



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

## Relatório Competência

07/2016

Alterar competência:  / 2016

## VISÃO GERAL

| FUNDO  | DISP. DE RESGATE | SALDO R\$     | PARTICIPAÇÃO | QTDE. COTISTAS | % SOBRE PL DO FUNDO | PL DO FUNDO R\$  | RESOLUÇÃO         | GRAU DE RISCO |
|--|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|
| AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES              | D + 3            | 1.963.469,28  | 0,59 %       | 441            | 1,62 %              | 121.413.217,90   | Art 8º , II       | Alto          |
| BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                          | D + 4            | 2.358.706,25  | 0,71 %       | 2329           | 3,01 %              | 78.312.410,41    | Art 8º , III      | Alto          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI              | D + 0            | 14.889.666,18 | 4,49 %       | 301            | 0,79 %              | 1.883.872.588,62 | Art 7º , III "a"  | Médio         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO   | D + 0            | 30.897.804,88 | 9,33 %       | 235            | 3,16 %              | 979.215.484,53   | Art 7º , III "a"  | Médio         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                          | D + 1            | 9.537.656,83  | 2,88 %       | 570            | 0,20 %              | 4.839.929.549,67 | Art 7º , I, "b"   | Médio         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                          | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 552            | 0,00 %              | 2.082.093.165,04 | Art 7º , I, "b"   | Médio         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI  | D + 0            | 1.510.114,68  | 0,46 %       | 1170           | 0,02 %              | 7.445.740.477,31 | Art 7º , I, "b"   | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI  | D + 0            | 979.592,56    | 0,30 %       | 1170           | 0,01 %              | 7.445.740.477,31 | Art 7º , I, "b"   | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI  | D + 0            | 35.318.822,42 | 10,66 %      | 1170           | 0,47 %              | 7.445.740.477,31 | Art 7º , I, "b"   | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       | D + 0            | 39.487.211,46 | 11,92 %      | 811            | 0,74 %              | 5.364.607.447,96 | Art 7º , IV "a"   | Baixo         |
| BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  | D + 5            | 2.873.296,88  | 0,87 %       | 16             | 4,17 %              | 68.890.774,36    | Art 7º , III "a"  | Médio         |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | D + 1            | 0,00          | 0,00 %       | 61             | 0,00 %              | 227.641.654,14   | Art 7º , III "a"  | Médio         |
| BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES                 | D + 34           | 1.175.223,89  | 0,35 %       | 26             | 2,88 %              | 40.742.976,75    | Art 8º , II       | Alto          |
| BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES   | D + 3            | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00             | Art 8º , II       | Alto          |
| DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES                                       | D + 3            | 0,00          | 0,00 %       | 27             | 0,00 %              | 13.118.359,22    | Art 8º , II       | Alto          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO            | D + 0            | 18.741.715,55 | 5,66 %       | 604            | 0,49 %              | 3.861.430.419,05 | Art 7º , I, "b"   | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                            | D + 0            | 4.375.798,70  | 1,32 %       | 17             | 4,52 %              | 96.713.061,81    | Art 8º , IV       | Alto          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                            | D + 0            | 7.904.068,00  | 2,39 %       | 49             | 7,24 %              | 109.223.379,58   | Art 7º , VII, "b" | Alto          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                     | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 748            | 0,00 %              | 4.387.677.840,35 | Art 7º , IV "a"   | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP     | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 335            | 0,00 %              | 2.355.481.144,47 | Art 7º , III "a"  | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS      | D + 4            | 2.290.790,71  | 0,69 %       | 116            | 0,66 %              | 344.654.790,06   | Art 8º , III      | Alto          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO  | D + 0            | 2.112.291,84  | 0,64 %       | 12             | 2,44 %              | 86.570.206,19    | Art 8º , IV       | Alto          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B                                   | D + 1            | 1.226.766,38  | 0,37 %       | 13             | 1,43 %              | 85.869.913,65    | Art 7º , III "a"  | Médio         |
| GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES   | D + 4            | 5.590.567,19  | 1,69 %       | 149            | 3,85 %              | 145.194.816,88   | Art 8º , II       | Alto          |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES   | D + 4            | 4.069.537,17  | 1,23 %       | 3231           | 1,58 %              | 258.166.548,57   | Art 8º , III      | Alto          |
| GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  | D + 12           | 3.742.336,66  | 1,13 %       | 404            | 5,36 %              | 69.829.752,19    | Art 8º , II       | Alto          |

|   |         |               |         |       |         |                  |                   |       |
|---|---------|---------------|---------|-------|---------|------------------|-------------------|-------|
| INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   | D + 1   | 0,00          | 0,00 %  | 60    | 0,00 %  | 50.289.757,60    | Art 7º , IV "a"   | Baixo |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO        | D + 4   | 4.442.633,45  | 1,34 %  | 42    | 0,95 %  | 468.496.918,05   | Art 8º , II       | Alto  |
| LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO                            | D + 1   | 3.936.631,60  | 1,19 %  | 5     | 12,78 % | 30.804.462,31    | Art 7º , VII, "b" | Alto  |
| LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO        | D + 1   | 5.720.357,63  | 1,73 %  | 13    | 14,12 % | 40.511.580,54    | Art 8º , IV       | Alto  |
| LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                     | D + 0   | 4.986.672,87  | 1,51 %  | 26    | 4,81 %  | 103.747.971,03   | Art 7º , III "a"  | Médio |
| LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  | D + 1   | 1.056.806,38  | 0,32 %  | 12    | 2,06 %  | 51.240.919,17    | Art 7º , III "a"  | Médio |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES   | D + 3   | 6.886.008,73  | 2,08 %  | 127   | 20,35 % | 33.842.468,75    | Art 8º , III      | Alto  |
| QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  | D + 3   | 6.753.350,89  | 2,04 %  | 142   | 5,12 %  | 131.790.602,09   | Art 8º , III      | Alto  |
| QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO       | D + 0   | 2.785.602,78  | 0,84 %  | 120   | 1,47 %  | 189.196.441,91   | Art 7º , IV "a"   | Baixo |
| TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5   | D + 1   | 2.113.641,33  | 0,64 %  | 39    | 0,47 %  | 453.687.034,96   | Art 7º , III "a"  | Médio |
| WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                       | D + 3   | 0,00          | 0,00 %  | 3     | 0,00 %  | 38.026.642,80    | Art 8º , III      | Alto  |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS                          | D + 125 | 4.958.889,48  | 1,50 %  | 72    | 2,58 %  | 192.207.347,59   | Art 7º , VI       | Alto  |
| ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP  | D + 0   | 9.331.073,55  | 2,82 %  | 33    | 2,72 %  | 343.194.787,19   | Art 8º , V        | Alto  |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL   | D + 0   | 45.838,13     | 0,01 %  | 20    | 0,64 %  | 7.175.207,16     | Art 7º , VI       | Alto  |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL   | D + 0   | 48.457,92     | 0,01 %  | 20    | 0,68 %  | 7.175.207,16     | Art 7º , VI       | Alto  |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL   | D + 0   | 24.367,90     | 0,01 %  | 20    | 0,34 %  | 7.175.207,16     | Art 7º , VI       | Alto  |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO   | D + 0   | 2.613.281,29  | 0,79 %  | 38    | 1,44 %  | 181.812.353,63   | Art 8º , VI       | Alto  |
| ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL | D + 0   | 2.010.850,65  | 0,61 %  | 17    | 5,41 %  | 37.161.059,64    | Art 8º , V        | Alto  |
| FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES                                      | D + 10  | 323.189,92    | 0,10 %  | 15    | 0,41 %  | 79.683.653,63    | Art 8º , V        | Alto  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM                                      | D + 0   | 2.557.529,87  | 0,77 %  | 99    | 2,16 %  | 118.359.289,46   | Art 7º , VI       | Alto  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND                         | D + 0   | 309.960,54    | 0,09 %  | 18175 | 0,01 %  | 2.272.793.613,93 | Art 8º , VI       | Alto  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII  | D + 0   | 2.319.000,00  | 0,70 %  | 4027  | 0,53 %  | 434.378.801,31   | Art 8º , VI       | Alto  |
| OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD   | D + 0   | 1.045.191,33  | 0,32 %  | 128   | 0,26 %  | 403.534.693,43   | Art 7º , VI       | Alto  |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                                | D + 1   | 5.973.356,67  | 1,80 %  | 12    | 18,52 % | 32.256.311,05    | Art 8º , VI       | Alto  |
| NTN-B20240815   | D + 360 | 38.663.946,78 | 11,67 % | 1     | 0,00 %  | 0,00             | Art 7º , I, "a"   | Alto  |
| NTN-C20210401   | D + 360 | 29.384.645,88 | 8,87 %  | 1     | 0,00 %  | 0,00             | Art 7º , I, "a"   | Alto  |
| TDA20190701   | D + 360 | 1.382.045,19  | 0,42 %  | 1     | 0,00 %  | 0,00             | Art 7º , I, "a"   | Alto  |
| Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia                | D + 0   | 0,00          | 0,00 %  |       | 0,00 %  | 0,00             |                   | Baixo |
| Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia                | D + 0   | 0,00          | 0,00 %  |       | 0,00 %  | 0,00             |                   | Baixo |
| Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia                 | D + 0   | 0,00          | 0,00 %  |       | 0,00 %  | 0,00             |                   | Baixo |

