



31/10/2016

COMPOSIÇÃO INVESTIMENTOS - PAULIPREV											
Cnpj	Isin	Código	Seg	Nome Fundo	Categoria	Quantidade	Cota	Valor Financeiro	% do Part.	Rendimento no Mês	Rentabilidade 31/10/2016
03737206000197	BRCXTACTF006	163821	RF	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Renda Fixa	37.734.514,485352	2,894539	109.224.023,85	11,15%	1.356.530,33	1,05%
00832435000100	BRIIDICTF001	020435	RF	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	Renda Fixa	2.443,101830	2.466,16231400	6.025.085,65	0,62%	62.803,31	1,05%
12845801000137	BRAT5CTF008	292941	RF	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	Renda Fixa	66.325.592,901735	1,439655	95.485.971,45	9,75%	506.303,05	0,53%
23954899000187	-	-	RF	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	Renda Fixa	19.308.323,475832	1,3700640	26.452.526,74	2,70%	527.812,34	2,04%
10787822000118	BRIMA7CTF005	240036	RF	SAFRA IMA FIC RF	Renda Fixa	24.433,219905	219,307573	5.358.390,16	0,55%	33.802,41	0,63%
30822936000169	-	-	RF	CARTEIRA ADMINISTRADA	Renda Fixa	146.612.147,928937	1,18566900	173.833.469,61	17,74%	964.009,46	0,56%
10740670000106	BRSO80CTF005	248975	RF	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Renda Fixa	4.170.833,663331	1,953939	8.149.554,57	0,83%	76.151,11	0,94%
11060913000110	BRCA42CTF008	251496	RF	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Renda Fixa	59.521.870,750612	2,11721700	126.020.716,60	12,86%	571.945,61	0,46%
-	-	-	RF	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	Renda Fixa	-	-	96.683.552,70	9,87%	377.311,71	0,39%
09613226000132	BRQTF1CTF006	219924	RF	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	Crédito Privado	25.082.157,937145	1,30848758	32.819.692,14	3,35%	27.490,80	0,08%
13344834000166	BRINC2CTF003	277721	RF	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	Renda Fixa - FIDC	1.341,727189	1.341,727189	25.944.340,34	2,65%	22.749,91	0,09%
17013985000192	-	385972	RF	GBX PRIME I FIDC	Renda Fixa - FIDC	13.667,201449	1.343,21601390	18.358.003,85	1,87%	138.077,57	0,76%
12440789000180	BRLEMFCTF001	268623	RF	LEME FIDC SENIOR	Renda Fixa - FIDC	15.500.117,243081	0,711305	11.025.309,32	1,13%	(2.346.386,84)	-17,55%
11003181000126	BRBIF2CTF004	262161	RF	BBIF MASTER FIDC LP	Renda Fixa - FIDC	7,697637	129.763,08238350	998.869,10	0,10%	(19.436,77)	-1,91%
23033577000103	-	-	RF	ILLUMINATI FIDC	Renda Fixa - FIDC	27.925.820,870995	1,076730	30.068.555,70	3,07%	270.617,00	0,90%
10896292000146	BRINCTCTF000	246417	RF	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	Renda Fixa - FIDC	123,893319	15.626,40050067	1.936.006,63	0,20%	(6.898,72)	-0,36%
09260031000156	BRFSRMCTF032	271152	RF	SRM - MEZANINO VII	Renda Fixa - FIDC	8,050000	1.540.333,432298	12.399.684,13	1,27%	160.579,92	1,31%
14655180000154	-	386261	RV	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	Multimercado	30.972,976062	1.431,55744844	44.339.594,56	4,53%	83.899,02	0,32%
14631148000139	BRATCRCTF008	310271	RV	ATICO FII	Imobiliário	159.972,556483	95,191160	15.227.973,17	1,55%	3.321,97	0,02%
15461076000191	BRBRHTCTF005	BRHT11B	RV	BR HOTEIS FII	Imobiliário	153.809,000000	100,44977487	15.450.079,42	1,58%	(58.132,64)	0,07%
18369510000104	BRFINFCTF002	FINF11	RV	INFRA REAL ESTATE FII	Imobiliário	10.185,346229	146,251755	1.489.624,76	0,15%	(1.625,05)	-0,11%
14721044000115	BRIFSNCTF005	349437	RV	INFRA SANEAMENTO	FIP	12.000,000000	1.119,60912786	13.435.309,52	1,37%	(22.236,70)	-0,17%
15711367000190	BRWBZ7CTF001	317357	RV	INFRADEC/W7 FIP	FIP	1.757.030,820324	0,966200	1.697.643,56	0,17%	(2.739,18)	-0,16%
18373362000193	BRATGECTF007	370339	RV	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	FIP	2,025362	950.924,14382286	1.925.965,45	0,20%	(2.928,80)	-0,15%
12312767000135	BRATFLCTF004	307718	RV	ATICO FLORESTAL FIP	FIP	5,737942	973.797,991340	5.587.596,06	0,57%	(6.940,20)	-0,12%
20886575000160	-	-	RV	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	FIP	268,095960	93.591,60080900	25.091.530,11	2,56%	(2.590,07)	-0,01%
11490580000169	BRATCGCTF001	269761	RV	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	FIP	10.803.794,612460	1,858896	20.083.131,24	2,05%	(24.645,29)	-0,12%
07488106000125	BRGAS2CTF002	150207	RV	VINCCI GAS DIVIDENDOS	Ações	7.091.624,116312	3,58066200	25.392.708,99	2,59%	1.108.411,63	4,56%
09635172000106	BRVLU7CTF005	253839	RV	BBM VALUATION II FIC FIA	Ações	12.392.186,940932	1,634479	20.254.763,12	2,07%	2.360.157,68	13,19%
14083797000142	BRPCF3CTF002	287962	RV	PACIFICO FIQ FIA	Ações	5.021.093,226406	1,77783282	8.926.664,33	0,91%	782.034,06	9,60%
-	-	-	-	Total	-	-	-	979.686.336,83	100,00%	6.939.448,63	-

