRAQ REAL ESTATE EQUITY FIC	R\$	4.812,519,79	0,5118	R\$	6,992,12		0,108002085	#DIV/0!	10,24510343	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		128679040001-43	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CAIXA TRX	R\$	485,000,00	0,0443	R\$	33,840,00		7,962002784	#DIV/0!	782,559116	
BRY WELTON SERVIÇOS FINANCIEROS		156810760001-91	FOUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CAIXA TRX	R\$	19.150,341,30	1,6372	R\$	15,842,06		0,028989802	#DIV/0!	6,10646119	
			FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CAIXA TRX	R\$	119.150,016,67	1,6372	R\$	15,842,06		2,08938094	180,156	204,8825	
			FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CAIXA TRX	R\$	119.150,016,67	1,6372	R\$	15,842,06		2,08938094	180,156	204,8825	
			FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CAIXA TRX	R\$	119.150,016,67	1,6372	R\$	15,842,06		2,08938094	180,156	204,8825	

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

517.624.321,83
663.793.696,84

1607 J. Lima Clemente
IPRESB