|  |       |            |        |    |        |                |                 |       |
|--|-------|------------|--------|----|--------|----------------|-----------------|-------|
| TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | D + 1 | 578.852,15 | 0,17 % | 36 | 0,50 % | 115.272.196,33 | Art 7º, III "a" | Médio |
|--|-------|------------|--------|----|--------|----------------|-----------------|-------|

**TOTAL SALDO:** R\$ 331.297.620,42

## ENQUADRAMENTO

| RENDA FIXA - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL         | % CARTEIRA |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|
| Art 7º, I, "a"       | 100 %               | 100 %           | 69.430.637,85 | 20,96      |
| Art 7º, I, "b"       | 100 %               | 100 %           | 66.087.902,04 | 19,95      |
| Art 7º, III "a"      | 80 %                | 80 %            | 58.623.507,05 | 17,70      |
| Art 7º, IV "a"       | 30 %                | 30 %            | 42.272.814,24 | 12,76      |
| Art 7º, VI           | 15 %                | 5 %             | 8.680.274,63  | 2,62       |
| Art 7º, VII, "b"     | 5 %                 | 5 %             | 11.840.699,60 | 3,57       |

| RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS                                    | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL         | % CARTEIRA |
|---|---------------------|-----------------|---------------|------------|
| Fundos de investimentos Referenciados - Art 8º, II          | 30 %                | %               | 4.442.633,45  | 1,34       |
| Fundos de investimentos Referenciados em Ações - Art 8º, II | 20 %                | %               | 12.471.597,02 | 3,76       |
| Fundos de investimentos em Ações - Art 8º, III              | 15 %                | %               | 22.358.393,75 | 6,75       |
| Fundos de investimentos Multimercado - Art 8º, IV           | 5 %                 | %               | 12.208.448,17 | 3,69       |
| Fundos de investimentos em participações - Art 8º, V        | 5 %                 | %               | 11.665.114,12 | 3,52       |
| Fundo de Investimento Imobiliário - Art 8º, VI              | 5 %                 | %               | 11.215.598,50 | 3,39       |

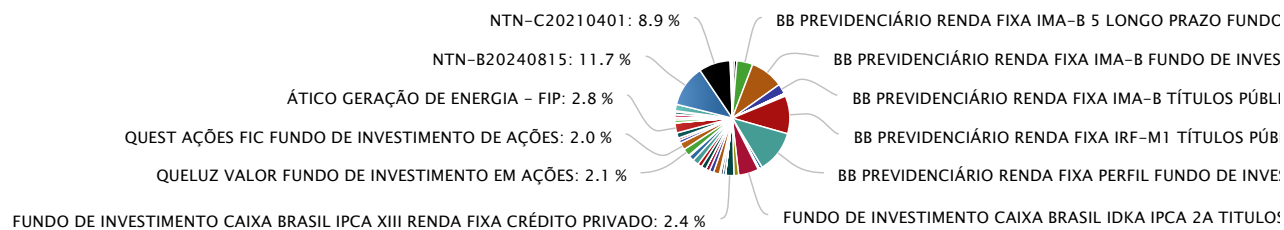
| DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE | TOTAL         | % CARTEIRA |
|---|---------------|------------|
| AÇÕES                                       | 34.829.990,77 | 10,51      |
| CDI   | 42.272.814,24 | 12,76      |
| CREDITO PRIVADO                             | 11.840.699,60 | 3,57       |
| FIDC  | 8.680.274,63  | 2,62       |
| FIP   | 11.665.114,12 | 3,52       |
| IBOVESPA                                    | 4.442.633,45  | 1,34       |
| IDKA 2                                      | 18.741.715,55 | 5,66       |
| IMA-B                                       | 50.579.004,22 | 15,27      |
| IMA-B 5                                     | 14.889.666,18 | 4,49       |
| IMA-B5                                      | 2.692.493,48  | 0,81       |
| IMOBILIARIO                                 | 11.215.598,50 | 3,39       |
| IMOVEIS                                     | 0,00          | 0,00       |
| IRF-M                                       | 0,00          | 0,00       |
| IRF-M1                                      | 37.808.529,66 | 11,41      |
| MULTIMERCADO                                | 12.208.448,17 | 3,69       |
| NTN-B                                       | 38.663.946,78 | 11,67      |
| NTN-C                                       | 29.384.645,88 | 8,87       |
| TDA   | 1.382.045,19  | 0,42       |

| DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | TOTAL          | % CARTEIRA |
|---|----------------|------------|
| CNPJ:   | 69.430.637,85  | 20,96      |
| BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 00066670000100 | 323.189,92     | 0,10       |
| FOCO DTVM LTDA.   CNPJ: 00329598000167  | 2.613.281,29   | 0,79       |
| PLANNER CORRETORA DE VALORES SA   CNPJ: 00806535000154                            | 5.973.356,67   | 1,80       |
| BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.   CNPJ: 02201501000161                  | 11.341.924,20  | 3,42       |
| PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A   CNPJ: 03317692000194                             | 2.557.529,87   | 0,77       |
| BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.   CNPJ: 11010779000142                    | 1.805.618,53   | 0,55       |
| BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.   CNPJ: 2201501000161                   | 9.041.958,75   | 2,73       |
| GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A   CNPJ: 27652684000162                    | 7.811.873,83   | 2,36       |
| BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169                             | 134.979.575,26 | 40,74      |
| BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   CNPJ: 33850686000169    | 5.590.567,19   | 1,69       |