Fonte Extratos



Nº Aplicação	Seg	Tipo de Ativo	Intermediário Financeiro	CNPJ Intermediário	Código Selic	Tipo	Indexador	Taxa de Juros	Data Emissão	Data Vencimento	Data Negociação	Quantidade	PU Compra	Valor Total de Compra	PU Atual	Valor Total Atual	Nº da Nota de Negociação	Custodiante
001	RF	Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	EURO DTVM S.A	05.006.016/0001-25	760199	NTN	IPCA		15/7/2000	15/8/2024	14/2/2006	5.020	1.471,5325280	7.387.093,29	2.994,5965410	15.032.874,64	382556	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
002	RF	Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	DOMINIO S.A. DTVM	60.925.989/0001-76	760199	NTN	IPCA		15/7/2000	15/8/2024	15/2/2006	2.100	1.425,6266290	2.993.815,92	2.994,5965410	6.288.652,74	382556	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
027	RF	Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	BANCO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	760199	NTN	IPCA		15/1/2014	15/5/2023	26/8/2015	9.000	2.554,0000000	22.986.000,00	3.031,3762240	27.282.386,02		BANCO BRASIL S/A
031	RF	Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	BANCO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	760199	NTN	IPCA	6,87%	15/1/2014	15/5/2019	26/8/2015	15.900	2.638,8835670	41.958.248,72	3.023,9814760	48.081.305,47		BANCO BRASIL S/A



RF Aplicação	Sig	Tipo de Ativo	Data de Posição	Instituição Financeira	CNPJ Instituição Financeira	Fundo	CNPJ Fundo	CNPJ Fundo	Quantidade de Cotas	Valor Atual da Cota	Valor Total Atual	Índice de Referência	PL do Fundo	% dos Recursos SFPS	% do PL do Fundo	Taxa de Performance	Nível de Risco	Agência
003	RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	59.523.870.7506120	-2.11721700	126.020.716.60	IMA	6.009.90.311.61	12,86%	2,10%	-	-	-
004	RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	24.413.219051	230.30737308	5.306.306.16	IMA	312.880.728.01	0,55%	1,66%	-	-	-
005	RF	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	7.6976730	129.763.082.8350	998.866.10	IMA	179.227.085.10	0,10%	0,56%	-	Baixo	Austin
006	RF	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	13.344.8340001-66	1.341.7271893	25.944.340.34	IMA	111.526.623.68	2,65%	22,08%	-	Baixo	SR Rating
007	RF	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	12.440.780001-80	10.44078000180	0.71330600	IMA	138.807.806.46	1,13%	7,84%	-	Baixo	SR Rating
008	RF	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	10.896.2920001-66	123.8931192	15.626.400500167	IMA	24.469.199.86	0,20%	7,91%	-	Baixo	SR Rating
009	RF	FI em Ações - Art. 8º, III	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	07.488.160001-25	0748816000125	3.50666000	IMA	552.691.212.26	2,59%	4,59%	-	-	-
010	RF	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	03.737.206001-97	0373720600197	2.89433900	IMA	4.741.170.779.55	11,15%	2,30%	-	-	-
011	RF	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	00.832.4350001-00	0083243500100	2.443.1018300	IMA	1.201.656.122.71	0,62%	0,47%	-	-	-
012	RF	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	12.846.801001-17	1284680100117	66.325.592.9017349	IMA	505.065.514.39	9,75%	18,91%	-	-	-
013	RF	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	15.461.0780001-91	1546107800091	153.809.0000000	IMA	184.996.940.04	1,58%	8,35%	-	-	-
014	RF	FI em Ações - Art. 8º, III	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	14.883.7070001-42	1488370700142	5.021.093.2264060	IMA	294.628.821.02	0,81%	3,63%	-	-	-
015	RF	FI em Ações - Art. 8º, III	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	02.895.694001-56	0289569400156	-	-	-	-	-	-	-	-
016	RF	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	11.960.308001-69	1196030800169	1.88886006	IMA	341.481.738.39	2,65%	5,88%	-	-	-
017	RF	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	20.886.750001-60	2088675000160	268.095065	IMA	1.473.880.529.54	2,56%	1,70%	-	-	-
018	RF	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	10.746.670001-06	1074667000106	4.170.833.6633110	IMA	10.155.235.257.05	0,83%	0,08%	-	-	-
019	RF	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	14.631.1480001-39	1463114800139	158.972.5564830	IMA	88.423.848.44	1,55%	17,22%	-	-	-
020	RF	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	14.721.0440001-15	1472104400115	1.119.60912786	IMA	418.644.979.40	1,37%	3,21%	-	-	-
021	RF	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	12.322.7670001-35	1232276700135	5.7379417	IMA	177.250.061.65	0,37%	3,15%	-	-	-
022	RF	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	18.733.8620001-93	1873386200193	2.0253618	IMA	12.968.848.09	0,20%	14,85%	-	-	-
023	RF	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	15.713.3670001-90	1571336700190	0.9620202	IMA	84.833.601.81	0,17%	2,60%	-	-	-
024	RF	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	18.960.100001-04	189601000104	10.185.3462787	IMA	104.828.511.16	0,15%	1,42%	-	-	-
025	RF	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	17.013.9880001-92	1701398800192	13.667.201492	IMA	271.334.800.89	1,87%	6,77%	-	Baixo	Austin
026	RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	21.818.888001-42	2181888800142	-	IMA	0,00%	-	-	-	-	
028	RF	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, VII, b	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	09.613.226001-32	0961322600132	25.082.157.937451	IMA	215.550.500.90	3,35%	15,23%	-	Baixo	Austin
029	RF	FI em Ações - Art. 8º, III	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	09.653.172001-06	0965317200106	1.63447650	IMA	148.345.269.29	2,07%	13,65%	-	-	-
030	RF	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	14.655.180001-54	1465518000154	30.972.9760119	IMA	174.279.007.59	4,53%	25,44%	-	-	-
032	RF	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	30.622.936001-69	3062293600169	146.612.147.0999710	IMA	173.831.469.61	17,74%	100,00%	-	-	-
033	RF	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Subordinada - Art. 7º, VII, a	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	09.306.0310001-56	0930603100156	8.0500000	IMA	83.554.450.94	1,27%	14,84%	-	Baixo	Austin
034	RF	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, III, a	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	23.954.899001-87	2395489900187	-	IMA	96.483.552.70	0,00%	-	-	-	-
035	RF	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, III, a	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	23.954.899001-87	2395489900187	1.3700040	IMA	116.257.767.80	2,70%	-	-	-	-
036	RF	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	CAIXA BRASIL IMAG 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.310001-20	1196031000110	23.925.82070001-85	2392582070085	1.0767292	IMA	182.903.461.32	3,07%	16,44%	-	-	-



