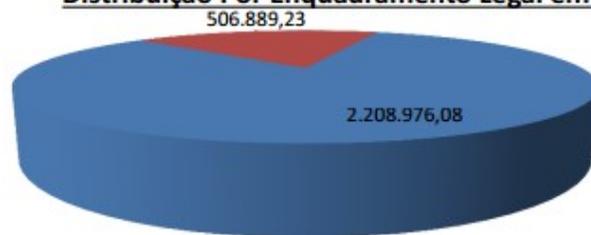


Carteira Abril de 2016

| 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