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| GRADUAL CCTVM S/A   CNPJ: 33918160000173   | 20.010.517,10 | 6,04  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104   | 33.312.372,96 | 10,06 |
| OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.   CNPJ: 36113876000191  | 1.045.191,33  | 0,32  |
| BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM   CNPJ: 59281253000123                                   | 11.812.383,49 | 3,57  |
| ITAU UNIBANCO S/A   CNPJ: 60701190000104   | 4.442.633,45  | 1,34  |
| BANCO BRADESCO S.A.   CNPJ: 60746948000112   | 0,00          | 0,00  |
| BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 66670000100                     | 6.886.008,73  | 2,08  |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA   CNPJ: 72027832000102                    | 0,00          | 0,00  |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA   CNPJ: 72600026000181 | 2.319.000,00  | 0,70  |
| WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA   CNPJ: 7437241000141                               | 0,00          | 0,00  |

## DISTRIBUIÇÃO

## Visão Geral – Fundos de Investimento



Highcharts.com

## RETORNOS

| FUNDO  | SALDO ANTERIOR    | APLICAÇÕES       | RESGATES         | SALDO ATUAL       | RETORNO R\$    | RETORNO %    | EFETIVO %  |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES              | R\$ 1.781.618,22  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 1.963.469,28  | R\$ 181.851,06 | 10,20707 %   | 10,20707 % |
| BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                          | R\$ 2.148.753,63  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 2.358.706,25  | R\$ 209.952,62 | 9,77090 %    | 9,77090 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI              | R\$ 14.716.681,84 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 14.889.666,18 | R\$ 172.984,34 | 1,17543 %    | 1,17543 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO   | R\$ 30.155.305,50 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 30.897.804,88 | R\$ 742.499,38 | 2,46225 %    | 2,46225 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                          | R\$ 9.304.785,56  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 9.537.656,83  | R\$ 232.871,27 | 2,50270 %    | 2,50270 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | 1,31593 %    | 0,00000 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI  | R\$ 1.708.383,45  | R\$ 0,00         | R\$ 215.000,00   | R\$ 1.510.114,68  | R\$ 16.731,23  | 1,02792 %    | 0,97867 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI  | R\$ 969.625,66    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 979.592,56    | R\$ 9.966,90   | 1,02792 %    | 1,02792 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI  | R\$ 33.027.430,75 | R\$ 3.440.000,00 | R\$ 1.507.000,00 | R\$ 35.318.822,42 | R\$ 358.391,67 | 1,02792 %    | 1,08404 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       | R\$ 39.045.862,22 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 39.487.211,46 | R\$ 441.349,24 | 1,13037 %    | 1,13037 %  |
| BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  | R\$ 2.845.155,53  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 2.873.296,88  | R\$ 28.141,35  | 0,98910 %    | 0,98910 %  |
| BRADERIA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | 1,16273 %    | 0,00000 %  |
| BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES                 | R\$ 1.082.265,22  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 1.175.223,89  | R\$ 92.958,67  | 8,58927 %    | 8,58927 %  |
| BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | -100,00000 % | 0,00000 %  |
| DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES                                       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | 9,14821 %    | 0,00000 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO            | R\$ 18.536.699,07 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 18.741.715,55 | R\$ 205.016,48 | 1,10600 %    | 1,10600 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                            | R\$ 4.339.690,95  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 4.375.798,70  | R\$ 36.107,75  | 0,83204 %    | 0,83204 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                            | R\$ 7.831.156,00  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 7.904.068,00  | R\$ 72.912,00  | 0,93105 %    | 0,93105 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | 1,10893 %    | 0,00000 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | 2,38902 %    | 0,00000 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS      | R\$ 2.179.211,62  | R\$ 0,00         | R\$ 45.270,43    | R\$ 2.290.790,71  | R\$ 156.849,52 | 5,12016 %    | 7,19217 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO  | R\$ 2.092.656,82  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 2.112.291,84  | R\$ 19.635,02  | 0,94197 %    | 0,94197 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B                                   | R\$ 1.196.328,71  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 1.226.766,38  | R\$ 30.437,67  | 3,37726 %    | 3,37726 %  |
| GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES   | R\$ 5.056.909,36  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 5.590.567,19  | R\$ 533.657,83 | 10,55304 %   | 10,55304 % |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES   | R\$ 3.733.368,28  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 4.069.537,17  | R\$ 336.168,89 | 9,00444 %    | 9,00444 %  |



|   |                   |              |              |                   |                  |              |             |
|---|-------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|
| GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES   | R\$ 3.371.056,17  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 3.742.336,66  | R\$ 371.280,49   | 11,01377 %   | 11,01377 %  |
| INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | 1,64554 %    | 0,00000 %   |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO        | R\$ 4.041.573,48  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 4.442.633,45  | R\$ 401.059,97   | 9,92336 %    | 9,92336 %   |
| LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO                            | R\$ 3.922.840,00  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 3.936.631,60  | R\$ 13.791,60    | 0,37404 %    | 0,37404 %   |
| LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO        | R\$ 5.670.889,51  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 5.720.357,63  | R\$ 49.468,12    | 0,87232 %    | 0,87232 %   |
| LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                     | R\$ 4.913.893,92  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 4.986.672,87  | R\$ 72.778,95    | 1,19116 %    | 1,19116 %   |
| LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  | R\$ 1.029.302,35  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 1.056.806,38  | R\$ 27.504,03    | 2,67210 %    | 2,67210 %   |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES   | R\$ 6.357.552,16  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 6.886.008,73  | R\$ 528.456,57   | 8,31226 %    | 8,31226 %   |
| QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  | R\$ 5.933.929,80  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 6.753.350,89  | R\$ 819.421,09   | 13,80908 %   | 13,80908 %  |
| QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO       | R\$ 2.750.971,39  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 2.785.602,78  | R\$ 34.631,39    | 1,25888 %    | 1,25888 %   |
| TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5   | R\$ 2.083.166,47  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 2.113.641,33  | R\$ 30.474,86    | 1,46291 %    | 1,46291 %   |
| WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | 10,56801 %   | 0,00000 %   |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS                          | R\$ 4.854.733,93  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 4.958.889,48  | R\$ 104.155,55   | 2,14334 %    | 2,14334 %   |
| ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP  | R\$ 9.343.065,25  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 9.331.073,55  | R\$ -11.991,70   | -0,12835 %   | -0,12835 %  |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL   | R\$ 48.660,79     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 45.838,13     | R\$ -2.822,66    | 5,80611 %    | 5,80611 %   |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL   | R\$ 51.447,91     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 48.457,92     | R\$ -2.989,99    | 5,80611 %    | 5,80611 %   |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL   | R\$ 25.875,15     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 24.367,90     | R\$ -1.507,25    | 5,80611 %    | 5,80611 %   |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO   | R\$ 2.607.062,77  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 2.613.281,29  | R\$ 6.218,52     | 0,23853 %    | 0,23853 %   |
| ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL | R\$ 2.013.839,76  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 2.010.850,65  | R\$ -2.989,11    | -0,14843 %   | -0,14843 %  |
| FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES                                      | R\$ 318.734,61    | R\$ 4.800,00 | R\$ 0,00     | R\$ 323.189,92    | R\$ -344,69      | 0,68290 %    | -2,21364 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM                                      | R\$ 2.566.998,17  | R\$ 0,00     | R\$ 4.714,76 | R\$ 2.557.529,87  | R\$ -4.753,54    | -0,36885 %   | -3,81759 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND                         | R\$ 287.757,90    | R\$ 0,00     | R\$ 3.213,54 | R\$ 309.960,54    | R\$ 25.416,18    | 7,71574 %    | 490,97774 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII  | R\$ 2.076.000,00  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 2.319.000,00  | R\$ 243.000,00   | 11,70520 %   | 11,70520 %  |
| OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD   | R\$ 1.032.034,94  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 1.045.191,33  | R\$ 13.156,39    | 1,27480 %    | 1,27480 %   |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                                | R\$ 5.919.624,38  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 5.973.356,67  | R\$ 53.732,29    | -3,07977 %   | -3,07977 %  |
| NTN-B20240815   | R\$ 37.612.421,63 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 38.663.946,78 | R\$ 1.051.525,15 | 1,36716 %    | 1,36716 %   |
| NTN-C20210401   | R\$ 29.087.794,34 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 29.384.645,88 | R\$ 296.851,54   | 1,36716 %    | 1,36716 %   |
| TDA20190701   | R\$ 1.380.793,98  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 1.382.045,19  | R\$ 1.251,21     | 1,36716 %    | 1,36716 %   |
| Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia                | R\$ 0,00          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | -100,00000 % | 0,00000 %   |