ADITUS

<i>Risco?</i>	Cnpj	Isin	Código	Seg
Sim	03737206000197	BRCXACTF006	163821	RF
Sim	00832435000100	BRIIDICTF001	020435	RF
	12845801000137	BRATC5CTF008	292941	RF
	23954899000187			RF
Sim*	10787822000118	BRIMA7CTF005	240036	RF
	30822936000169		a	RF
	21918988000142	BRFCX5CTF007	395706	RF
	10740670000106	BRSOB0CTF005	248975	RF
Sim	11060913000110	BRCA42CTF008	251496	RF
	-		b	RF
	09613226000132	BRQTF1CTF006	219924	RF
	13344834000166	BRINC2CTF003	277721	RF
	17013985000192		385972	RF
	12440789000180	BRLEMFCTF001	268623	RF
	11003181000126	BRBIF2CTF004	262161	RF
	10896292000146	BRINCTCTF000	246417	RF
	09260031000156	BRFSRMCTF032	271152	RF
	14655180000154		386261	RV
	20886575000160	-	-	RV
ajustar	14631148000139	BRATCRCTF008	310271	RV
	15461076000191	BRBRHTCTF005	BRHT11B	RV
	18369510000104	BRFINFCTF002	FINF11	RV
	14721044000115	BRIFSNCTF005	349437	RV
	15711367000190	BRWBZ7CTF001	317357	RV
	18373362000193	BRATGECTF007	370339	RV
	12312767000135	BRATFLCTF004	307718	RV
	11490580000169	BRATCGCTF001	269761	RV
Sim	02895694000106	BRTPLTCTF011	061311	RV
Sim	07488106000125	BRGAS2CTF002	150207	RV
Sim	09635172000106	BRVLU7CTF005	253839	RV
Sim	14083797000142	BRPCF3CTF002	287962	RV
Sim	23033577000103	-	-	RF
	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO INVESTIME

Nome Fundo	Categoria
CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Renda Fixa
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	Renda Fixa
TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	Renda Fixa
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	Renda Fixa
SAFRA IMA FIC RF	Renda Fixa
CARTEIRA ADMINISTRADA	Renda Fixa
FI BRASIL 2016 II TP RF	Renda Fixa
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Renda Fixa
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Renda Fixa
CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	Renda Fixa
PIATÃ RF LP PREV CRÉD. PRIV	Crédito Privado
FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	Renda Fixa - FIDC
GBX PRIME I FIDC	Renda Fixa - FIDC
LEME FIDC SENIOR	Renda Fixa - FIDC
BBIF MASTER FIDC LP	Renda Fixa - FIDC
FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	Renda Fixa - FIDC
SRM - MEZANINO VII	Renda Fixa - FIDC
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	Multimercado
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	FIP
ATICO FII	Imobiliário
BR HOTEIS FII	Imobiliário
INFRA REAL ESTATE FII	Imobiliário
INFRA SANEAMENTO	FIP
INFRATEC/W7 FIP	FIP
ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	FIP
ATICO FLORESTAL FIP	FIP
ATICO GERAÇÃO ENERGIA	FIP
FRANCKLIN TEMPLETON VALOR FIA	Ações
VINCCI GAS DIVIDENDOS	Ações
BBM VALUATION II FIC FIA	Ações
PACIFICO FIQ FIA	Ações
ILLUMINATI FIDC	Renda Fixa - FIDC
Total	

NTOS - PAULIPREV

Quantidade	Cota	Valor Financeiro
37.734.514,48535200	2,89453900	109.224.023,85
2.443,10183000	2.466,16231400	6.025.085,65
66.325.592,90173490	1,4396550	95.485.971,45
19.308.323,47583180	1,37000640	26.452.526,74
24.433,21990506	219,3075731	5.358.390,16
146.612.147,92893700	1,18566900	173.833.469,61
0,00000000	0,00000000	-
4.170.833,66333100	1,95393900	8.149.554,57
59.521.870,75061200	2,1172170	126.020.716,60
-	-	96.683.552,70
25.082.157,93714510	1,30848758	32.819.692,14
1.341,72718930	1.341,72718930	25.944.340,34
13.667,20144921	1.343,216013900	18.358.003,85
15.500.117,2430807	0,71130490	11.025.309,32
7,69763698	129763,0823835	998.869,10
123,89331920	15.626,40050067	1.936.006,63
8,05000000	1540333,4322981	12.399.684,13
30.972,97606185	1.431,55744844	44.339.594,56
268,09596046	93.591,6008090	25.091.530,11
159.972,55648300	95,19116000	15.227.973,17
153.809,00000000	100,4497749	15.450.079,42
10.185,34622870	146,25175470	1.489.624,76
12.000,00000000	1119,6091279	13.435.309,52
1.757.030,82032360	0,96620022	1.697.643,56
2,02536182	950.924,1438229	1.925.965,45
5,73794166	973.797,99133996	5.587.596,06
10.803.794,61246020	1,8588961	20.083.131,24
0,00000000	-	-
7.091.624,11631180	3,58066200	25.392.708,99
12.392.186,94093160	1,63447850	20.254.763,12
5.021.093,22640600	1,77783282	8.926.664,33
27.925.820,87099450	1,07672952	30.068.555,70
		979.686.336,83

Composição de Investimentos

Entidade: PauliPrev

31/10/2016

Rendimento Mês	% do Part.
1.356.530,33	11,15%
62.803,31	0,62%
506.303,05	9,75%
527.812,34	2,70%
33.802,41	0,55%
964.009,46	17,74%
0,00	0,00%
76.151,11	0,83%
571.945,61	12,86%
377.311,71	9,87%
27.490,80	3,35%
22.749,91	2,65%
138.077,57	1,87%
(2.346.386,84)	1,13%
(19.436,77)	0,10%
(6.898,72)	0,20%
160.579,92	1,27%
83.899,02	4,53%
(2.590,07)	2,56%
3.321,97	1,55%
(58.132,64)	1,58%
(1.625,05)	0,15%
(22.236,70)	1,37%
(2.739,18)	0,17%
(2.928,80)	0,20%
(6.940,20)	0,57%
(24.645,29)	2,05%
0,00	0,00%
1.108.411,63	2,59%
2.360.157,68	2,07%
782.034,06	0,91%
270.617,00	3,07%
6.939.448,63	100,00%

Fonte Extratos



ADITUS

<i>Risco?</i>	Cnpj	Isin	Código	Seg
Sim	03737206000197	BRCXACTF006	163821	RF
Sim	00832435000100	BRIIDICTF001	020435	RF
	12845801000137	BRATC5CTF008	292941	RF
	23954899000187			RF
Sim*	10787822000118	BRIMA7CTF005	240036	RF
	30822936000169		a	RF
	21918988000142	BRFCX5CTF007	395706	RF
	10740670000106	BRSOB0CTF005	248975	RF
Sim	11060913000110	BRCA42CTF008	251496	RF
	-		b	RF
	09613226000132	BRQTF1CTF006	219924	RF
	13344834000166	BRINC2CTF003	277721	RF
	17013985000192		385972	RF
	12440789000180	BRLEMFCTF001	268623	RF
	11003181000126	BRBIF2CTF004	262161	RF
	10896292000146	BRINCTCTF000	246417	RF
	09260031000156	BRFSRMCTF032	271152	RF
	14655180000154		386261	RV
	20886575000160	-	-	RV
	14631148000139	BRATCRCTF008	310271	RV
	15461076000191	BRBRHTCTF005	BRHT11B	RV
	18369510000104	BRFINFCTF002	FINF11	RV
	14721044000115	BRIFSNCTF005	349437	RV
	15711367000190	BRWBZ7CTF001	317357	RV
	18373362000193	BRATGECTF007	370339	RV
	12312767000135	BRATFLCTF004	307718	RV
	11490580000169	BRATCGCTF001	269761	RV
Sim	02895694000106	BRTPLTCTF011	061311	RV
Sim	07488106000125	BRGAS2CTF002	150207	RV
Sim	09635172000106	BRVLU7CTF005	253839	RV
Sim	14083797000142	BRPCF3CTF002	287962	RV
Sim	23033577000103	-	-	RF
	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO INVESTIME

Nome Fundo	Categoria
CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Renda Fixa
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	Renda Fixa
TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	Renda Fixa
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	Renda Fixa
SAFRA IMA FIC RF	Renda Fixa
CARTEIRA ADMINISTRADA	Renda Fixa
FI BRASIL 2016 II TP RF	Renda Fixa
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Renda Fixa
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Renda Fixa
CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	Renda Fixa
PIATÃ RF LP PREV CRÉD. PRIV	Crédito Privado
FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	Renda Fixa - FIDC
GBX PRIME I FIDC	Renda Fixa - FIDC
LEME FIDC SENIOR	Renda Fixa - FIDC
BBIF MASTER FIDC LP	Renda Fixa - FIDC
FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	Renda Fixa - FIDC
SRM - MEZANINO VII	Renda Fixa - FIDC
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	Multimercado
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	FIP
ATICO FII	Imobiliário
BR HOTEIS FII	Imobiliário
INFRA REAL ESTATE FII	Imobiliário
INFRA SANEAMENTO	FIP
INFRATEC/W7 FIP	FIP
ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	FIP
ATICO FLORESTAL FIP	FIP
ATICO GERAÇÃO ENERGIA	FIP
FRANCKLIN TEMPLETON VALOR FIA	Ações
VINCCI GAS DIVIDENDOS	Ações
BBM VALUATION II FIC FIA	Ações
PACIFICO FIQ FIA	Ações
ILLUMINATI FIDC	Renda Fixa - FIDC
Total	

