

Entidade: PAULIPREV

Data base: 30/11/2016

Nº	Código	Nome Fundo	Categoria	jan/16	fev/16	mar/16	1º Trim.	abr/16	mai/16	jun/16	2º Trim.	jul/16	ago/16	set/16	3º Trim.	out/16	nov/16	dez/16	4º Trim.	Ano 2016
1	163821	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Renda Fixa	1,05%	0,99%	1,18%	3,25%	1,07%	1,10%	1,16%	3,36%	1,11%	1,15%	1,10%	3,40%	1,05%	1,05%		2,11%	12,67%
2	20435	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	Renda Fixa	1,06%	3,25%	1,16%	5,55%	1,07%	1,12%	1,17%	3,39%	1,13%	1,22%	1,11%	3,49%	1,05%	1,04%		2,11%	15,32%
3	292941	TOWER BRIDGE RF FI IMAB -5	Renda Fixa	2,84%	-3,15%	-1,13%	-1,53%	1,98%	0,74%	1,45%	4,23%	1,46%	1,23%	1,21%	3,96%	0,53%	0,21%		0,75%	7,49%
4		TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	Renda Fixa	-	-	-	-	0,00%	1,20%	1,34%	2,55%	-5,31%	1,06%	1,06%	-3,29%	2,04%	-0,97%		1,05%	0,22%
5	240036	SAFRA IMA FIC RF	Renda Fixa	1,73%	2,14%	4,60%	8,68%	3,51%	-0,14%	1,79%	5,22%	2,48%	0,80%	1,55%	4,90%	0,63%	-1,26%		-0,63%	19,20%
6	-	CARTEIRA ADMINISTRADA	Renda Fixa	0,96%	1,95%	3,51%	6,54%	3,39%	0,63%	0,92%	4,99%	1,90%	1,32%	1,32%	4,61%	0,56%	0,06%		0,62%	17,73%
7	248975	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Renda Fixa	1,62%	1,10%	1,23%	4,00%	1,11%	1,05%	1,06%	3,25%	1,03%	1,17%	1,17%	3,42%	0,94%	1,03%		1,98%	13,24%
8	251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Renda Fixa	2,91%	1,51%	0,73%	5,23%	1,53%	0,78%	0,92%	3,26%	1,19%	1,07%	1,40%	3,70%	0,46%	0,38%		0,84%	13,62%
9	291307	LMX IMA B FI RF	Renda Fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,36%		-0,36%	-0,36%
10	428434	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	Renda Fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25%		0,25%	0,25%
11	272493	BB PREV REF PERFIL	Renda Fixa	1,12%	0,97%	1,11%	3,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	3,23%
12	395706	FI BRASIL 2016 II TP RF	Renda Fixa	2,05%	-1,84%	0,91%	1,08%	0,70%	1,45%	1,34%	3,54%	1,15%	0,68%	0,00%	1,84%	-	-		-	6,58%
13	-	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	Renda Fixa	-	3,25%	2,89%	6,24%	2,47%	-1,67%	0,73%	1,50%	1,65%	0,62%	1,50%	3,82%	0,39%	-2,12%		-1,74%	10,00%
14	219924	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	Crédito Privado	-0,02%	0,19%	0,25%	0,43%	0,52%	0,40%	0,41%	1,35%	0,33%	-0,18%	0,24%	0,39%	0,08%	0,18%		0,26%	2,44%
15	277721	FIDC INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	Renda Fixa - FIDC	1,08%	1,00%	1,27%	3,39%	1,04%	1,06%	1,01%	3,15%	1,07%	0,98%	-25,83%	-24,31%	0,09%	24,70%		24,81%	0,75%
16	385972	GBX PRIME I FIDC	Renda Fixa - FIDC	1,39%	1,50%	1,31%	4,25%	0,98%	1,24%	1,23%	3,50%	1,07%	1,12%	0,85%	3,07%	0,76%	0,90%		1,66%	13,06%
17	268623	LEME FIDC SENIOR	Renda Fixa - FIDC	-0,21%	-1,08%	-11,14%	-12,28%	-39,67%	1,42%	-3,54%	-40,98%	2,14%	-5,68%	-9,06%	-12,38%	-17,55%	1,69%		-16,15%	-61,96%