|  |                    |                  |                  |                    |                  |              |            |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|------------|
| Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | -100,00000 % | 0,00000 %  |
| Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | -100,00000 % | 0,00000 %  |
| TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5                           | R\$ 611.322,00     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 578.852,15     | R\$ -32.469,85   | -2,69201 %   | -2,69201 % |
| TOTALS   | R\$ 321.665.231,15 | R\$ 3.444.800,00 | R\$ 1.775.198,73 | R\$ 331.297.620,42 | R\$ 7.962.788,00 | 2,3405 %     | 2,7832 %   |

## RETORNOS ACUMULADO

| MÊS       | SALDO ANTERIOR     | APLICAÇÕES        | RESGATES         | SALDO ATUAL        | RETORNO R\$        | RETORNO % | META % | ATINGIMENTO % |
|-----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|---------------|
| JANEIRO   | R\$ 0,00           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           | 0,0000 %  | 1,76 % | 0,00 %        |
| FEVEREIRO | R\$ 0,00           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           | 0,0000 %  | 1,39 % | 0,00 %        |
| MARÇO     | R\$ 0,00           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           | 0,0000 %  | 0,92 % | 0,00 %        |
| ABRIL     | R\$ 0,00           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           | 0,0000 %  | 1,10 % | 0,00 %        |
| MAIO      | R\$ 0,00           | R\$ 3.806.674,88  | R\$ 0,00         | R\$ 232.900.696,16 | R\$ 229.094.021,28 | 0,0000 %  | 1,27 % | 0,00 %        |
| JUNHO     | R\$ 232.900.696,16 | R\$ 4.720.000,00  | R\$ 3.122.456,80 | R\$ 321.665.231,15 | R\$ 87.166.991,79  | 37,4267 % | 0,84 % | 4.463,53 %    |
| JULHO     | R\$ 321.665.231,15 | R\$ 3.444.800,00  | R\$ 1.775.198,73 | R\$ 331.297.620,42 | R\$ 7.962.788,00   | 2,4755 %  | 1,01 % | 245,27 %      |
| AGOSTO    | R\$ 331.297.620,42 | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           | 0,0000 %  | 0,00 % | 0,00 %        |
| SETEMBRO  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           | 0,0000 %  | 0,00 % | 0,00 %        |
| OUTUBRO   | R\$ 0,00           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           | 0,0000 %  | 0,00 % | 0,00 %        |
| NOVEMBRO  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           | 0,0000 %  | 0,00 % | 0,00 %        |
| DEZEMBRO  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           | 0,0000 %  | 0,00 % | 0,00 %        |
| TOTAIS    |                    | R\$ 11.971.474,88 | R\$ 4.897.655,53 |                    | R\$ 324.223.801,07 | 40,83     | 8,59   | 475,38        |

## CAPITAL PROTEGIDO

| TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO  |                           |
|--|---------------------------|
| TIPO DE PRODUTO  | PERCENTUAL DO CAPITAL     |
| INVESTIDO PROTEGIDO  | INVESTIDO PROTEGIDO (Até) |
| Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria  | 100%                      |
| Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do fundo) | 100%                      |
| Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa (50% de títulos públicos federais)                                | 50%                       |
| Fundos de Investimentos Crédito Privado  | 0%                        |
| FIDC   | 0%                        |
| Fundos de Ações  | 0%                        |
| Fundos de Índices - ETF  | 0%                        |
| Fundos Multimercados   | 0%                        |
| Fundos Imobiliários  | 0%                        |
| Fundos de Participação   | 0%                        |

PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

## CADPREV

| Renda Variável   |                                   | Tipo de Fundo: AÇÕES               |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | CNPJ: 11.392.165/0001-72          | Saldo em 07/2016: R\$ 1.963.469,28 |
| Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM                                     | CNPJ: 59.281.253/0001-23          | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: IBOVESPA/IbrX/IbrX   | Disponibilidade: D + 3            | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,700492380   | Quantidade de Cotas: 727.078,2523 | PL do Fundo: R\$ 121.413.217,90    |
| % do PL do Fundo: 1,62%  | Limite Cumulativo: 0,59%          | Limite do Fundo: 20%               |

| Renda Variável   |                                     | Tipo de Fundo: AÇÕES               |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CNPJ: 89.739.420/0016-8             | Saldo em 07/2016: R\$ 2.358.706,25 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                    | CNPJ: 30.822.936/0001-69            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto   | Disponibilidade: D + 4              | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,027462000   | Quantidade de Cotas: 1.163.378,7711 | PL do Fundo: R\$ 78.312.410,41     |
| % do PL do Fundo: 3,01%  | Limite Cumulativo: 0,71%            | Limite do Fundo: 15%               |

| Renda Fixa   |                                     | Tipo de Fundo: IMA-B 5              |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | CNPJ: 35.434.470/0010-3             | Saldo em 07/2016: R\$ 14.889.666,18 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A  | CNPJ: 30.822.936/0001-69            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"  | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/10/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 13,137495000  | Quantidade de Cotas: 1.133.371,7866 | PL do Fundo: R\$ 1.883.872.588,62   |
| % do PL do Fundo: 0,79%  | Limite Cumulativo: 4,49%            | Limite do Fundo: 80%                |

| Renda Fixa  |                                     | Tipo de Fundo: IMA-B                |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 78.615.540/0012-2             | Saldo em 07/2016: R\$ 30.897.804,88 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                   | CNPJ: 30.822.936/0001-69            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"                           | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/10/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 3,344429376                                  | Quantidade de Cotas: 9.238.587,9342 | PL do Fundo: R\$ 979.215.484,53     |
| % do PL do Fundo: 3,16%   | Limite Cumulativo: 9,33%            | Limite do Fundo: 80%                |

| Renda Fixa   |                                     | Tipo de Fundo: IMA-B               |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 74.420.780/0010-5             | Saldo em 07/2016: R\$ 9.537.656,83 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                    | CNPJ: 30.822.936/0001-69            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"   | Disponibilidade: D + 1              | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 3,780910137   | Quantidade de Cotas: 2.522.582,2578 | PL do Fundo: R\$ 4.839.929.549,67  |
| % do PL do Fundo: 0,20%  | Limite Cumulativo: 2,88%            | Limite do Fundo: 100%              |

