

Ativos em R\$

MARÇO.2016

| 0                                                                     | Especificação                                        | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Disponibilidade Financeira</b>                                     |                                                      | <b>49.701.556,66</b>    |
|                                                                       | Banco do Brasil                                      | 49.217.820,24           |
|                                                                       | Banco BRB                                            | 107.618,01              |
|                                                                       | Caixa                                                | 376.118,41              |
| <b>Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901</b>              |                                                      | <b>456.875.915,96</b>   |
|                                                                       | NTN-B                                                | 456.875.915,96          |
| <b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904</b>               |                                                      | <b>306.262.429,72</b>   |
| 13.077.418/0001-49                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - conta financeira | 286.044.874,73          |
| 13.651.947/0001-04                                                    | TOTEM FI RF II                                       | 4.646.545,65            |
| 17.302.306/0001-03                                                    | BRB RF 2023                                          | 15.571.009,34           |
| <b>Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905</b>          |                                                      | <b>42.702.248,10</b>    |
| 09.601.232/0001-70                                                    | LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP             | 7.227.558,39            |
| 11.827.568/0001-05                                                    | INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP                     | 35.474.689,71           |
| <b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906</b>              |                                                      | <b>81.099.763,29</b>    |
| 10.355.516/0001-02                                                    | ADINVEST TOP FI RF                                   | 7.968.129,97            |
| 11.784.036/0001-20                                                    | LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO                      | 22.500.544,00           |
| 12.845.801/0001-37                                                    | TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                           | 25.328.941,83           |
| 15.350.909/0001-47                                                    | VITÓRIA RÉGIA FI RF LP                               | 17.928.532,26           |
| 23.954.899/0001-87                                                    | TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                        | 7.373.615,23            |
| <b>Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907</b>                   |                                                      | <b>93.003.611,16</b>    |
| 11.003.181/0001-26                                                    | BBIF MASTER FIDC LP                                  | 18.436.081,83           |
| 12.440.789/0001-80                                                    | LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC                        | 44.615.047,80           |
| 13.344.834/0001-66                                                    | INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II                     | 29.952.481,53           |
| <b>Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907</b>             |                                                      | <b>12.052.641,55</b>    |
| 08.708.019/0001-07                                                    | CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC                      | 9.138.465,87            |
| 08.927.488/0001-09                                                    | FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL      | 2.242.397,68            |
| 11.675.457/0001-12                                                    | FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER                       | 671.778,00              |
| <b>Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908</b> |                                                      | <b>1.830.550.986,42</b> |
| 07.111.384/0001-69                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPFI                      | 185.855.007,71          |
| 07.442.078/0001-05                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI                     | 208.486.694,14          |
| 10.740.670/0001-06                                                    | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                        | 79.957.055,72           |
| 11.060.913/0001-10                                                    | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                     | 30.423.324,22           |
| 11.060.913/0001-10                                                    | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - AG: 2525          | 161.940.026,99          |
| 13.322.205/0001-35                                                    | BB PREVID IDKA 2                                     | 283.321.590,49          |
| 14.386.926/0001-71                                                    | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                   | 103.427.070,52          |
| 19.303.794/0001-90                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II                      | 60.686.239,73           |
| 20.139.595/0001-78                                                    | FI BRASIL 2024 IV TP RF                              | 26.188.360,65           |
| 20.734.937/0001-06                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX                           | 302.216.837,87          |
| 20.734.937/0001-06                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC               | 27.146.361,47           |
| 21.919.240/0001-64                                                    | FI BRASIL 2016 III TP RF                             | 9.677.394,18            |
| 21.919.396/0001-45                                                    | FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 3314                   | 7.875.022,50            |
| 21.919.396/0001-45                                                    | FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 2525                   | 51.501.735,62           |
| 21.919.953/0001-28                                                    | FI BRASIL 2020 IV TP RF                              | 84.797.760,00           |
| 21.922.168/0001-24                                                    | FI BRASIL 2016 V TP RF - 2525                        | 180.874.688,61          |
| 22.791.028/0001-27                                                    | FI BRASIL 2020 V TP RF - 2525                        | 26.175.816,00           |
| <b>Títulos Públicos Federais - over 114110909</b>                     |                                                      | <b>26.392.307,45</b>    |
|                                                                       | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                             | 26.392.307,45           |
| <b>Fundos de Ações Art. 8º I 114111001</b>                            |                                                      | <b>70.319.703,28</b>    |
| 07.972.299/0001-95                                                    | GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO                     | 70.319.703,28           |
| <b>Fundos de Ações Art. 8º III 114111002</b>                          |                                                      | <b>30.685.204,00</b>    |
| 01.675.497/0001-00                                                    | GF FIA                                               | 25.722.467,32           |
| 11.898.349/0001-09                                                    | GF DIVIDENDOS FIA                                    | 3.800,70                |
| 13.072.136/0001-59                                                    | RIO SMALL CAPS FIA                                   | 4.958.935,98            |
| <b>Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003</b>                       |                                                      | <b>474.389.681,33</b>   |
| 13.593.438/0001-72                                                    | ECO HEDGE FIM CP LP                                  | 147.730.681,44          |
| 14.287.137/0001-83                                                    | FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO                      | 326.658.999,89          |
| <b>Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005</b>   |                                                      | <b>161.795.088,43</b>   |
| 10.625.626/0001-47                                                    | CONQUEST FIP                                         | 17.925.566,02           |
| 12.197.527/0001-37                                                    | PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP                         | 1.802.597,68            |
| 12.312.767/0001-35                                                    | ÁTICO FLORESTAL FIP                                  | 10.157.517,02           |
| 13.707.891/0001-62                                                    | VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP                      | 107.444,45              |
| 14.721.044/0001-15                                                    | INFRA SANEAMENTO FIP                                 | 85.162.180,80           |
| 15.798.354/0001-09                                                    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH           | 46.639.782,46           |
| <b>Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006</b>      |                                                      | <b>162.560.528,61</b>   |
| 09.006.914/0001-34                                                    | RB CAPITAL RENDA - FII                               | 2.754.660,44            |
| 13.555.918/0001-49                                                    | AQUILLA FII                                          | 41.740.801,76           |
| 14.069.202/0001-02                                                    | AQUILLA RENDA FII                                    | 12.120.349,90           |
| 14.631.148/0001-39                                                    | ÁTICO RENDA FII                                      | 5.626.214,14            |
| 15.461.076/0001-91                                                    | GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS                      | 63.179.062,87           |
| 17.311.079/0001-74                                                    | FII SIA CORPORATE                                    | 12.820.400,42           |
| 18.369.510/0001-04                                                    | INFRA REAL ESTATE FII                                | 24.319.039,08           |
| <b>Total</b>                                                          |                                                      | <b>3.798.391.665,96</b> |