

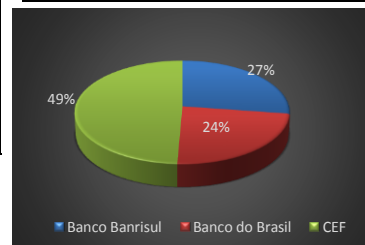
## RPPS CORONEL BARROS



| Composição da Carteira                                      | mai/16                  |               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                                                             | R\$                     | % *           |
| BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP                       | \$ 1.068.233,62         | 7,4%          |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP             | \$ 366.315,00           | 2,5%          |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                         | \$ 1.600.055,27         | 11,0%         |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                          | \$ 923.359,07           | 6,4%          |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | \$ 936.856,54           | 6,5%          |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | \$ 1.023.565,05         | 7,1%          |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | \$ 775.289,59           | 5,3%          |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | \$ 657.304,89           | 4,5%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | \$ 901.230,98           | 6,2%          |
| CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO       | \$ 181.989,10           | 1,3%          |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                   | \$ 415.525,40           | 2,9%          |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                  | \$ 1.246.563,40         | 8,6%          |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | \$ 977.879,97           | 6,7%          |
| CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | \$ 1.219.267,00         | 8,4%          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | \$ 817.541,54           | 5,6%          |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | \$ 345.487,80           | 2,4%          |
| CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | \$ 332.908,50           | 2,3%          |
| CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | \$ 321.819,30           | 2,2%          |
| CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | \$ 394.004,52           | 2,7%          |
|                                                             | <b>\$ 14.505.196,54</b> | <b>100,0%</b> |

% alocado do F.I. perante o PL

| MÊS                        | SALDO RPPS           | Rendimentos do mês | Rentabilidade Atingida | Rentabilidade Acumulada | Meta Atuarial Acumulada IPCA +6 % |
|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 2016                     | <b>13.527.637,34</b> | <b>234.124,62</b>  | 1,76%                  | 1,76%                   | <b>1,76%</b>                      |
| 2 2016                     | <b>13.761.898,51</b> | <b>187.003,61</b>  | 1,38%                  | 3,16%                   | <b>3,18%</b>                      |
| 3 2016                     | <b>14.059.413,58</b> | <b>228.179,40</b>  | 1,65%                  | 4,86%                   | <b>4,13%</b>                      |
| 4 2016                     | <b>14.317.752,73</b> | <b>217.516,55</b>  | 1,54%                  | 6,48%                   | <b>5,27%</b>                      |
| 5 2016                     | <b>14.505.196,54</b> | <b>106.863,75</b>  | 0,74%                  | 7,27%                   | <b>6,61%</b>                      |
| 6 2016                     |                      |                    |                        |                         |                                   |
| 7 2016                     |                      |                    |                        |                         |                                   |
| 8 2016                     |                      |                    |                        |                         |                                   |
| 9 2016                     |                      |                    |                        |                         |                                   |
| 10 2016                    |                      |                    |                        |                         |                                   |
| 11 2016                    |                      |                    |                        |                         |                                   |
| 12 2016                    |                      |                    |                        |                         |                                   |
| <b>Total Rentabilidade</b> |                      | <b>973.687,93</b>  |                        |                         |                                   |



| % Alocado por Instituição |                |                          |
|---------------------------|----------------|--------------------------|
| Instituição               | %              | R\$ Alocado              |
| Banco Banrisul            | 27,29%         | R\$ 3.957.962,96         |
| Banco do Brasil           | 23,39%         | R\$ 3.393.016,07         |
| CEF                       | 49,32%         | R\$ 7.154.217,51         |
| <b>Total</b>              | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 14.505.196,54</b> |

