

Título do Instrumento Nacional	FUNDO	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/10/2015	30/11/2015	REALOCÇÃO NO MÊS	RENTABILIDADE						
								RENT. MÊS	CUPOM	% RENT.	% DO ÍNDICE	% DA META MÊS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			107409700001-05	CAIXA BRASIL IRF M1 1P FI RF	R\$ 3.989.334.916,86	R\$ 4.024.218,96	42,1150	R\$ 4.202.218,96			1,079383528	710,088639	71,4823528	
				SAPRA EXECUTIVE 2	R\$ 5.217.568,19	R\$ 5.272.407,89	0,5484	R\$ 54.839,70			1,051058816	99,1564132	69,0065308	
BRU TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PART. L			112123220001-10	ULTEA RI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.989.070,50	R\$ 3.999.346,96	0,4167	R\$ 40.278,46			1,017321111	68,7890399	67,3723259	
BNV MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S			139946730001-89	LIXX MAB FI RF	R\$ 9.733.390,79	R\$ 9.775.880,47	1,0186	R\$ 42.189,68			0,499844795	42,412116	28,9301188	
BNV MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S			129458010001-37	ATICO INSTITUCIONAL INAB 5 FI RF	R\$ 62.181.118,67	R\$ 62.558.718,51	6,5290	R\$ 477.601,84			0,7888018	139,654236	50,8663444	
INTRAQ DTVM LTDA			142988290001-93	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FIC REFERENCIADO DI	R\$ 2.038.993,92	R\$ 1.849.116,16	0,1927	R\$ 189.247,74			-0,294258605	-884,21887	-614,85404	
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A			130774190001-49	BB PERFL FI RF PREVIDENCIARIO	R\$ 169.471.695,71	R\$ 171.260.917,76	17,8452	R\$ 1.789.222,05			1,055764629	100,548003	69,2191807	
BNV MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S			130774190001-49	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI	R\$ 34.488.965,05	R\$ 34.851.547,46	3,6315	R\$ 362.882,41			1,052178765	100,207591	69,8860728	
BNV MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S			009324350001-00	ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	R\$ 48.408.530,25	R\$ 48.919.568,65	5,0914	R\$ 513.238,40			1,080271244	100,978214	70,2169387	
GRADUAL CCTVM S/A			133448340001-86	INCENTIVO II FIDC MULT.TISETIONAL	R\$ 21.824.279,12	R\$ 22.090.601,33	2,3018	R\$ 268.322,21			1,220302437	118,21928	80,8147308	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			123217870001-72	CAIXA BRASIL VI RF IPCA - CP	R\$ 15.097.528,00	R\$ 15.249.040,00	1,8889	R\$ 191.512,00			1,271888995	121,130081	84,2287216	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			123218200001-64	CAIXA BRASIL VIII RF IPCA - CP	R\$ 3.741.248,00	R\$ 3.788.346,00	0,3947	R\$ 47.098,00			1,258884478	119,893784	83,3988501	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			130898200001-86	CAIXA BRASIL XIV RF IPCA - CP	R\$ 4.426.632,50	R\$ 4.480.312,50	0,4668	R\$ 53.680,00			1,212829862	115,491425	80,3089058	

ASSIS DE ATIVOS	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/10/2015	REALOCÇÃO NO MÊS	30/11/2015	RENT. MÊS	CUPOM	RENTABILIDADE			
									% DA CATEGORIA	% RENT.	% DO ÍNDICE	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		141201480001-74	CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO - CP	R\$ 20.689.787,50	R\$ 20.957.350,00	2,1837	R\$ 267.562,50			1,283210479	123,162903	85,6430781
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		141202770001-62	CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO - CP	R\$ 4.150.457,50	R\$ 4.205.407,50	0,4382	R\$ 54.950,00			1,323904032	126,090517	87,6788308
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DT		124301670001-71	CAPTANIA MULT CREDITO PRIVADO	R\$ 10.163.311,55	R\$ 10.266.521,33	1,0688	R\$ 103.209,78			0,26	24,7619048	17,218543
BNV MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S		170755600001-00	KINEA PIPE FIA	R\$ 6.701.814,93	R\$ 6.482.445,31	0,6755	R\$ 219.169,62			-3,27040008	-212,363642	-216,58279
BNV MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S		029896940001-06	FRANKLIN TEMPLETON FVI FI AÇÕES	R\$ 28.638.653,67	R\$ 28.305.972,56	2,7411	R\$ 332.891,11			-1,248868081	81,10962	-82,708563
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DT		140837970001-42	PACIFIC AÇÕES FIC FI	R\$ 28.405.945,18	R\$ 28.195.039,01	2,9379	R\$ 210.906,17			-0,742471932	48,2124631	-49,170327
BNV MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S		123127670001-35	ATICO RI ORESTAL FIP	R\$ 12.334.840,57	R\$ 12.319.542,39	1,2837	R\$ 15.298,18			-0,124024141	-22,548844	-8,213192
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DT		157113670001-90	INFRAELEC FIP	R\$ 6.543.331,91	R\$ 6.533.528,10	0,9808	R\$ 10.203,81			-0,15692358	-28,381378	-10,326681
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		169786200001-85	CAIXA FIP CYRELA	R\$ 3.139.170,66	R\$ 3.481.605,69	0,9628	R\$ 8.778,29			-0,279637234	-50,843133	-18,519022
CITIBANK DTVM S/A		145940940001-06	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	R\$ 3.604.301,17	R\$ 3.580.952,80	0,3731	R\$ 23.738,57			-0,659817285	-59,874348	-43,617075
INTRAQ DTVM LTDA		147237800001-97	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI	R\$ 5.991.135,88	R\$ 5.993.302,42	0,8245	R\$ 1.568,74			0,02814835	1,73167879	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		128875080001-43	FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO CAIXA TRX	R\$ 500.000,00	R\$ 488.230,00	0,0519	R\$ 1.770,00			8,739793918	#DIV/0!	578,730208
BNV MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		154610700001-91	FI BR HOSTIS	R\$ 24.482.852,24	R\$ 24.472.603,44	2,2590	R\$ 10.048,80			0,811826	#DIV/0!	40,2182781
<b>Total da carteira previdenciária</b>				R\$ 940.837.888,66	R\$ 959.201.432,80	100,0000	R\$ 7.871.383,80			-0,041044673	#DIV/0!	-2,7181836
<b>Aporte líquido do mês no Fundo previdenciário</b>				R\$ 305.915.736,06	R\$ 305.915.736,06						76,50%	53,34%
<b>Saldo Patrimonial da carteira previdenciária</b>				R\$ 653.785.686,84	R\$ 653.785.686,84							

Igor J. Lima Clemente  
 Matrícula: 0042  
 IPRESB