

CLASSE DE ATIVOS	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/12/2014	31/12/2015
------------------	---------------	------	-------	------------	------------

RENDA FIXA									
Títulos do Tesouro Nacional									%
Referenciado (IMA ou IDVA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107406700001-06	CAIXA BRASIL IRR-FM1 TP FI RF	R\$ 304.923.973,89	R\$	401.512.156,79	R\$	96.588.182,90	24,06
	J SAFRA ASSET MANAGEMENT	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2	R\$ -	R\$	20.432.406,26	R\$	20.432.406,26	100,00
	BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PART. LTDA	11212322/0001-10	ULTRA RI RF CREDITO PRIVADO	R\$ 3.650.754,93	R\$	4.053.935,04	R\$	403.180,11	9,95
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	13594673/0001-69	LMX IMA-B FI RF	R\$ 8.529.628,10	R\$	9.670.750,36	R\$	1.141.122,26	11,80
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	13.22.05/0001-35	BB PREVID RI IDKA 2	R\$ -	R\$	20.245.441,41	R\$	20.245.441,41	100,00
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	12845801/0001-37	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 56.909.912,69	R\$	57.825.971,57	R\$	916.058,88	1,58
	INTRAG DTVM LTDA	14298826/0001-93	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FIC REFERENCIADO DI	R\$ 2.697.398,27	R\$	528.608,89	-R\$	2.168.789,38	- 410,28
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	13077418/0001-49	BB PERFIL FI RF PREVIDENCIÁRIO¹	R\$ 178.867.835,36	R\$	173.282.902,67	-R\$	5.585.032,69	- 3,22
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI	R\$ -	R\$	35.254.600,27	R\$	35.254.600,27	100,00
RF e RF ref. (s/ crédito privado)	BANCO ITAUCARD S/A	00832435/0001-00	ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	R\$ 33.961.344,31	R\$	49.489.659,34	R\$	15.528.315,03	31,38
	INTRAG DTVM LTDA	18687230/0001-36	ITAU INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ -	R\$	5.039.532,48	R\$	5.039.532,48	100,00
	GGR GESTÃO DE RECURSOS	17.013.985/0001-92	GBX PRIME I FIDC	R\$ -	R\$	22.448.434,61	R\$	22.448.434,61	100,00
	GRADUAL CCTVM S/A	13344834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	R\$ 12.921.901,85	R\$	14.984.815,33	R\$	2.062.913,48	13,77
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12321787/0001-72	CAIXA BRASIL VI RF IPCA - CP¹	R\$ 13.302.752,00	R\$	-	-R\$	13.302.752,00	#DIV/0!
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12321820/0001-64	CAIXA BRASIL VIII RF IPCA - CP	R\$ 3.299.304,00	R\$	3.848.950,00	R\$	549.646,00	14,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13058820/0001-86	CAIXA BRASIL XIV RF IPCA - CP	R\$ 3.909.037,50	R\$	4.546.600,00	R\$	637.562,50	14,02	

1 - Adequação 20%, 3.922
3 - Resgate de: R\$15.344.728, em Dez

CLASSE DE ATIVOS	ADMINISTRADOR	CNPJ	FUNDO	31/12/2014	31/12/2015	
RENDA VARIÁVEL						
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14120148/0001-74	CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO - CP	R\$ 18.221.462,50	R\$ 21.284.887,50	R\$ 3.063.425,00
Multimercado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14120277/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO - CP	R\$ 3.654.395,00	R\$ 4.270.070,00	R\$ 615.675,00
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	12430167/0001-71	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO-4	R\$ 6.483.526,55	R\$ -	
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	12430167/0001-71	CAPTANIA MULTI CREDITO PRIVADO	R\$ -	R\$ 10.391.053,15	R\$ 10.391.053,15
FIA Indexado	BANCO ITAUCARD S/A	17073556/0001-00	KINEA PIPE FIA	R\$ 9.754.660,16	R\$ 6.153.983,51	R\$ 3.600.676,65
Fundo de Ações	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	10608762/0001-29	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES-5	R\$ 20.708.188,01	R\$ -	- 58,51
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	02895694/0001-06	FRANKLIN TEMPLETON FVL FI AÇÕES	R\$ 20.361.289,54	R\$ 25.827.429,47	21,16
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	14083797/0001-42	PACÍFICO AÇÕES FIC FI	R\$ 10.962.510,08	R\$ 27.571.356,44	R\$ 5.466.139,93
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	12312767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	R\$ 12.922.244,33	R\$ 12.299.214,57	R\$ 16.608.846,36
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	15711367/0001-90	INFRATEC FIP	R\$ 5.623.907,65	R\$ 6.518.985,94	60,24
Fundo de Investimento em Participações	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18676620/0001-85	CAIXA FIP CYRELA	R\$ 1.907.394,48	R\$ 3.493.933,32	R\$ 623.029,76
						- 5,07
						</