| Renda Fixa   |                             | Tipo de Fundo: IRF-M              |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 71.113.840/0016-9     | Saldo em 07/2016: R\$ 0,00        |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                    | CNPJ: 30.822.936/0001-69    | Performance: 0,00%                |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"   | Disponibilidade: D + 0      | Adesão: 01/10/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 3,824419729   | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 2.082.093.165,04 |
| % do PL do Fundo: 0,00%  | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 100%             |

| Renda Fixa   |                                   | Tipo de Fundo: IRF-M1              |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | CNPJ: 11.328.882/0001-35          | Saldo em 07/2016: R\$ 1.510.114,68 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                      | CNPJ: 30.822.936/0001-69          | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"                               | Disponibilidade: D + 0            | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,979435000                                     | Quantidade de Cotas: 762.901,8786 | PL do Fundo: R\$ 7.445.740.477,31  |
| % do PL do Fundo: 0,02%  | Limite Cumulativo: 0,46%          | Limite do Fundo: 100%              |

| Renda Fixa   |                          | Tipo de Fundo: IRF-M1            |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | CNPJ: 11.328.882/0001-35 | Saldo em 07/2016: R\$ 979.592,56 |

|   |                                   |                                   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: 30.822.936/0001-69          | Performance: 0,00%                |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"          | Disponibilidade: D + 0            | Adesão: 01/12/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 1,979435000                | Quantidade de Cotas: 494.884,9343 | PL do Fundo: R\$ 7.445.740.477,31 |
| % do PL do Fundo: 0,01%                       | Limite Cumulativo: 0,30%          | Limite do Fundo: 100%             |

|  |                                      |                                     |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>  |                                      | Tipo de Fundo: IRF-M1               |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | CNPJ: 11.328.882/0001-35             | Saldo em 07/2016: R\$ 35.318.822,42 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                      | CNPJ: 30.822.936/0001-69             | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"                               | Disponibilidade: D + 0               | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 1,979435000                                     | Quantidade de Cotas: 17.842.880,6301 | PL do Fundo: R\$ 7.445.740.477,31   |
| % do PL do Fundo: 0,47%  | Limite Cumulativo: 10,66%            | Limite do Fundo: 100%               |

|   |                                      |                                     |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   |                                      | Tipo de Fundo: CDI                  |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CNPJ: 13.077.418/0001-49             | Saldo em 07/2016: R\$ 39.487.211,46 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   | CNPJ: 30.822.936/0001-69             | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"  | Disponibilidade: D + 0               | Adesão: 01/10/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 1,717398000  | Quantidade de Cotas: 22.992.463,8668 | PL do Fundo: R\$ 5.364.607.447,96   |
| % do PL do Fundo: 0,74%   | Limite Cumulativo: 11,92%            | Limite do Fundo: 30%                |

|  |                                  |                                    |
|--|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>  |                                  | Tipo de Fundo: IMA-B               |
| Fundo: BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA             | CNPJ: 10.883.252/0001-60         | Saldo em 07/2016: R\$ 2.873.296,88 |
| Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ: 22.015.010/0016-1          | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"                    | Disponibilidade: D + 5           | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 207,920369740                         | Quantidade de Cotas: 13.819,2178 | PL do Fundo: R\$ 68.890.774,36     |
| % do PL do Fundo: 4,17%                                  | Limite Cumulativo: 0,87%         | Limite do Fundo: 80%               |

|   |                             |                                 |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   |                             | Tipo de Fundo: IMA-B 5          |
| Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | CNPJ: 20.216.216/0001-04    | Saldo em 07/2016: R\$ 0,00      |
| Administrador: BANCO BRADESCO S.A.  | CNPJ: 60.746.948/0001-12    | Performance: 0,00%              |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"   | Disponibilidade: D + 1      | Adesão: 01/10/2015              |
| Valor da Cota: R\$ 1,301601700  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 227.641.654,14 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 80%            |

|   |                                 |                                    |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>   |                                 | Tipo de Fundo: AÇÕES               |
| Fundo: BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES | CNPJ: 11.980.071/0001-14        | Saldo em 07/2016: R\$ 1.175.223,89 |
| Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.                                  | CNPJ: 22.015.010/0016-1         | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: IBOVESPA/IbrX/IBrX  | Disponibilidade: D + 34         | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 183,549004380  | Quantidade de Cotas: 6.402,7800 | PL do Fundo: R\$ 40.742.976,75     |
| % do PL do Fundo: 2,88%   | Limite Cumulativo: 0,35%        | Limite do Fundo: 20%               |

|   |                             |                            |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Renda Variável</b>   |                             | Tipo de Fundo: IBOVESPA    |
| Fundo: BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | CNPJ: 14.806.170/0001-72    | Saldo em 07/2016: R\$ 0,00 |
| Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM  | CNPJ: 59.281.253/0001-23    | Performance: 0,00%         |
| Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto  | Disponibilidade: D + 3      | Adesão: 01/10/2015         |
| Valor da Cota: R\$ 0,000000000  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 0,00      |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 30%       |

|   |                             |                                |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>   |                             | Tipo de Fundo: IBOVESPA        |
| Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES     | CNPJ: 13.155.995/0001-01    | Saldo em 07/2016: R\$ 0,00     |
| Administrador: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | CNPJ: 72.027.832/0001-02    | Performance: 0,00%             |
| Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto                                      | Disponibilidade: D + 3      | Adesão: 01/10/2015             |
| Valor da Cota: R\$ 0,874740810  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 13.118.359,22 |

|                         |                          |                      |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | Limite do Fundo: 30% |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|

|  |                                      |                                     |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>  |                                      | Tipo de Fundo: IDKA 2               |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 14.386.926/0001-71             | Saldo em 07/2016: R\$ 18.741.715,55 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CNPJ: 00.360.305/0001-04             | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"   | Disponibilidade: D + 0               | Adesão: 01/10/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 1,549861000   | Quantidade de Cotas: 12.092.513,8125 | PL do Fundo: R\$ 3.861.430.419,05   |
| % do PL do Fundo: 0,49%  | Limite Cumulativo: 5,66%             | Limite do Fundo: 100%               |

|  |                                     |                                    |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>  |                                     | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO        |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | CNPJ: 14.120.341/0001-05            | Saldo em 07/2016: R\$ 4.375.798,70 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CNPJ: 00.360.305/0001-04            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010:  | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,862042000   | Quantidade de Cotas: 2.350.000,0000 | PL do Fundo: R\$ 96.713.061,81     |
| % do PL do Fundo: 4,52%  | Limite Cumulativo: 1,32%            | Limite do Fundo: 5%                |

|  |                                     |                                    |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>  |                                     | Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO     |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | CNPJ: 13.058.824/0001-64            | Saldo em 07/2016: R\$ 7.904.068,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CNPJ: 00.360.305/0001-04            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, VII, "b"   | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,976017000   | Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000 | PL do Fundo: R\$ 109.223.379,58    |
| % do PL do Fundo: 7,24%  | Limite Cumulativo: 2,39%            | Limite do Fundo: 5%                |

|   |                             |                                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   |                             | Tipo de Fundo: CDI                |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CNPJ: 37.372.060/0019-7     | Saldo em 07/2016: R\$ 0,00        |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | CNPJ: 00.360.305/0001-04    | Performance: 0,00%                |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"                                  | Disponibilidade: D + 0      | Adesão: 01/10/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 2,799420000  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 4.387.677.840,35 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 30%              |