NTOS - PAULIPREV

Quantidade	Cota	Valor Financeiro
51.525.940,09095700	2,86449200	147.595.643,17
2.443,10183000	2.440,45592900	5.962.282,34
66.325.592,90173490	1,4320214	94.979.668,40
19.308.323,47583180	1,34267040	25.924.714,40
24.433,21990506	217,9241120	5.324.587,75
146.612.147,92893700	1,17909400	172.869.460,15
0,00000000	0,00000000	-
4.170.833,66333100	1,93568100	8.073.403,46
59.521.870,75061200	2,1076080	125.448.770,99
-	-	96.306.240,99
25.082.157,93714510	1,30739155	32.792.201,34
1.337,90106741	1.803,83894688	25.870.356,44
13.667,20144921	1.333,113172250	18.219.926,28
15.500.117,2430807	0,86268355	13.371.696,16
7,69763698	132288,1137939	1.018.305,87
123,89331920	15.682,08328619	1.942.905,35
8,05000000	1520385,6161491	12.239.104,21
18.647,48384170	1.385,11411873	25.828.893,13
268,09596046	93.601,2618069	25.094.120,18
159.972,55648308	95,30973058	15.246.941,26
153.809,00000000	100,8277283	15.508.212,06
10.185,34622870	146,41130320	1.491.249,81
12.000,00000000	1121,4621860	13.457.546,22
1.757.030,82032360	0,96775920	1.700.382,74
2,02536182	952.370,2041017	1.928.894,25
5,73794166	975.007,51878650	5.594.536,26
10.803.794,61246020	1,8611772	20.107.776,53
0,00000000	-	-
7.091.624,11631180	3,42436330	24.284.297,36
12.392.186,94093160	1,44402320	17.894.605,44
5.021.093,22640600	1,62208306	8.144.630,27
9.376.177,94095500	1,07317500	10.062.278,73
		974.283.631,54

Composição de Investimentos

Entidade: PauliPrev

31/10/2016

Rendimento Mês	% do Part.
1.679.517,27	15,15%
65.177,77	0,61%
1.138.677,78	9,75%
271.768,51	2,66%
81.356,80	0,55%
1.984.450,20	17,74%
0,00	0,00%
93.464,18	0,83%
1.730.300,79	12,88%
1.422.267,13	9,88%
78.111,11	3,37%
(9.009.619,10)	2,66%
153.462,33	1,87%
(1.331.947,83)	1,37%
(16.948,38)	0,10%
(919.034,02)	0,20%
167.336,31	1,26%
232.203,51	2,65%
(2.590,08)	2,58%
5.730,56	1,56%
10.584,63	1,59%
793,66	0,15%
(22.251,20)	1,38%
(2.877,70)	0,17%
(3.710,57)	0,20%
(7.511,09)	0,57%
(26.038,23)	2,06%
0,00	0,00%
6.652,65	2,49%
133.699,30	1,84%
(115.612,68)	0,84%
62.278,73	1,03%
(2.140.307,66)	100,00%

Fonte Extratos



ADITUS

<i>Risco?</i>	Cnpj	Isin	Código	Seg
Sim	03737206000197	BRCXCTF006	163821	RF
Sim	00832435000100	BRIIDICTF001	020435	RF
	12845801000137	BRATC5CTF008	292941	RF
	23954899000187			RF
Sim*	10787822000118	BRIMA7CTF005	240036	RF
	30822936000169		a	RF
	21918988000142	BRFCX5CTF007	395706	RF
	10740670000106	BRSOB0CTF005	248975	RF
Sim	11060913000110	BRCA42CTF008	251496	RF
	-		b	RF
	09613226000132	BRQTF1CTF006	219924	RF
Ajustar	13344834000166	BRINC2CTF003	277721	RF
	17013985000192		385972	RF
	12440789000180	BRLEMFCTF001	268623	RF
	11003181000126	BRBIF2CTF004	262161	RF
	10896292000146	BRINCTCTF000	246417	RF
	09260031000156	BRFSRMCTF032	271152	RF
	14655180000154		386261	RV
	14287137000183	BRFFP1CTF003	347418	RV
	14631148000139	BRATCRCTF008	310271	RV
	15461076000191	BRBRHTCTF005	BRHT11B	RV
	18369510000104	BRFINFCTF002	FINF11	RV
	14721044000115	BRIFSNCTF005	349437	RV
Ajustar	15711367000190	BRWBZ7CTF001	317357	RV
	18373362000193	BRATGECTF007	370339	RV
	12312767000135	BRATFLCTF004	307718	RV
	11490580000169	BRATCGCTF001	269761	RV
Sim	02895694000106	BRTPLTCTF011	061311	RV
Sim	07488106000125	BRGAS2CTF002	150207	RV
Sim	09635172000106	BRVLU7CTF005	253839	RV
Sim	14083797000142	BRPCF3CTF002	287962	RV
	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO INVESTIME