Igor J. Lima Clemente
Matricula: 0042
IPRESB

	CTIBANK DTVM S/A	14584094/0001-06	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA FIC FIP	R\$ 5.806.621,55	R\$	8.946.916,47	R\$ 3.140.294,92	35,10
	INFRA ASSET MANAGEMENT	18.369.510/0001-04	INFRA FII	R\$ -	R\$	5.993.219,98	R\$ 5.993.219,98	100,00
	INTRAG DTVM LTDA	14723780/0001-97	KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	R\$ 1.724.433,83	R\$	4.553.224,01	R\$ 2.828.790,18	62,13
Fundo de Investimento Imobiliário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12887506/0001-43	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA*	R\$ 600.030,00	R\$	490.000,00	-R\$ 110.030,00	22,46
	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	15461076/0001-91	FIL BR HOTELS	R\$ 24.601.321,44	R\$	24.462.866,42	-R\$ 138.455,02	0,57
				R\$ 143.331.985,12	R\$	162.259.146,18	R\$ 18.927.161,06	11,66
				R\$ 766.305.828,02	R\$	985.423.811,20	R\$ 219.117.983,18	22,24

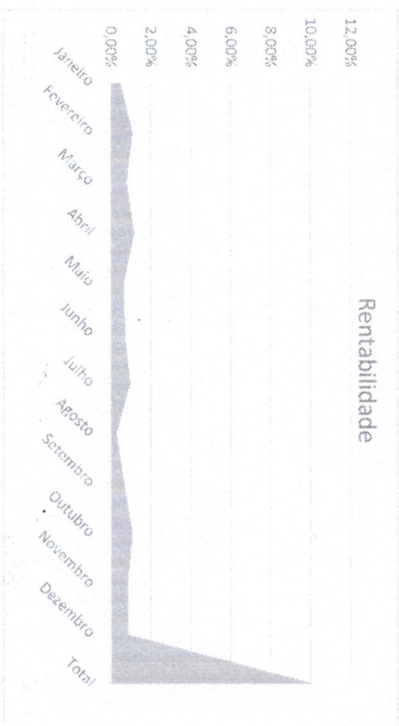
Total da carteira previdenciária

- 2 - Cupom R\$56.132,95
- 3 - Resgate de R\$6.718.417,77, em Jul
- 4- Resgate de R\$21.074.685,21, em Jul

Meta do Ano	Indicadores
CDI acumulado 2015	16,67%
IBOVESPA de 2015	13,24%
IRF-m1 2015	-13,31%
IMA-B 2015	13,01%
IMA-B 5 2015	8,88%
IPCA	15,46%
Fonte Relatórios Banco do Brasil	10,67%

Provisão de Perdas- Dez /2015(Var 252 d.u.) 36.541.602,26

Janeiro	0,50%
Fevereiro	1,13%
Março	0,82%
Abril	1,20%
Maio	0,68%
Junho	0,73%
Julho	0,98%
Agosto	0,29%
Setembro	0,68%
Outubro	1,10%
Novembro	0,84%
Dezembro	0,84%
Total	10,23%



Igor J. Lima Clemente
Matrícula: 0042
IPRESB