

COMPOSIÇÃO POR ATIVOS

30/06/2015

| | | |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Banrisul Prev Municipal I | 0,00 | 0,00% |
| Banrisul Foco IDKA IPCA 2 A | 4.814.519,48 | 13,38% |
| Banrisul Mix FIC FI | 154.226,07 | 0,43% |
| Banrisul Prev Municipal II | 0,00 | 0,00% |
| Banrisul Prev Municipal III | 0,00 | 0,00% |
| Banrisul Foco IRF-M1 | 4.489.008,73 | 12,48% |
| BB Prev RF IMA B FI | 154.162,21 | 0,43% |
| BB Prev RF IMA B TP FI | 265.688,55 | 0,74% |
| BB RF PERFIL PREV FIC | 6.247.381,50 | 17,36% |
| BB Prev IMA B 5+ | 495.809,22 | 1,38% |
| BB Prev IMA B 5 | 3.105.090,14 | 8,63% |
| FI CAIXA BRASIL IPCA VI RF CP | 180.814,20 | 0,50% |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 | 4.880.083,85 | 13,56% |
| FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP | 98.262,38 | 0,27% |
| CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 | 0,00 | 0,00% |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CP | 1.190.380,80 | 3,31% |
| CAIXA FI BRASIL TP RF | 1.717.393,31 | 4,77% |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 5.397.608,46 | 15,00% |
| CAIXA BRASIL IPCA II MULTIM | 384.816,60 | 1,07% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF | 440.157,81 | 1,22% |
| FIC AÇÕES CAIXA SMALL CAPS | 918.333,51 | 2,55% |
| FI CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS | | 0,00% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA | 0,00 | 0,00% |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC | 0,00 | 0,00% |
| BANRISUL PREV IPCA 2024 | 350.541,80 | 0,97% |
| Caixa FI Brasil 2030 II | 355.367,40 | 0,99% |
| BB Prev. RF TP IPCA VI FI | 342.253,67 | 0,95% |
| PREVIDENCIARIO | 35.981.899,69 | 100% |

DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR ÍNDICES

BENCHMARK

| | |
|-----------------------------|--------------|
| ATIVOS | IMA-GERAL |
| Banrisul Prev Municipal I | 0,00 |
| Banrisul Prev Municipal II | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| ATIVOS | IMA-B |
| Banrisul Prev Municipal III | 0,00 |
| BB Prev RF IMA B FI | 154.162,21 |
| BB Prev RF IMA B TP FI | 265.688,55 |
| FIC Novo Brasil IMA B RF LP | 98.262,38 |
| Caixa FI Brasil 2030 II | 355.367,40 |
| BB Prev. RF TP IPCA VI FI | 342.253,67 |
| TOTAL | 1.215.734,21 |
| ATIVOS | IMA B 5 |
| BB PREV IMA B 5 | 3.105.090,14 |
| CAIXA FI IMA B 5 | 4.880.083,85 |
| TOTAL | 7.985.173,99 |
| ATIVOS | IDKA IPCA 2A |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2 A | 4.814.519,48 |
| TOTAL | 4.814.519,48 |
| ATIVOS | IMA -B 5+ |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| BB Prev IMA B 5+ | 495.809,22 |
| FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP RF | 440.157,81 |
| TOTAL | 935.967,03 |
| ATIVOS | IRF-M1 |
| Banrisul Foco IRF-M1 | 4.489.008,73 |
| Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF | 5.397.608,46 |
| TOTAL | 9.886.617,19 |
| ATIVOS | CDI |
| BB RF Perfil Prev FIC | 6.247.381,50 |
| Banrisul Mix FIC Fi | 154.226,07 |
| Caixa FI Brasil TP RF | 1.717.393,31 |
| TOTAL | 8.119.000,88 |
| ATIVOS | IPCA |
| Banrisul Prev IPCA 2024 | 350.541,80 |
| ATIVO | IPCA CREDITO PRIV. |
| FI Caixa Brasil IPCA VI RF CP | 180.814,20 |
| FI Caixa Brasil IPCA XIII RF CP | 1.190.380,80 |
| TOTAL | 1.371.195,00 |
| ATIVOS | MULTIMERCADO RV |
| Caixa Brasil IPCA II MULTIM | 384.816,60 |
| TOTAL | 384.816,60 |
| ATIVOS | IBX -50 |
| Caixa FI Ações Brasil IBX 50 | |
| TOTAL | 0,00 |
| ATIVOS | SMALL CAPS |
| FIC Ações Caixa Valor Small Caps | 918.333,51 |
| TOTAL | 918.333,51 |
| ATIVOS | IDIV |
| FI Caixa Ações Dividendos | |
| TOTAL | 0,00 |
| ATIVOS | IBOVESPA |
| Caixa Brasil ETF IBOVESPA | |
| TOTAL | 0,00 |
| ATIVOS | ICON |
| BB Ações Consumo FIC | |
| TOTAL | 0,00 |

TOTAL GERAL 35.981.899,69