Nome Fundo	Categoria
CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Renda Fixa
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	Renda Fixa
TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	Renda Fixa
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	Renda Fixa
SAFRA IMA FIC RF	Renda Fixa
CARTEIRA ADMINISTRADA	Renda Fixa
FI BRASIL 2016 II TP RF	Renda Fixa
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Renda Fixa
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Renda Fixa
CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	Renda Fixa
PIATÃ RF LP PREV CRÉD. PRIV	Crédito Privado
FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	Renda Fixa - FIDC
GBX PRIME I FIDC	Renda Fixa - FIDC
LEME FIDC SENIOR	Renda Fixa - FIDC
BBIF MASTER FIDC LP	Renda Fixa - FIDC
FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	Renda Fixa - FIDC
SRM - MEZANINO VII	Renda Fixa - FIDC
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	Multimercado
FIM FP1 LONGO PRAZO	Multimercado
ATICO FII	Imobiliário
BR HOTEIS FII	Imobiliário
INFRA REAL ESTATE FII	Imobiliário
INFRA SANEAMENTO	FIP
INFRATEC/W7 FIP	FIP
ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	FIP
ATICO FLORESTAL FIP	FIP
ATICO GERAÇÃO ENERGIA	FIP
FRANCKLIN TEMPLETON VALOR FIA	Ações
VINCCI GAS DIVIDENDOS	Ações
BBM VALUATION II FIC FIA	Ações
PACIFICO FIQ FIA	Ações
Total	

NTOS - PAULIPREV

Quantidade	Cota	Valor Financeiro
47.410.776,11926500	2,79942000	121.381.205,68
2.443,10183000	2.384,63699270	5.825.910,83
66.325.592,90173490	1,3973956	92.683.091,69
19.308.323,47583180	1,31459600	25.382.644,81
24.433,21990506	212,8983810	5.201.792,96
146.084.245,51616000	1,15040900	168.056.630,80
23.989.900,25199300	1,1280180	27.061.039,30
4.170.833,66333100	1,89105300	7.887.267,51
59.521.870,75061200	2,0565770	122.411.310,41
76.757.678,95512400	1,22849900	94.296.763,47
25.082.157,93714510	1,30665451	32.773.714,78
19.336,52425474	1.786,42068479	34.543.166,89
13.667,20144921	1307,2833237	17.866.904,53
15.500.117,2430807	1,00569324	15.588.363,12
7,69763698	136106,2845573	1.047.696,76
123,89319223	23.156,74051466	2.868.962,50
8,05000000	1477157,6074534	11.891.118,74
18.647,48384170	1.381,31391612	25.758.028,93
271,69171797	92332,2276943	25.085.901,57
159.972,55648308	95,18558109	15.227.080,75
153.809,00000000	100,6698448	15.483.928,16
10.185,34622870	146,49781340	1.492.130,95
12.000,00000000	1127,1227125	13.503.314,79
1.757.030,82032360	0,97143036	1.706.833,08
2,02536182	956195,2010437	1.936.641,25
5,73794166	977.790,76469321	5.610.506,36
10.803.794,61246020	1,8662147	20.162.200,43
2.109,91738349	2.062,49	-
7.091.624,11631180	3,40301610	24.132.911,04
12.392.186,94093160	1,41997200	17.596.558,47
5.021.093,22640600	1,63264327	8.197.654,06
		962.661.274,62

Composição de Investimentos

Entidade: PauliPrev

29/7/2016

Rendimento Mês	% do Part.
1.503.102,82	12,61%
64.965,25	0,61%
1.336.321,41	9,63%
(1.423.801,57)	2,64%
125.919,23	0,54%
3.140.232,12	17,46%
308.965,92	2,81%
80.526,31	0,82%
1.440.607,87	12,72%
1.532.370,62	9,80%
108.990,50	3,40%
380.540,57	3,59%
189.461,92	1,86%
327.100,53	1,62%
(14.229,83)	0,11%
67.476,22	0,30%
162.578,56	1,24%
100.002,35	2,68%
(276.099,09)	2,61%
(50.586,33)	1,58%
12.792,43	1,61%
3.127,24	0,16%
(22.157,75)	1,40%
(2.707,70)	0,18%
(3.714,99)	0,20%
(7.079,96)	0,58%
(25.911,17)	2,09%
0,00	0,00%
1.677.781,11	2,51%
1.873.196,78	1,83%
813.767,62	0,85%
13.423.538,99	100,00%

Fonte Extratos



ADITUS

Risco?	Cnpj	Isin	Código	Seg
Sim	03737206000197	BRCXCTCF006	163821	RF
	13077418000149	BRPP7CTF004	272493	RF
Sim	00832435000100	BRIIDICTF001	020435	RF
	12845801000137	BRATC5CTF008	292941	RF
Sim*	10787822000118	BRIMA7CTF005	240036	RF
	-		a	RF
	21918988000142	BRFCX5CTF007	395706	RF
	10740670000106	BRSOB0CTF005	248975	RF
Sim	11060913000110	BRCA42CTF008	251496	RF
	-		b	RF
	09613226000132	BRQTF1CTF006	219924	RF
	13344834000166	BRINC2CTF003	277721	RF
	17013985000192		385972	RF
	12440789000180	BRLEMFCTF001	268623	RF
	11003181000126	BRBIF2CTF004	262161	RF
	10896292000146	BRINCTCTF000	246417	RF
	09260031000156	BRFSRMCTF032	271152	RF
	14655180000154		386261	RV
	14287137000183	BRFFP1CTF003	347418	RV
	14631148000139	BRATCRCTF008	310271	RV
	15461076000191	BRBRHTCTF005	BRHT11B	RV
	18369510000104	BRFINFCTF002	FINF11	RV
	14721044000115	BRIFSNCTF005	349437	RV
	15711367000190	BRWBZ7CTF001	317357	RV
	18373362000193	BRATGECTF007	370339	RV
	12312767000135	BRATFLCTF004	307718	RV
	11490580000169	BRATCGCTF001	269761	RV
Sim	02895694000106	BRTPLTCTF011	061311	RV
Sim	07488106000125	BRGAS2CTF002	150207	RV
Sim	09635172000106	BRVLU7CTF005	253839	RV
Sim	14083797000142	BRPCF3CTF002	287962	RV
	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO INVESTIMEN

