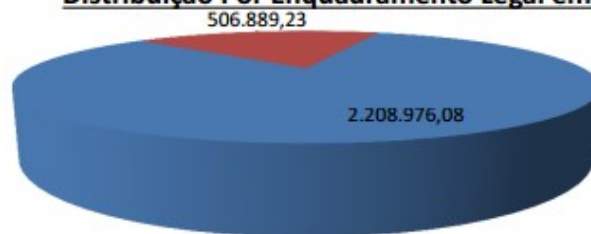


Carteira Abril de 2016

APLICAÇÕES / RESGATE	CNPJ	SALDO 31/03/16	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTAB. R\$	RENTAB. %	SALDO 30/04/16
BB PREV IRF-M1 TP	11.328.882/0001-3	750.000,00	500.000,00	627.311,13	4.775,53	1,11	627.464,40
CAIXA BRASIL REF DI	03.737.206/0001-9	270.000,00	717.682,39	803.318,60	5.636,21	1,07	190.000,00
BB PREV PERFIL	13.077.418/0001-4	165.191,90	150.000,00		1.697,33	0,98	316.889,23
CAIXA BRASIL IDKA 2TP	14.386.926/0001-7	-			0,00	0,00	-
CAIXA BRASIL IRF-M1 TP	10.740.670/0001-0	647.257,44	3.389.106,01	2.477.532,66	22.680,89	1,11	1.581.511,68
CAIXA BRASIL IMA-B TP	10.740.658/0001-9	-			0,00	0,00	-
		1.832.449,34	4.756.788,40	3.908.162,39	34.789,96	1,09	2.715.865,31

Distribuição Por Enquadramento Legal em Valor



■ FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

■ FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV