



RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016

| SEGMENTO | INSTITUIÇÃO | CNPJ FUNDO | FUNDO | CATEGORIA | SALDO APLICADO | DISPONIBILIDADE PARA RESGATE | ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4392/2014 | LIMITE LEGAL | % APLICADO | TX ADM |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|--|--------------|------------|--------|
| RENDA FIXA | BANCO DO BRASIL | 07.861.554/0001-22 | BB FI PREVID IMA-B | IMA-B | R\$ 12.596.741,77 | D+1 | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" | 80,00% | 2,67% | 0,30% |
| RENDA FIXA | BANCO DO BRASIL | 13.077.418/0001-49 | BB FI PREVID PERFIL (DI) | CDI | R\$ 21.969.108,51 | D+0 | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 30,00% | 4,66% | 0,20% |
| RENDA FIXA | BANCO DO BRASIL | 19.523.305/0001-06 | BB FI PREVID TP IPCA VII | IPCA + 6% | R\$ 69.442.555,66 | 2018, 2020 e 2022 | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 100,00% | 14,73% | 0,20% |
| RENDA FIXA | BANCO DO BRASIL | 13.322.205/0001-35 | BB FI PREVID IDKA IPCA 2 TP | IDKA 2 | R\$ 3.972.854,08 | D+1 | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 100,00% | 0,84% | 0,20% |
| RENDA FIXA | CAIXA EC. FEDERAL | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP | IRF-M1 | R\$ 25.577.020,73 | D+0 | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 100,00% | 5,43% | 0,20% |
| RENDA FIXA | CAIXA EC. FEDERAL | 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FI REF DI LP | CDI | R\$ 37.073.832,33 | D+0 | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 30,00% | 7,86% | 0,20% |
| RENDA FIXA | CAIXA EC. FEDERAL | 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2 | IDKA 2 | R\$ 9.044.318,01 | D+1 | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 100,00% | 1,92% | 0,20% |
| RENDA FIXA | CAIXA EC. FEDERAL | 20.139.299/0001-77 | CAIXA BRASIL FI 2016 I TP | IPCA + 6% | R\$ 16.868.760,00 | 2016 | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 100,00% | 3,58% | 0,20% |
| RENDA FIXA | CAIXA EC. FEDERAL | 21.918.953/0001-03 | CAIXA BRASIL FI 2018 IV TP | IPCA + 6% | R\$ 7.846.769,00 | 2018 | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 100,00% | 1,66% | 0,20% |
| RENDA FIXA | CAIXA EC. FEDERAL | 20.139.595/0001-78 | CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP | IPCA + 6% | R\$ 13.674.373,92 | 2024 | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 100,00% | 2,90% | 0,20% |
| RENDA FIXA | BANCO BRADESCO | 10.986.880/0001-70 | BRADESCO FI IMA-B TP | IMA-B | R\$ 37.197.144,33 | D+1 | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 100,00% | 7,89% | 0,20% |
| RENDA FIXA | BANCO BRADESCO | 21.347.528/0001-01 | BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019 | IPCA + 6% | R\$ 16.668.696,62 | D+1 | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 100,00% | 3,54% | 0,20% |
| RENDA FIXA | BANCO BRADESCO | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI REF DI PREMIUM | CDI | R\$ 47.468.164,62 | D+0 | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 30,00% | 10,07% | 0,20% |
| RENDA FIXA | ITAÚ-UNIBANCO | 10.474.513/0001-98 | ITAÚ INST INFLAÇÃO FICFI | IMA-B | R\$ 22.108.814,90 | D+1 | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 100,00% | 4,69% | 0,40% |