Nome Fundo	Categoria
CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Renda Fixa
BB PREV REF PERFIL	Renda Fixa
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	Renda Fixa
TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	Renda Fixa
SAFRA IMA FIC RF	Renda Fixa
CARTEIRA ADMINISTRADA	Renda Fixa
FI BRASIL 2016 II TP RF	Renda Fixa
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Renda Fixa
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Renda Fixa
CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	Renda Fixa
PIATÃ RF LP PREV CRÉD. PRIV	Crédito Privado
FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	Renda Fixa - FIDC
GBX PRIME I FIDC	Renda Fixa - FIDC
LEME FIDC SENIOR	Renda Fixa - FIDC
BBIF MASTER FIDC LP	Renda Fixa - FIDC
FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	Renda Fixa - FIDC
SRM - MEZANINO VII	Renda Fixa - FIDC
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	Multimercado
FIM FP1 LONGO PRAZO	Multimercado
ATICO FII	Imobiliário
BR HOTEIS FII	Imobiliário
INFRA REAL ESTATE FII	Imobiliário
INFRA SANEAMENTO	FIP
INFRATEC/W7 FIP	FIP
ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	FIP
ATICO FLORESTAL FIP	FIP
ATICO GERAÇÃO ENERGIA	FIP
FRANCKLIN TEMPLETON VALOR FIA	Ações
VINCCI GAS DIVIDENDOS	Ações
BBM VALUATION II FIC FIA	Ações
PACIFICO FIQ FIA	Ações
Total	

TOS - PAULIPREV		
Quantidade	Cota	Valor Financeiro
46.166.716,33116000	2,70718800	124.981.980,42
382,52498900	1,6354340	-
2.443,10183000	2.304,954243	5.631.237,92
85.633.916,37756670	1,3538296	115.518.943,77
24.433,21990506	204,381083000	4.993.687,95
		160.331.164,57
23.989.900,25199300	1,084643000	26.020.477,38
4.170.833,66333100	1,8328930	7.644.691,83
59.521.870,75061200	1,998349000	118.945.470,89
		93.656.419,29
25.082.157,93714510	1,291719440	32.399.111,00
19.336,52425474	1731,5029456	33.481.248,70
13.667,20144921	1.261,95723429	17.247.423,74
15.500.117,24308070	1,0064239	15.599.687,79
7,69763698	140.650,822847550	1.082.678,97
123,89319223	22743,0282326	2.817.706,36
8,05000000	1.416.465,057142860	11.402.543,71
7.788,25783598	1347,6638826	10.495.953,79
2.712,31726752	9.392,288274800	25.474.865,67
159.972,55648308	104,4512670	16.709.336,17
153.809,00000000	100,556066450	15.466.428,02
10.185,34622870	146,2843713	1.489.956,97
12.000,00000000	1.130,963116890	13.571.557,39
1.757.030,82032360	0,9788471	1.719.864,57
2,02536182	961.703,579272600	1.947.797,71
5,73794166	981593,3664902	5.632.325,47
10.803.794,61246020	1,874059810	20.246.957,28
2.190,91738349	1878,4120299	3.963.294,20
7.091.624,11631180	3,175738400	22.521.143,02
12.392.186,94093160	1,3213204	16.374.049,41
5.021.093,22640600	1,421938530	7.139.685,92
		934.507.689,88

Composição de Investimentos

Entidade: PauliPrev

29/4/2016

Rendimento Mês	% do Part.
1.332.603,67	13,37%
0,00	0,00%
59.380,99	0,60%
2.245.319,31	12,36%
169.430,36	0,53%
5.254.004,85	17,16%
181.819,45	2,78%
83.596,02	0,82%
1.788.632,21	12,73%
1.648.556,32	10,02%
168.533,79	3,47%
345.938,95	3,58%
167.040,54	1,85%
(10.256.162,70)	1,67%
(13.480,15)	0,12%
(7.868,56)	0,30%
148.523,45	1,22%
108.379,60	1,12%
(1.529.398,09)	2,73%
41.931,36	1,79%
(3.968.588,94)	1,66%
1.565,11	0,16%
(22.058,91)	1,45%
(2.785,37)	0,18%
(3.502,44)	0,21%
(7.459,51)	0,60%
(24.351,32)	2,17%
242.386,48	0,42%
1.312.489,42	2,41%
907.285,30	1,75%
463.456,24	0,76%
835.217,44	100,00%

