

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2016)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|--|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 1.139.904,14 | 1,40% | 1.171 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 7.278.977,09 | 8,95% | 612 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 5.685.416,03 | 6,99% | 754 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 11.715.594,39 | 14,40% | 116 | 1,97% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 7.617.427,99 | 9,36% | 639 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 1.903.406,13 | 2,34% | 733 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 12.608.357,61 | 15,50% | 728 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 4.101,21 | 0,01% | 86 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 139.491,55 | 0,17% | 327 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | D+1 | Não há | 9.340.224,25 | 11,48% | 65 | 2,97% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.166.650,68 | 1,43% | 89 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 983.280,90 | 1,21% | 38 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 268.386,66 | 0,33% | 34 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 1.151.503,66 | 1,42% | 3.732 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 2.142.364,08 | 2,63% | 801 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 315.869,06 | 0,39% | 385 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | Não se aplica | Não se aplica | 2.336.914,95 | 2,87% | 98 | 2,14% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Não se aplica | Não se aplica | 47.645,07 | 0,06% | | 1,09% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| SECURITY RENDA FIXA FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP | D+90 ou D+150 a D+450 | 18 meses | 880.486,50 | 1,08% | 14 | 8,35% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.660.448,53 | 2,04% | 21.424 | 0,34% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 23/08/2017 | 1.217.007,89 | 1,50% | 116 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso III |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.854.231,30 | 3,51% | 3.115 | 1,03% | Artigo 8º, Inciso III |

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2016)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|--|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | D+4382 | Não há | 1.592.678,56 | 1,96% | 5 | 0,75% | Artigo 8º, Inciso IV |
| CONQUEST FIP - FCCQ11 | Não se aplica | Não se aplica | 3.827.001,10 | 4,70% | | | Artigo 8º, Inciso V |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | Não se aplica | Não se aplica | 3.465.699,90 | 4,26% | | 5,50% | Artigo 8º, Inciso VI |
| | | TOTAL - | 81.343.069,23 | | | | |