| RENDA FIXA | BANCO SAFRA | 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 (IRF-M1) | IRF-M1 | R\$ 33.122.761,76 | D+0 | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" | 80,00% | 7,03% | 0,50% |
| RENDA FIXA | BANCO SAFRA | 10.787.822/0001-18 | SAFRA IMA FIC (IMA-B) | IMA-B | R\$ 8.054.005,94 | D+4 | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 100,00% | 1,71% | 0,45% |
| RENDA FIXA | BANCO SANTANDER | 03.069.104/0001-40 | SANTANDER CORPORATE DI | CDI | R\$ 14.040.512,59 | D+0 | ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | 30,00% | 2,98% | 0,20% |
| RENDA FIXA | BANCO SANTANDER | 14.504.578/0001-90 | SANTANDER FICFI IMA-B TP RF | IMA-B | R\$ 10.209.177,40 | D+1 | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 100,00% | 2,17% | 0,20% |
| RENDA FIXA | BANCO BTG PACTUAL | 23.176.675/0001-91 | BTG PACTUAL 2024 TP FI RF | IPCA + 6% | R\$ 10.311.078,60 | 2024 | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | 100,00% | 2,19% | 0,15% |
| RENDA FIXA | BANCO PETRA | 06.018.364/0001-85 | FIDC PREMIUM | FIDC | R\$ 1.813.703,02 | AMORT. MENSAL | ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A" | 5,00% | 0,38% | 0,25% |
| RENDA VARIÁVEL | BANCO DO BRASIL | 10.418.335/0001-88 | BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA | GOVERNANÇA | R\$ 10.626.281,60 | D+4 | ARTIGO 8º, INCISO III | 15,00% | 2,25% | 1,00% |
| RENDA VARIÁVEL | CAIXA EC. FEDERAL | 03.737.217/0001-77 | CAIXA BRASIL FIA IBX-50 | IBX-50 | R\$ 5.728.465,51 | D+4 | ARTIGO 8º, INCISO I | 30,00% | 1,22% | 0,70% |
| RENDA VARIÁVEL | CAIXA EC. FEDERAL | 14.120.236/0001-76 | CAIXA BRASIL FIM IPCA VII C.PRIVADO | MULTIMERC. | R\$ 10.530.926,60 | 2016 | ARTIGO 8º, INCISO IV | 5,00% | 2,23% | 0,20% |
| RENDA VARIÁVEL | CAIXA EC. FEDERAL | 13.767.159/0001-88 | CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA | FIP | R\$ 3.041.009,74 | 2018 | ARTIGO 8º, INCISO V | 5,00% | 0,65% | 1,50% |
| RENDA VARIÁVEL | BANCO BRADESCO | 07.187.751/0001-08 | BRADESCO FIA GOVERN CORPORATIVA | GOVERNANÇA | R\$ 1.787.786,12 | D+4 | ARTIGO 8º, INCISO III | 15,00% | 0,38% | 1,50% |
| RENDA VARIÁVEL | ITAÚ-UNIBANCO | 08.817.414/0001-10 | ITAÚ FICFIA RPI IBOVESPA | IBOVESPA | R\$ 2.519.172,94 | D+5 | ARTIGO 8º, INCISO I | 30,00% | 0,53% | 1,00% |
| RENDA VARIÁVEL | ITAÚ-UNIBANCO | 16.718.275/0001-03 | ITAÚ FOF FIA RPI 30 IBOVESPA | IBOVESPA | R\$ 1.811.401,78 | D+25 | ARTIGO 8º, INCISO I | 30,00% | 0,38% | 1,00% |
| RENDA VARIÁVEL | BANCO SAFRA | 08.160.794/0001-62 | SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM | MULTIMERC. | R\$ 7.873.127,44 | D+1 | ARTIGO 8º, INCISO IV | 5,00% | 1,67% | 1,00% |
| RENDA VARIÁVEL | BANCO HSBC | 11.232.995/0001-32 | HSBC FICFIA IBOVESPA RPPS | IBOVESPA | R\$ 4.916.569,95 | D+5 | ARTIGO 8º, INCISO I | 30,00% | 1,04% | 1,00% |
| RENDA VARIÁVEL | BANCO SANTANDER | 01.699.688/0001-02 | SANTANDER INSTITUC FIA IBOVESPA | IBOVESPA | R\$ 3.570.451,72 | D+4 | ARTIGO 8º, INCISO I | 30,00% | 0,76% | 0,75% |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| TOTAL RENDA FIXA | R\$ 419.060.393,79 |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | R\$ 52.405.193,40 |
| TOTAL GERAL | R\$ 471.465.587,19 |

