

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2016)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|--|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 7.100.654,48 | 8,78% | 728 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 4.436,87 | 0,01% | 108 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 1.091.277,02 | 1,35% | 1.176 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 9.650.934,92 | 11,93% | 579 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 2.754.610,72 | 3,41% | 686 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 273.856,78 | 0,34% | 38 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | D+1 | Não há | 13.847.877,01 | 17,12% | 57 | 6,65% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 203.205,77 | 0,25% | 273 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 3.826,02 | 0,00% | 77 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.116.506,10 | 1,38% | 89 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 932.176,33 | 1,15% | 39 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 7.192.291,01 | 8,89% | 828 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 8.093.313,83 | 10,01% | 385 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 11.372.028,17 | 14,06% | 3.184 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | Não se aplica | Não se aplica | 2.533.833,24 | 3,13% | 98 | 2,14% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Não se aplica | Não se aplica | 33.081,68 | 0,04% | 28 | 1,10% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.409.890,73 | 1,74% | 22.258 | 0,34% | Artigo 8º, Inciso I |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.456.812,38 | 3,04% | 3.362 | 1,08% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 23/08/2017 | 1.119.611,63 | 1,38% | 116 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso III |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | D+4382 | Não há | 1.506.555,67 | 1,86% | 5 | 0,75% | Artigo 8º, Inciso IV |
| CONQUEST FIP - FCCQ11 | Não se aplica | Não se aplica | 3.841.348,88 | 4,75% | | | Artigo 8º, Inciso V |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | Não se aplica | Não se aplica | 3.477.193,18 | 4,30% | | 5,51% | Artigo 8º, Inciso VI |

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2016)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|--|-------------------------|----------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP | D+90 ou D+150 a D+450 | 18 meses | 860.281,92 | 1,06% | 14 | 8,35% | Em Enquadramento - RF |
| TOTAL - | | | 80.875.604,34 | | | | |