

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS FUNPREV         |                                 |                |                  |                |                   |
|---|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| NOVEMBRO                                  | 01/11/2016                      |                |                  |                | 30/11/2016        |
| TIPO DE APLICAÇÃO                         | R\$ APLIC ATUAL                 | RESGATE        | RENDIMENTO       | APLICAÇÕES     | R\$ APLIC ATUAL   |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                    |                                 |                |                  |                |                   |
| (6542)BB PREV RF PERFIL - CDI (TX AD)     | R\$ 28.668,41                   | R\$ 0,00       |                  | R\$ 0,00       | R\$ 28.668,41     |
| (4085)BB PREVID. RF IRF-M1                | R\$ 5.788.025,97                | R\$ 0,00       | R\$ 58.976,77    | R\$ 0,00       | R\$ 5.847.002,74  |
| (3925)BB PREV RF PERFIL - CDI             | R\$ 4.796.221,75                | R\$ 0,00       | R\$ 53.277,96    | R\$ 434.457,87 | R\$ 5.283.957,58  |
| (4244 )BB PREV TIT. PUBL. IPCA III        | R\$ 380.344,48                  | R\$ 0,00       | R\$ 2.875,72     | R\$ 0,00       | R\$ 383.220,20    |
| (3762)CONTA CORRENTE 14723-0              | R\$ 0,00                        |                |                  |                | R\$ 0,00          |
|   | R\$ 10.993.260,61               |                | R\$ 115.130,45   |                | R\$ 11.542.848,93 |
| <b>BANRISUL</b>                           |                                 |                |                  |                |                   |
| (4248) Banrisul FOCO IRF-M FI RF LP       | R\$ 65.665,30                   | R\$ 3.019,66   | R\$ 161,93       | R\$ 0,00       | R\$ 62.807,57     |
| (4154) Banrisul FOCO IRF-M 1 FI RF        | R\$ 2.462.233,76                | R\$ 0,00       | R\$ 25.393,88    | R\$ 0,00       | R\$ 2.487.627,64  |
| (6127) BANRISUL ABSOLUTO FI RF            | R\$ 2.072.272,42                | R\$ 31.271,15  | R\$ 22.240,34    | R\$ 152.103,03 | R\$ 2.215.344,64  |
| (3929)Previdência Municipal III – IMA B   | R\$ 1.031.632,59                | R\$ 0,00       | (R\$ 13.596,25)  | R\$ 0,00       | R\$ 1.018.036,34  |
| conta corrente 0408447708                 | R\$ 3.019,66                    |                |                  |                | R\$ 3.019,66      |
|   | R\$ 5.634.823,73                |                | R\$ 34.199,90    |                | R\$ 5.786.835,85  |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>            |                                 |                |                  |                |                   |
| (4283)CAIXA FI BRASIL TP RF- CDI          | R\$ 245.897,05                  | R\$ 0,00       | R\$ 3.344,89     | R\$ 206.842,99 | R\$ 456.084,93    |
| (3937)CX BRASIL IMA B TIT. PÚBL. RF -     | R\$ 2.218.014,71                | R\$ 0,00       | (R\$ 25.849,06)  |                | R\$ 2.192.165,65  |
| (3936)CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF       | R\$ 676.588,21                  | R\$ 150.287,44 | R\$ 6.878,15     | R\$ 9.439,23   | R\$ 542.618,15    |
| (6533)CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP         | R\$ 414.962,70                  | R\$ 0,00       | R\$ 1.112,44     | R\$ 0,00       | R\$ 416.075,14    |
| (6119) FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRÉD PRIV | R\$ 622.454,00                  | R\$ 0,00       | R\$ 4.498,50     | R\$ 0,00       | R\$ 626.952,50    |
| (4246)CAIXA FI BRASIL IMA B5              | R\$ 5.346.849,67                | R\$ 0,00       | R\$ 20.190,69    | R\$ 0,00       | R\$ 5.367.040,36  |
| (4171) CAIXA FI BRA IDKA IPCA 2A RF LP    | R\$ 5.865.265,55                | R\$ 669.854,05 | R\$ 30.908,58    | R\$ 0,00       | R\$ 5.226.320,08  |
| (4243) FI BRASIL 2018 I TP RF             | R\$ 1.262.506,00                | R\$ 0,00       | 9.426,00         | R\$ 0,00       | R\$ 1.271.932,00  |
| conta corrente 44-6                       | R\$ 0,00                        |                |                  |                | R\$ 0,00          |
|   | R\$ 16.652.537,86               |                | R\$ 50.510,19    |                | R\$ 16.099.188,81 |
| <b>CEF- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>         |                                 |                |                  |                |                   |
| (3938)CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF       | R\$ 895.991,50                  | R\$ 8.970,69   | R\$ 9.163,32     | R\$ 0,00       | R\$ 896.184,13    |
| (6120)CAIXA FI BRASIL IMA B5              | R\$ 363.152,51                  | R\$ 1.770,00   | R\$ 1.357,97     | R\$ 0,00       | R\$ 362.740,48    |
| (6121) CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP     | R\$ 122.381,81                  | R\$ 0,00       | R\$ 698,54       | R\$ 0,00       | R\$ 123.080,35    |
| (3801)CX FI BRA IMA B TP RF LP            | R\$ 97.327,25                   | R\$ 0,00       | (R\$ 1.134,27)   | R\$ 0,00       | R\$ 96.192,98     |
| conta corrente 58-6                       | R\$ 0,00                        |                |                  |                | R\$ 0,00          |
|   | R\$ 1.478.853,07                |                | R\$ 10.085,56    |                | R\$ 1.478.197,94  |
|   | R\$ 34.759.475,27               | R\$ 865.172,99 | R\$ 209.926,10   | R\$ 802.843,12 | R\$ 34.907.071,53 |
|   | <b>RENDIMENTO ACUMULADO ANO</b> |                | R\$ 2.033.735,54 |                |                   |