|   |                             |                                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   |                             | Tipo de Fundo: IMA-B              |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | CNPJ: 10.646.895/0001-90    | Saldo em 07/2016: R\$ 0,00        |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CNPJ: 00.360.305/0001-04    | Performance: 0,00%                |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"   | Disponibilidade: D + 0      | Adesão: 01/10/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 2,272723000  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 2.355.481.144,47 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 80%              |

|  |                                     |                                    |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>  |                                     | Tipo de Fundo: AÇÕES               |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | CNPJ: 15.154.441/0001-15            | Saldo em 07/2016: R\$ 2.290.790,71 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CNPJ: 00.360.305/0001-04            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto   | Disponibilidade: D + 4              | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,125572000   | Quantidade de Cotas: 2.035.223,6108 | PL do Fundo: R\$ 344.654.790,06    |
| % do PL do Fundo: 0,66%  | Limite Cumulativo: 0,69%            | Limite do Fundo: 15%               |

|  |                                 |                                    |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>  |                                 | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO        |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO | CNPJ: 14.655.180/0001-54        | Saldo em 07/2016: R\$ 2.112.291,84 |
| Administrador: GRADUAL CCTVM S/A                                   | CNPJ: 33.918.160/0001-73        | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010:  | Disponibilidade: D + 0          | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1.381,364446140                                 | Quantidade de Cotas: 1.529,1344 | PL do Fundo: R\$ 86.570.206,19     |
| % do PL do Fundo: 2,44%  | Limite Cumulativo: 0,64%        | Limite do Fundo: 5%                |

|                   |  |                      |
|-------------------|--|----------------------|
| <b>Renda Fixa</b> |  | Tipo de Fundo: IMA-B |
|-------------------|--|----------------------|

|   |                                 |                                    |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B | CNPJ: 15.153.656/0001-11        | Saldo em 07/2016: R\$ 1.226.766,38 |
| Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.                  | CNPJ: 11.010.779/0001-42        | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"                                   | Disponibilidade: D + 1          | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1.101,855682630                                      | Quantidade de Cotas: 1.113,3639 | PL do Fundo: R\$ 85.869.913,65     |
| % do PL do Fundo: 1,43%   | Limite Cumulativo: 0,37%        | Limite do Fundo: 80%               |

|  |                                  |                                    |
|--|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>  |                                  | Tipo de Fundo: AÇÕES               |
| Fundo: GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                          | CNPJ: 16.754.970/0010-0          | Saldo em 07/2016: R\$ 5.590.567,19 |
| Administrador: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 33.850.686/0001-69         | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: IBOVESPA/IbrX/IbrX                               | Disponibilidade: D + 4           | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 139,728741720                                       | Quantidade de Cotas: 40.010,1448 | PL do Fundo: R\$ 145.194.816,88    |
| % do PL do Fundo: 3,85%  | Limite Cumulativo: 1,69%         | Limite do Fundo: 20%               |

|   |                                     |                                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>   |                                     | Tipo de Fundo: AÇÕES               |
| Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | CNPJ: 11.898.349/0001-09            | Saldo em 07/2016: R\$ 4.069.537,17 |
| Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A          | CNPJ: 27.652.684/0001-62            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto                              | Disponibilidade: D + 4              | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,452310400                                  | Quantidade de Cotas: 2.802.112,5305 | PL do Fundo: R\$ 258.166.548,57    |
| % do PL do Fundo: 1,58%   | Limite Cumulativo: 1,23%            | Limite do Fundo: 15%               |

|  |                                     |                                    |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>  |                                     | Tipo de Fundo: AÇÕES               |
| Fundo: GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | CNPJ: 11.898.280/0001-13            | Saldo em 07/2016: R\$ 3.742.336,66 |
| Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A       | CNPJ: 27.652.684/0001-62            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: IBOVESPA/IbrX/IbrX                     | Disponibilidade: D + 12             | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,412937900                               | Quantidade de Cotas: 2.648.620,7639 | PL do Fundo: R\$ 69.829.752,19     |
| % do PL do Fundo: 5,36%                                      | Limite Cumulativo: 1,13%            | Limite do Fundo: 20%               |

|  |                             |                                |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>  |                             | Tipo de Fundo: CDI             |
| Fundo: INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                 | CNPJ: 93.190.520/0010-8     | Saldo em 07/2016: R\$ 0,00     |
| Administrador: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 33.850.686/0001-69    | Performance: 0,00%             |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"                                   | Disponibilidade: D + 1      | Adesão: 01/10/2015             |
| Valor da Cota: R\$ 2,436332892   | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 50.289.757,60 |
| % do PL do Fundo: 0,00%  | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 30%           |

|   |                                     |                                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>   |                                     | Tipo de Fundo: IBOVESPA            |
| Fundo: ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CNPJ: 88.174.140/0011-0             | Saldo em 07/2016: R\$ 4.442.633,45 |
| Administrador: ITAU UNIBANCO S/A  | CNPJ: 60.701.190/0001-04            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto  | Disponibilidade: D + 4              | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,588364000  | Quantidade de Cotas: 2.796.986,9942 | PL do Fundo: R\$ 468.496.918,05    |
| % do PL do Fundo: 0,95%   | Limite Cumulativo: 1,34%            | Limite do Fundo: 30%               |

|   |                                     |                                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   |                                     | Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO     |
| Fundo: LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | CNPJ: 96.012.320/0017-0             | Saldo em 07/2016: R\$ 3.936.631,60 |
| Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.                      | CNPJ: 22.015.010/0016-1             | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, VII, "b"  | Disponibilidade: D + 1              | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,701623110  | Quantidade de Cotas: 2.313.456,8265 | PL do Fundo: R\$ 30.804.462,31     |
| % do PL do Fundo: 12,78%  | Limite Cumulativo: 1,19%            | Limite do Fundo: 5%                |

|   |                                     |                                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>   |                                     | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO        |
| Fundo: LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | CNPJ: 12.228.008/0001-99            | Saldo em 07/2016: R\$ 5.720.357,63 |
| Administrador: GRADUAL CCTVM S/A  | CNPJ: 33.918.160/0001-73            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010:   | Disponibilidade: D + 1              | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 0,698237312  | Quantidade de Cotas: 8.192.569,3934 | PL do Fundo: R\$ 40.511.580,54     |
| % do PL do Fundo: 14,12%  | Limite Cumulativo: 1,73%            | Limite do Fundo: 5%                |



| <b>Renda Fixa</b>  |                                     | Tipo de Fundo: IMA-B               |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CNPJ: 11.784.036/0001-20            | Saldo em 07/2016: R\$ 4.986.672,87 |
| Administrador: GRADUAL CCTVM S/A                                     | CNPJ: 33.918.160/0001-73            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"                                | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,172418270                                       | Quantidade de Cotas: 4.253.322,3830 | PL do Fundo: R\$ 103.747.971,03    |
| % do PL do Fundo: 4,81%  | Limite Cumulativo: 1,51%            | Limite do Fundo: 80%               |

| <b>Renda Fixa</b>  |                                   | Tipo de Fundo: IMA-B               |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA        | CNPJ: 13.594.673/0001-69          | Saldo em 07/2016: R\$ 1.056.806,38 |
| Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ: 22.015.010/0016-1           | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"                    | Disponibilidade: D + 1            | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,249211900                           | Quantidade de Cotas: 845.978,4765 | PL do Fundo: R\$ 51.240.919,17     |
| % do PL do Fundo: 2,06%                                  | Limite Cumulativo: 0,32%          | Limite do Fundo: 80%               |

