

| Ativos em R\$   |  | FEVEREIRO.2017          |
|---|--|-------------------------|
| 0   | Especificação                                      | Saldo Atual             |
| <b>Disponibilidade Financeira</b>                           |  | <b>35.247.846,16</b>    |
|   | Banco do Brasil                                    | 33.946.481,15           |
|   | Caixa  | -                       |
|   | BRB  | 1.301.365,01            |
| <b>Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a"</b>              | <b>114110901</b>                                   | <b>573.521.989,88</b>   |
|   | NTN-B  | 573.521.989,88          |
| <b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV</b>               | <b>114110904</b>                                   | <b>692.730.647,48</b>   |
| 03.737.206/0001-97  | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO AG: 2525       | -                       |
| 03.737.206/0001-97  | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                | 28.383.722,13           |
| 13.077.418/0001-49  | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI                  | 632.501.329,46          |
| 13.651.947/0001-04  | TOTEM FI RF II                                     | 5.367.590,98            |
| 14.508.643/0001-55  | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 - 250    | 211.143,25              |
| 14.508.643/0001-55  | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 3314 - 170    | 2.649.891,25            |
| 14.508.643/0001-55  | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 - 551858 | 1.608.954,60            |
| 17.302.306/0001-03  | BRB RF 2023  | 16.621.654,68           |
| 21.838.150/0001-49  | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF            | 4.379.222,14            |
| 25.306.703/0001-73  | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II         | 1.007.138,99            |
| <b>Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b"</b>          | <b>114110905</b>                                   | <b>2.034.507,21</b>     |
| 09.601.232/0001-70  | LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP           | 1.041.645,55            |
| 11.827.568/0001-05  | INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP                   | 992.861,66              |
| <b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III</b>              | <b>114110906</b>                                   | <b>88.662.765,28</b>    |
| 10.355.516/0001-02  | ADINVEST TOP FI RF                                 | 8.755.160,92            |
| 10.787.647/0001-69  | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                            | 1.320.381,06            |
| 11.784.036/0001-20  | LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO                    | 17.853.182,20           |
| 12.845.801/0001-37  | TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                         | 26.302.428,57           |
| 13.973.228/0001-00  | SICCOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B          | 3.721.969,37            |
| 15.350.909/0001-47  | VITÓRIA RÉGIA FI RF LP                             | 19.128.233,60           |
| 20.216.216/0001-04  | BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5                   | 4.342.995,08            |
| 23.954.899/0001-87  | TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                      | 7.238.414,48            |
| <b>Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI</b>                   | <b>114110907</b>                                   | <b>65.686.805,11</b>    |
| 11.003.181/0001-26  | BBIF MASTER FIDC LP                                | 15.735.423,84           |
| 13.344.834/0001-66  | INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II                   | 30.168.685,05           |
| 12.440.789/0001-80  | LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC                      | 19.782.696,22           |
| <b>Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a"</b>             | <b>114110907</b>                                   | <b>1.993.752,62</b>     |
| 08.927.488/0001-09  | FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL    | 1.865.597,04            |
| 11.675.457/0001-12  | FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER                     | 128.155,58              |
| <b>Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b"</b> | <b>114110908</b>                                   | <b>1.856.898.700,65</b> |
| 07.111.384/0001-69  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI                   | 111.827.219,25          |
| 10.740.670/0001-06  | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                      | 526.423.355,76          |
| 10.787.822/0001-18  | SAFRA IMA  | 2.943.810,74            |
| 11.060.913/0001-10  | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                   | 50.732.234,52           |
| 11.328.882/0001-35  | BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1                           | 369.621.327,47          |
| 13.322.205/0001-35  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2                        | 324.917.311,33          |
| 13.455.117/0001-01  | SANTANDER IMA-B 5 TP RF                            | 2.011.737,80            |
| 14.386.926/0001-71  | CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP                       | 169.073.742,26          |
| 19.303.794/0001-90  | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II                    | 48.264.659,73           |
| 20.139.595/0001-78  | FI BRASIL 2024 IV TP RF                            | 29.236.073,08           |
| 20.734.937/0001-06  | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX                         | 45.975.043,74           |
| 20.734.937/0001-06  | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC             | 4.129.723,59            |
| 21.919.953/0001-28  | FI BRASIL 2020 IV TP RF                            | 90.784.480,00           |
| 22.791.028/0001-27  | FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525                  | 28.130.064,00           |
| 25.069.955/0001-26  | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI                     | 10.073.549,81           |
| 25.078.994/0001-90  | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI          | 42.754.367,57           |
| <b>Títulos Públicos Federais - over</b>                     | <b>114110909</b>                                   | <b>-</b>                |
|   | OVER   | -                       |
| <b>Fundos de Ações Art. 8º I</b>                            | <b>114111001</b>                                   | <b>88.875.248,58</b>    |
| 07.972.299/0001-95  | GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO                   | 88.875.248,58           |
| <b>Fundos de Ações Art. 8º III</b>                          | <b>114111002</b>                                   | <b>40.558.473,93</b>    |
| 01.675.497/0001-00  | GF FIA   | 32.566.875,04           |
| 11.898.349/0001-09  | GF DIVIDENDOS FIA                                  | 4.411,96                |
| 13.072.136/0001-59  | RIO SMALL CAPS FIA                                 | 7.987.186,93            |
| <b>Fundos Multimercado Art. 8º IV</b>                       | <b>114111003</b>                                   | <b>105.890.657,82</b>   |
| 13.593.438/0001-72  | ECO HEDGE FIM CP LP                                | 105.890.657,82          |
| <b>Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V</b>   | <b>114111005</b>                                   | <b>473.644.441,58</b>   |
| 10.625.626/0001-47  | CONQUEST FIP                                       | 17.732.267,39           |
| 12.197.527/0001-37  | PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP                       | 1.993.936,36            |
| 12.312.767/0001-35  | ÁTICO FLORESTAL FIP                                | 10.012.206,79           |
| 13.707.891/0001-62  | VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP                    | 107.444,45              |
| 14.721.044/0001-15  | INFRA SANEAMENTO FIP                               | 86.212.880,45           |
| 15.798.354/0001-09  | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH         | 54.199.482,35           |
| 20.886.575/0001-60  | FI EM PARTICIPAÇÕES FP2                            | 303.386.223,79          |
| <b>Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI</b>      | <b>114111006</b>                                   | <b>138.081.505,25</b>   |
| 09.006.914/0001-34  | RB CAPITAL RENDA - FII                             | 2.922.222,80            |
| 13.555.918/0001-49  | AQUILLA FII  | 41.445.856,55           |
| 14.069.202/0001-02  | AQUILLA RENDA FII                                  | 12.021.433,36           |
| 14.631.148/0001-39  | ÁTICO RENDA FII                                    | 5.133.886,42            |
| 15.461.076/0001-91  | GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS                    | 41.133.288,09           |
| 17.311.079/0001-74  | FII SIA CORPORATE                                  | 11.088.781,94           |
| 18.369.510/0001-04  | INFRA REAL ESTATE FII                              | 24.336.036,09           |
| <b>Total</b>  |  | <b>4.163.827.341,55</b> |