

## Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS			3.977.241,90	3,27%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.594.006,13	2,95%	1.174	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	2.114.778,00	1,74%	85	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2016	1.640.730,00	1,35%	119	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	1.084.643,00	0,89%	113	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	-0,01	-0,00%	129	-0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.921.000,32	3,22%	672	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.560.212,07	9,50%	545	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.973.645,81	9,83%	625	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.135.076,25	1,75%	94	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	1.078.802,00	0,89%	133	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	18.684.854,74	15,35%	723	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	19.964.304,57	16,40%	567	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.943.266,30	3,24%	1.326	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.616.979,87	2,97%	259	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.840.251,00	1,51%	163	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	268.047,09	0,22%	262	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.218.118,00	1,00%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.217.678,05	1,00%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.404.748,31	2,80%	20	0,83%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	3.606.924,60	2,96%	12	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	1.924.491,14	1,58%	52	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIRENDA FIXA	D+0	Não há	392.413,98	0,32%	143	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.847.393,91	3,16%	577	0,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	67.460,91	0,06%	118	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	1.907.621,90	1,57%	150	0,62%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL IPCA XVFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	469.828,40	0,39%	100	0,24%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.230.958,96	1,01%	51	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	30/08/2016	3.721.154,00	3,06%	40	3,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	D+48	Não há	519.305,67	0,43%	8	0,44%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FIAÇÕES	D+4	Não há	2.363.324,91	1,94%	161	1,83%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	874.671,94	0,72%	3.424	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.196.681,05	1,80%	116	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	404.712,86	0,33%	62	0,20%	Artigo 8º, Inciso IV
BRASIL AGRO II FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.272,06	0,00%	11	5,45%	Artigo 8º, Inciso V
<b>TOTAL -</b>			<b>121.747.471,81</b>				

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

Não se aplica

Não se aplica

976.872,11

0,80%

0,74%

Artigo 8º, Inciso VI