

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2013)

| Produto / Fundo  | Disponibilidade Resgate | Carência      | Saldo                | Particip.<br>S/ Total | Qtde.<br>Cotistas | % S/ PL<br>Fundo | RESOLUÇÃO<br>3.922 / 4.392 / 4.604 |
|--|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1                     | Não há        | 1.309.385,13         | 8,24%                 | 219               | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | D+1                     | Não há        | 272.806,45           | 1,72%                 | 813               | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | D+1                     | Não há        | 3.965.485,69         | 24,94%                | 882               | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | D+1                     | Não há        | 922.539,04           | 5,80%                 | 360               | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP   | D+1                     | Não há        | 2.068.159,87         | 13,01%                | 71                | 1,39%            | Artigo 7º, Inciso III              |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP    | D+1                     | Não há        | 1.877.748,20         | 11,81%                | 33                | 4,41%            | Artigo 7º, Inciso III              |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                | D+0                     | Não há        | 2.119.096,82         | 13,33%                | 189               | 0,19%            | Artigo 7º, Inciso IV               |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | D+0                     | Não há        | 5.647,65             | 0,04%                 | 408               | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV               |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR  | Não se aplica           | Não se aplica | 1.942.500,12         | 12,22%                | 1                 | 0,82%            | Artigo 7º, Inciso VI               |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                                 | D+4                     | Não há        | 639.171,39           | 4,02%                 | 119               | 0,55%            | Artigo 8º, Inciso I                |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                             | D+15                    | Não há        | 777.434,52           | 4,89%                 | 24                | 5,85%            | Artigo 8º, Inciso I                |
| <b>Total</b>   |                         |               | <b>15.899.974,88</b> |                       |                   |                  |                                    |

