

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2017)

| Produto / Fundo   | Disponibilidade Resgate | Carência      | Saldo                | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO<br>3.922/2010 - 4.392/2014 |
|---|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | D+0                     | Não há        | 7.732.776,07         | 15,42%             | 1.177          | 0,08%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "    |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | D+1                     | Não há        | 4.866.545,60         | 9,70%              | 624            | 0,08%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "    |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | D+1                     | Não há        | 2.024.717,49         | 4,04%              | 722            | 0,04%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "    |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1                     | Não há        | 378.717,43           | 0,76%              | 105            | 0,09%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "    |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | D+0                     | 16/08/2024    | 408.903,00           | 0,82%              | 104            | 0,11%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "    |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | D+0                     | Não há        | 5.130.688,00         | 10,23%             | 746            | 0,09%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | D+0                     | Não há        | 9.326.115,34         | 18,59%             | 712            | 0,17%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "    |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | D+2                     | Não há        | 7.329.057,48         | 14,61%             | 282            | 0,39%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "    |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | D+0                     | Não há        | 241.500,46           | 0,48%              | 1.341          | 0,00%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "    |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                            | D+0                     | Não há        | 58.235,72            | 0,12%              | 40             | 0,03%         | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                   | D+0                     | Não há        | 5.461.725,92         | 10,89%             | 764            | 0,09%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | D+0                     | Não há        | 5.065.669,87         | 10,10%             | 776            | 0,11%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "   |
| CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | D+0                     | 16/08/2018    | 1.265.286,00         | 2,52%              | 163            | 0,10%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "   |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11                    | Não se aplica           | Não se aplica | 864.000,00           | 1,72%              |                | 0,51%         | Artigo 8º, Inciso VI                 |
| <b>TOTAL -</b>  |                         |               | <b>50.153.938,38</b> |                    |                |               |                                      |