| <b>Renda Variável</b>   |                                     | Tipo de Fundo: AÇÕES               |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                        | CNPJ: 92.890.720/0017-5             | Saldo em 07/2016: R\$ 6.886.008,73 |
| Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: 00.666.700/0010-0             | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto  | Disponibilidade: D + 3              | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,856569700  | Quantidade de Cotas: 3.708.995,5362 | PL do Fundo: R\$ 33.842.468,75     |
| % do PL do Fundo: 20,35%  | Limite Cumulativo: 2,08%            | Limite do Fundo: 15%               |

| <b>Renda Variável</b>                                    |                                   | Tipo de Fundo: AÇÕES               |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES    | CNPJ: 72.796.570/0018-9           | Saldo em 07/2016: R\$ 6.753.350,89 |
| Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: 59.281.253/0001-23          | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto                       | Disponibilidade: D + 3            | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 7,006794830                           | Quantidade de Cotas: 963.828,8338 | PL do Fundo: R\$ 131.790.602,09    |
| % do PL do Fundo: 5,12%                                  | Limite Cumulativo: 2,04%          | Limite do Fundo: 15%               |

| <b>Renda Fixa</b>  |                                     | Tipo de Fundo: CDI                 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 16.599.968/0001-16            | Saldo em 07/2016: R\$ 2.785.602,78 |
| Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM   | CNPJ: 59.281.253/0001-23            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"   | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,499403740   | Quantidade de Cotas: 1.857.807,0107 | PL do Fundo: R\$ 189.196.441,91    |
| % do PL do Fundo: 1,47%  | Limite Cumulativo: 0,84%            | Limite do Fundo: 30%               |

| <b>Renda Fixa</b>  |                                     | Tipo de Fundo: IMA-B5              |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | CNPJ: 12.845.801/0001-37            | Saldo em 07/2016: R\$ 2.113.641,33 |
| Administrador: GRADUAL CCTVM S/A                             | CNPJ: 33.918.160/0001-73            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"                        | Disponibilidade: D + 1              | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,397395600                               | Quantidade de Cotas: 1.512.557,5964 | PL do Fundo: R\$ 453.687.034,96    |
| % do PL do Fundo: 0,47%                                      | Limite Cumulativo: 0,64%            | Limite do Fundo: 80%               |

| <b>Renda Variável</b>  |                             | Tipo de Fundo: AÇÕES           |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Fundo: WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | CNPJ: 90.874.830/0018-8     | Saldo em 07/2016: R\$ 0,00     |
| Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA      | CNPJ: 74.372.410/0014-1     | Performance: 0,00%             |
| Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto                                 | Disponibilidade: D + 3      | Adesão: 01/10/2015             |
| Valor da Cota: R\$ 1,599102000                                     | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 38.026.642,80 |
| % do PL do Fundo: 0,00%  | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 15%           |

| <b>Renda Fixa</b>   |                          | Tipo de Fundo: FIDC                |
|---|--------------------------|------------------------------------|
| Fundo: LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | CNPJ: 12.440.789/0001-80 | Saldo em 07/2016: R\$ 4.958.889,48 |
| Administrador: GRADUAL CCTVM S/A  | CNPJ: 33.918.160/0001-73 | Performance: 0,00%                 |

|                                  |                                     |                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI | Disponibilidade: D + 125            | Adesão: 01/10/2015              |
| Valor da Cota: R\$ 1,005693240   | Quantidade de Cotas: 4.930.817,1545 | PL do Fundo: R\$ 192.207.347,59 |
| % do PL do Fundo: 2,58%          | Limite Cumulativo: 1,50%            | Limite do Fundo: 5%             |

|  |                                     |                                    |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                    |                                     | Tipo de Fundo: FIP                 |
| Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP                    | CNPJ: 11.490.580/0001-69            | Saldo em 07/2016: R\$ 9.331.073,55 |
| Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ: 02.201.501/0001-61            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010:                                    | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,866214710                           | Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000 | PL do Fundo: R\$ 343.194.787,19    |
| % do PL do Fundo: 2,72%                                  | Limite Cumulativo: 2,82%            | Limite do Fundo: 5%                |

|  |                               |                                 |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>  |                               | Tipo de Fundo: FIDC             |
| Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL | CNPJ: 08.927.488/0001-09      | Saldo em 07/2016: R\$ 45.838,13 |
| Administrador: GRADUAL CCTVM S/A                         | CNPJ: 33.918.160/0001-73      | Performance: 0,00%              |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI                         | Disponibilidade: D + 0        | Adesão: 01/10/2015              |
| Valor da Cota: R\$ 259,062445920                         | Quantidade de Cotas: 176,9385 | PL do Fundo: R\$ 7.175.207,16   |
| % do PL do Fundo: 0,64%                                  | Limite Cumulativo: 0,01%      | Limite do Fundo: 5%             |

|  |                               |                                 |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>  |                               | Tipo de Fundo: FIDC             |
| Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL | CNPJ: 08.927.488/0001-09      | Saldo em 07/2016: R\$ 48.457,92 |
| Administrador: GRADUAL CCTVM S/A                         | CNPJ: 33.918.160/0001-73      | Performance: 0,00%              |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI                         | Disponibilidade: D + 0        | Adesão: 01/12/2015              |
| Valor da Cota: R\$ 259,062445920                         | Quantidade de Cotas: 187,0511 | PL do Fundo: R\$ 7.175.207,16   |
| % do PL do Fundo: 0,68%                                  | Limite Cumulativo: 0,01%      | Limite do Fundo: 5%             |

|  |                              |                                 |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>  |                              | Tipo de Fundo: FIDC             |
| Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL | CNPJ: 08.927.488/0001-09     | Saldo em 07/2016: R\$ 24.367,90 |
| Administrador: GRADUAL CCTVM S/A                         | CNPJ: 33.918.160/0001-73     | Performance: 0,00%              |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI                         | Disponibilidade: D + 0       | Adesão: 01/12/2015              |
| Valor da Cota: R\$ 259,062445920                         | Quantidade de Cotas: 94,0619 | PL do Fundo: R\$ 7.175.207,16   |
| % do PL do Fundo: 0,34%                                  | Limite Cumulativo: 0,01%     | Limite do Fundo: 5%             |

|  |                                 |                                    |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                            |                                 | Tipo de Fundo: IMOBILIARIO         |
| Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ: 13.555.918/0001-49        | Saldo em 07/2016: R\$ 2.613.281,29 |
| Administrador: FOCO DTVM LTDA.                   | CNPJ: 00.329.598/0001-67        | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010:                            | Disponibilidade: D + 0          | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1.929,349478100               | Quantidade de Cotas: 1.354,4883 | PL do Fundo: R\$ 181.812.353,63    |
| % do PL do Fundo: 1,44%                          | Limite Cumulativo: 0,79%        | Limite do Fundo: 5%                |

|  |                                 |                                    |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>  |                                 | Tipo de Fundo: FIP                 |
| Fundo: ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL | CNPJ: 15.190.417/0001-31        | Saldo em 07/2016: R\$ 2.010.850,65 |
| Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.   | CNPJ: 02.201.501/0001-61        | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010:  | Disponibilidade: D + 0          | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1.005,425326258   | Quantidade de Cotas: 2.000,0000 | PL do Fundo: R\$ 37.161.059,64     |
| % do PL do Fundo: 5,41%  | Limite Cumulativo: 0,61%        | Limite do Fundo: 5%                |