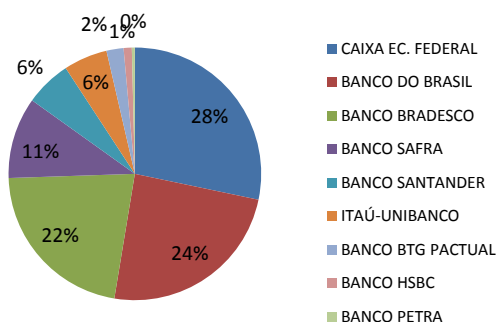
| | |
|---------|--------|
| 100,00% | 88,88% |
| 30,00% | 11,12% |



RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016

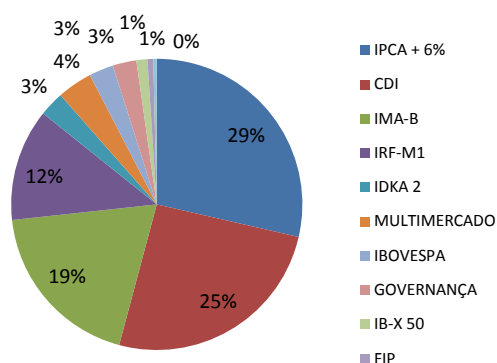
| INSTITUIÇÃO | SALDO APLICADO | % DA CARTEIRA |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| CAIXA EC. FEDERAL | R\$ 133.358.329,92 | 28,29% |
| BANCO DO BRASIL | R\$ 114.634.687,54 | 24,31% |
| BANCO BRADESCO | R\$ 103.121.791,69 | 21,87% |
| BANCO SAFRA | R\$ 49.049.895,14 | 10,40% |
| BANCO SANTANDER | R\$ 27.820.141,71 | 5,90% |
| ITAÚ-UNIBANCO | R\$ 26.439.389,62 | 5,61% |
| BANCO BTG PACTUAL | R\$ 10.311.078,60 | 2,19% |
| BANCO HSBC | R\$ 4.916.569,95 | 1,04% |
| BANCO PETRA | R\$ 1.813.703,02 | 0,38% |
| TOTAL : | R\$ 471.465.587,19 | 100,00% |

Diversificação por Instituições Financeiras



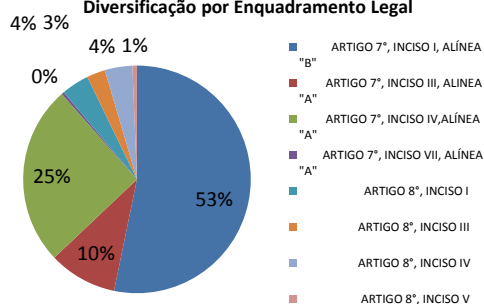
| CATEGORIA | SALDO APLICADO | % DA CARTEIRA |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| IPCA + 6% | R\$ 134.812.233,80 | 28,59% |
| CDI | R\$ 120.551.618,05 | 25,57% |
| IMA-B | R\$ 90.165.884,34 | 19,12% |
| IRF-M1 | R\$ 58.699.782,49 | 12,45% |
| IDKA 2 | R\$ 13.017.172,09 | 2,76% |
| MULTIMERCADO | R\$ 18.404.054,04 | 3,90% |
| IBOVESPA | R\$ 12.817.596,39 | 2,72% |
| GOVERNANÇA | R\$ 12.414.067,72 | 2,63% |
| IB-X 50 | R\$ 5.728.465,51 | 1,22% |
| FIP | R\$ 3.041.009,74 | 0,65% |
| FIDC | R\$ 1.813.703,02 | 0,38% |
| TOTAL : | R\$ 471.465.587,19 | 100,00% |

Diversificação por Categoria de Ativos



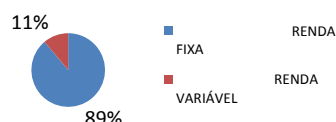
| ENQUADRAMENTO LEGAL | SALDO APLICADO | % DA CARTEIRA |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | R\$ 250.975.569,19 | 53,23% |
| ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" | R\$ 45.719.503,53 | 9,70% |
| ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" | R\$ 120.551.618,05 | 25,57% |
| ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A" | R\$ 1.813.703,02 | 0,38% |
| ARTIGO 8º, INCISO I | R\$ 18.546.061,90 | 3,93% |
| ARTIGO 8º, INCISO III | R\$ 12.414.067,72 | 2,63% |
| ARTIGO 8º, INCISO IV | R\$ 18.404.054,04 | 3,90% |
| ARTIGO 8º, INCISO V | R\$ 3.041.009,74 | 0,65% |
| TOTAL : | R\$ 471.465.587,19 | 100,00% |

Diversificação por Enquadramento Legal



| SEGMENTO | SALDO APLICADO | % DA CARTEIRA |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| RENDA FIXA | R\$ 419.060.393,79 | 88,88% |
| RENDA VARIÁVEL | R\$ 52.405.193,40 | 11,12% |
| TOTAL : | R\$ 471.465.587,19 | 100,00% |

Diversificação por Segmento



| RESULTADO 2016 | % DA CARTEIRA |
|---------------------|---------------|
| SOMENTE RENDIMENTOS | 9,95% |
| CARTEIRA FUNPREV | 10,41% |
| META GERENCIAL | 14,65% |
| META ATUARIAL | 7,53% |

Resultado 2016