18	262161	BBIF MASTER FIDC LP	Renda Fixa - FIDC	-0,45%	-0,42%	-0,74%	-1,61%	-1,23%	-0,90%	-1,03%	-3,12%	-1,34%	-1,19%	-1,64%	-4,11%	-1,91%	-1,65%		-3,53%	-11,83%
19	-	ILLUMINATI FIDC	Renda Fixa - FIDC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%		1,81%	2,72%
20	246417	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	Renda Fixa - FIDC	-0,32%	-0,48%	-0,33%	-1,13%	-0,28%	-0,31%	-0,26%	-0,85%	2,41%	-0,24%	-32,11%	-30,65%	-0,36%	52,92%		52,37%	3,59%
21	271152	SRM - MEZANINO VII	Renda Fixa - FIDC	1,32%	1,25%	1,45%	4,08%	1,32%	1,39%	1,45%	4,22%	1,39%	1,52%	1,39%	4,35%	1,31%	1,30%		2,63%	16,16%
22	386261	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	Multimercado	0,69%	0,75%	-0,10%	1,34%	2,14%	0,46%	1,08%	3,72%	0,94%	-0,63%	0,91%	1,22%	0,32%	0,76%		1,08%	7,54%
23	347418	FIM FP1 LONGO PRAZO	Multimercado	0,00%	0,03%	-0,66%	-0,63%	-5,66%	0,002%	-0,88%	-6,49%	-1,09%	-	-	-1,09%	-	-		-	-8,09%
24	310271	ATICO FII	Imobiliário	0,18%	0,18%	0,65%	1,01%	0,25%	0,13%	-8,34%	-7,99%	-0,33%	0,09%	0,04%	-0,20%	0,02%	-0,06%		-0,04%	-7,28%
25	BRHT11B	BR HOTEIS FII	Imobiliário	-0,05%	0,28%	0,00%	0,23%	-20,42%	0,02%	0,01%	-20,40%	0,08%	0,09%	0,07%	0,24%	0,07%	-1,11%		-1,04%	-20,86%
26	FINF11	INFRA REAL ESTATE FII	Imobiliário	0,00%	-0,08%	-0,16%	-0,24%	0,11%	0,04%	-0,11%	0,04%	0,21%	-0,11%	0,05%	0,15%	-0,11%	-0,09%		-0,20%	-0,25%
27	349437	INFRA SANEAMENTO	FIP	-0,16%	-0,15%	-0,18%	-0,49%	-0,16%	-0,17%	-0,17%	-0,50%	-0,16%	-0,17%	-0,17%	-0,50%	-0,17%	-0,16%		-0,32%	-1,80%
28	317357	INFRA TEC/W7 FIP	FIP	17,33%	-0,03%	-0,17%	17,10%	-0,16%	-0,17%	-0,29%	-0,62%	-0,16%	-0,21%	-0,17%	-0,54%	-0,16%	-0,28%		-0,44%	15,24%
29	370339	ATICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP	FIP	-0,11%	-0,12%	-0,19%	-0,42%	-0,18%	-0,19%	-0,20%	-0,56%	-0,19%	-0,21%	-0,19%	-0,59%	-0,15%	-0,16%		-0,31%	-1,87%
30	307718	ATICO FLORESTAL FIP	FIP	-0,13%	-0,12%	-0,14%	-0,38%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,39%	-0,13%	-0,15%	-0,13%	-0,41%	-0,12%	-0,12%		-0,25%	-1,42%
31	-	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	FIP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%		-0,02%	-0,04%
32	269761	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	FIP	-0,13%	-0,12%	-0,13%	-0,38%	-0,12%	-0,15%	-0,14%	-0,41%	-0,13%	-0,14%	-0,13%	-0,40%	-0,12%	-0,12%		-0,25%	-1,42%
33	150207	VINCCI GAS DIVIDENDOS	Ações	0,75%	0,77%	8,50%	10,16%	6,19%	-2,57%	2,34%	5,88%	7,47%	0,60%	0,03%	8,15%	4,56%	-5,76%		-1,46%	24,29%
34	253839	BBM VALUATION II FIC FIA	Ações	-5,37%	4,79%	7,87%	6,97%	5,87%	-7,63%	3,95%	1,66%	11,91%	0,93%	0,75%	13,81%	13,19%	-4,77%		7,80%	33,41%
35	428167	FLIT FIA LONG STOCKS	Ações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38%		0,38%	0,38%
36	287962	PACIFICO FIQ FIA	Ações	0,21%	2,60%	7,03%	10,04%	6,94%	-2,75%	6,35%	10,60%	11,02%	0,76%	-1,40%	10,30%	9,60%	-7,04%		1,89%	36,78%
37	61311	FRANCLIN TEMPLETON VALOR FIA	Ações	-3,46%	2,87%	10,10%	9,33%	6,51%	-4,88%	5,05%	6,43%	-	-	-	-	-	-		-	16,37%