|   |                               |                                  |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>   |                               | Tipo de Fundo: FIP               |
| Fundo: FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES       | CNPJ: 14.713.775/0001-19      | Saldo em 07/2016: R\$ 323.189,92 |
| Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: 00.066.670/0001-00      | Performance: 0,00%               |
| Resolução 3.922/2010:   | Disponibilidade: D + 10       | Adesão: 01/10/2015               |
| Valor da Cota: R\$ 474,720799600  | Quantidade de Cotas: 680,8000 | PL do Fundo: R\$ 79.683.653,63   |
| % do PL do Fundo: 0,41%   | Limite Cumulativo: 0,10%      | Limite do Fundo: 5%              |

|   |                                     |                                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   |                                     | Tipo de Fundo: FIDC                |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM | CNPJ: 06.018.364/0001-85            | Saldo em 07/2016: R\$ 2.557.529,87 |
| Administrador: PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A                       | CNPJ: 03.317.692/0001-94            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI                                   | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,818950010                                      | Quantidade de Cotas: 1.406.047,3658 | PL do Fundo: R\$ 118.359.289,46    |
| % do PL do Fundo: 2,16%   | Limite Cumulativo: 0,77%            | Limite do Fundo: 5%                |

|  |                                 |                                   |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>  |                                 | Tipo de Fundo: IMOBILIARIO        |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | CNPJ: 08.924.783/0001-01        | Saldo em 07/2016: R\$ 309.960,54  |
| Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM                         | CNPJ: 59.281.253/0001-23        | Performance: 0,00%                |
| Resolução 3.922/2010:  | Disponibilidade: D + 0          | Adesão: 01/10/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 95,490000000  | Quantidade de Cotas: 3.246,0000 | PL do Fundo: R\$ 2.272.793.613,93 |
| % do PL do Fundo: 0,01%  | Limite Cumulativo: 0,09%        | Limite do Fundo: 5%               |

|  |                                 |                                    |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>  |                                 | Tipo de Fundo: IMOBILIARIO         |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII                              | CNPJ: 15.576.907/0001-70        | Saldo em 07/2016: R\$ 2.319.000,00 |
| Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ: 72.600.026/0001-81        | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010:  | Disponibilidade: D + 0          | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1.159,500000000   | Quantidade de Cotas: 2.000,0000 | PL do Fundo: R\$ 434.378.801,31    |
| % do PL do Fundo: 0,53%  | Limite Cumulativo: 0,70%        | Limite do Fundo: 5%                |

|  |                                 |                                    |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                |                                 | Tipo de Fundo: FIDC                |
| Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD | CNPJ: 08.692.888/0001-82        | Saldo em 07/2016: R\$ 1.045.191,33 |
| Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.          | CNPJ: 36.113.876/0001-91        | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI                | Disponibilidade: D + 0          | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 289,333215900                 | Quantidade de Cotas: 3.612,4139 | PL do Fundo: R\$ 403.534.693,43    |
| % do PL do Fundo: 0,26%                          | Limite Cumulativo: 0,32%        | Limite do Fundo: 5%                |

|   |                                 |                                    |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>   |                                 | Tipo de Fundo: IMOBILIARIO         |
| Fundo: VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ: 13.842.683/0001-76        | Saldo em 07/2016: R\$ 5.973.356,67 |
| Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES SA                            | CNPJ: 00.806.535/0001-54        | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010:   | Disponibilidade: D + 1          | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 980,180250000  | Quantidade de Cotas: 6.094,1410 | PL do Fundo: R\$ 32.256.311,05     |
| % do PL do Fundo: 18,52%  | Limite Cumulativo: 1,80%        | Limite do Fundo: 5%                |

|                                      |                                   |                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                    |                                   | Tipo de Fundo: NTN-B                |
| Fundo: NTN-B20240815                 | CNPJ: 01.335.616/0001-86          | Saldo em 07/2016: R\$ 38.663.946,78 |
| Administrador:                       | CNPJ: 00..-/-                     | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "a" | Disponibilidade: D + 360          | Adesão: 01/10/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 87,490000000      | Quantidade de Cotas: 441.924,1831 | PL do Fundo: R\$ 0,00               |
| % do PL do Fundo: 0,00%              | Limite Cumulativo: 11,67%         | Limite do Fundo: 100%               |

|                                      |                                   |                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                    |                                   | Tipo de Fundo: NTN-C                |
| Fundo: NTN-C20210401                 | CNPJ: 01.335.616/0001-86          | Saldo em 07/2016: R\$ 29.384.645,88 |
| Administrador:                       | CNPJ: 00..-/-                     | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "a" | Disponibilidade: D + 360          | Adesão: 01/10/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 87,490000000      | Quantidade de Cotas: 335.862,9087 | PL do Fundo: R\$ 0,00               |
| % do PL do Fundo: 0,00%              | Limite Cumulativo: 8,87%          | Limite do Fundo: 100%               |

|                                      |                                  |                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                    |                                  | Tipo de Fundo: TDA                 |
| Fundo: TDA20190701                   | CNPJ: 01.335.616/0001-86         | Saldo em 07/2016: R\$ 1.382.045,19 |
| Administrador:                       | CNPJ: 00..-/-                    | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "a" | Disponibilidade: D + 360         | Adesão: 01/10/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 87,490000000      | Quantidade de Cotas: 15.796,6075 | PL do Fundo: R\$ 0,00              |

|                         |                          |                       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,42% | Limite do Fundo: 100% |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|

|   |                             |                            |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Imóveis</b>  |                             | Tipo de Fundo: IMOVEIS     |
| Fundo: Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia | CNPJ: 00.1./-               | Saldo em 07/2016: R\$ 0,00 |
| Administrador:  | CNPJ: 00../-                | Performance: 0,00%         |
| Resolução 3.922/2010:   | Disponibilidade: D + 0      | Adesão: 03/01/2016         |
| Valor da Cota: R\$ 0,000000000  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 0,00      |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 0%        |

|   |                             |                            |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Imóveis</b>  |                             | Tipo de Fundo: IMOVEIS     |
| Fundo: Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia | CNPJ: 00.1./-               | Saldo em 07/2016: R\$ 0,00 |
| Administrador:  | CNPJ: 00../-                | Performance: 0,00%         |
| Resolução 3.922/2010:   | Disponibilidade: D + 0      | Adesão: 03/01/2016         |
| Valor da Cota: R\$ 0,000000000  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 0,00      |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 0%        |

|  |                             |                            |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Imóveis</b>   |                             | Tipo de Fundo: IMOVEIS     |
| Fundo: Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia | CNPJ: 00.1./-               | Saldo em 07/2016: R\$ 0,00 |
| Administrador:   | CNPJ: 00../-                | Performance: 0,00%         |
| Resolução 3.922/2010:  | Disponibilidade: D + 0      | Adesão: 03/01/2016         |
| Valor da Cota: R\$ 0,000000000   | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 0,00      |
| % do PL do Fundo: 0,00%  | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 0%        |

|   |                                   |                                  |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   |                                   | Tipo de Fundo: IMA-B5            |
| Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | CNPJ: 23.954.899/0001-87          | Saldo em 07/2016: R\$ 578.852,15 |
| Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.          | CNPJ: 11.010.779/0001-42          | Performance: 0,00%               |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"                           | Disponibilidade: D + 1            | Adesão: 01/12/2015               |
| Valor da Cota: R\$ 1,350962200                                  | Quantidade de Cotas: 428.473,9795 | PL do Fundo: R\$ 115.272.196,33  |
| % do PL do Fundo: 0,50%   | Limite Cumulativo: 0,17%          | Limite do Fundo: 80%             |

**TOTAL: R\$ 331.297.620,42**