Fonte Extratos



ADITUS

Risco?	Cnpj	Isin	Código	Seg
Sim	03737206000197	BRCXCTCF006	163821	RF
Sim	00832435000100	BRIIDICTF001	020435	RF
	12845801000137	BRATC5CTF008	292941	RF
	23954899000187			
Sim*	10787822000118	BRIMA7CTF005	240036	RF
	-		a	RF
	21918988000142	BRFCX5CTF007	395706	RF
	10740670000106	BRSOB0CTF005	248975	RF
Sim	11060913000110	BRCA42CTF008	251496	RF
	-		b	RF
	09613226000132	BRQTF1CTF006	219924	RF
	13344834000166	BRINC2CTF003	277721	RF
	17013985000192		385972	RF
	12440789000180	BRLEMFCTF001	268623	RF
	11003181000126	BRBIF2CTF004	262161	RF
	10896292000146	BRINCTCTF000	246417	RF
	09260031000156	BRFSRMCTF032	271152	RF
	14655180000154		386261	RV
	14287137000183	BRFFP1CTF003	347418	RV
	14631148000139	BRATCRCTF008	310271	RV
	15461076000191	BRBRHTCTF005	BRHT11B	RV
	18369510000104	BRFINFCTF002	FINF11	RV
	14721044000115	BRIFSNCTF005	349437	RV
	15711367000190	BRWBZ7CTF001	317357	RV
	18373362000193	BRATGECTF007	370339	RV
	12312767000135	BRATFLCTF004	307718	RV
	11490580000169	BRATCGCTF001	269761	RV
Sim	02895694000106	BRTPLTCTF011	061311	RV
Sim	07488106000125	BRGAS2CTF002	150207	RV
Sim	09635172000106	BRVLU7CTF005	253839	RV
Sim	14083797000142	BRPCF3CTF002	287962	RV
	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO INVESTIMEN

Nome Fundo	Categoria
CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Renda Fixa
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	Renda Fixa
TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	Renda Fixa
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	Renda Fixa
SAFRA IMA FIC RF	Renda Fixa
CARTEIRA ADMINISTRADA	Renda Fixa
FI BRASIL 2016 II TP RF	Renda Fixa
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Renda Fixa
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Renda Fixa
CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	Renda Fixa
PIATÃ RF LP PREV CRÉD. PRIV	Crédito Privado
FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	Renda Fixa - FIDC
GBX PRIME I FIDC	Renda Fixa - FIDC
LEME FIDC SENIOR	Renda Fixa - FIDC
BBIF MASTER FIDC LP	Renda Fixa - FIDC
FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	Renda Fixa - FIDC
SRM - MEZANINO VII	Renda Fixa - FIDC
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	Multimercado
FIM FP1 LONGO PRAZO	Multimercado
ATICO FII	Imobiliário
BR HOTEIS FII	Imobiliário
INFRA REAL ESTATE FII	Imobiliário
INFRA SANEAMENTO	FIP
INFRATEC/W7 FIP	FIP
ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	FIP
ATICO FLORESTAL FIP	FIP
ATICO GERAÇÃO ENERGIA	FIP
FRANCKLIN TEMPLETON VALOR FIA	Ações
VINCCI GAS DIVIDENDOS	Ações
BBM VALUATION II FIC FIA	Ações
PACIFICO FIQ FIA	Ações
Total	

TOS - PAULIPREV		
Quantidade	Cota	Valor Financeiro
47.227.241,91673500	2,73709500	129.265.447,72
2.443,10183000	2.330,66642000	5.694.055,38
66.325,59290173	1,3575942	90.043.240,23
19.308.323,47583180	1,37003600	26.453.098,26
24.433,21990506	204,0981840	4.986.775,81
		163.419.080,33
23.989.900,25199300	1,1003800	26.398.006,44
4.170.833,66333100	1,85218700	7.725.163,89
59.521.870,75061200	2,0138850	119.870.202,69
		92.089.470,69
25.082.157,93714510	1,2969498	32.530.300,22
19.336,52425474	1.749,91310265	33.837.237,15
13.667,20144921	1277,6427426	17.461.800,74
15.500.117,24308070	1,02073910	15.821.575,69
7,69763698	139385,0314274	1.072.935,37
123,89319223	22.671,60996475	2.808.858,13
8,05000000	1436099,7987578	11.560.603,38
7.788,25783598	1.353,88668869	10.544.418,61
2.712,31726752	9331,8361914	25.310.900,44
159.972,55648308	104,58945100	16.731.441,83
153.809,00000000	100,5730342	15.469.037,82
10.185,34622870	146,34714580	1.490.596,35
12.000,00000000	1129,0737988	13.548.885,58
1.757.030,82032360	0,97718809	1.716.949,59
2,02536182	959909,9176492	1.944.164,90
5,73794166	980.314,28391274	5.624.986,17
10.803.794,61246020	1,8712636	20.216.748,03
2.190,91738349	1.786,74712272	3.769.888,81
7.091.624,11631180	3,0940345	21.941.729,67
12.392.186,94093160	1,22056350	15.125.451,07
5.021.093,22640600	1,3827742	6.943.038,22
		941.416.089,21

Composição de Investimentos

Entidade: PauliPrev

31/5/2016

Rendimento Mês	% do Part.
1.434.021,94	13,73%
62.817,46	0,60%
664.476,31	9,56%
312.918,41	2,81%
(6.912,14)	0,53%
974.289,31	17,36%
377.529,06	2,80%
80.472,06	0,82%
924.731,80	12,73%
(1.563.659,60)	9,78%
131.189,22	3,46%
355.988,45	3,59%
214.377,00	1,85%
221.887,90	1,68%
(9.743,60)	0,11%
(8.848,23)	0,30%
158.059,67	1,23%
48.464,82	1,12%
490,62	2,69%
22.105,66	1,78%
2.609,80	1,64%
639,38	0,16%
(22.671,81)	1,44%
(2.914,98)	0,18%
(3.632,81)	0,21%
(7.339,30)	0,60%
(30.209,25)	2,15%
(193.405,39)	0,40%
(579.413,35)	2,33%
(1.248.598,34)	1,61%
(196.647,70)	0,74%
2.113.072,37	100,00%

Fonte Extratos