

Ativos em R\$

JANEIRO.2016

0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		36.962.151,87
	Banco do Brasil	36.730.638,53
	Banco BRB	92.242,11
	Caixa	139.271,23
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		410.568.901,79
	NTN-B	410.568.901,79
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		489.751.685,31
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RF	55.582.997,63
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP - 2525	-
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP - 2525	17.477.556,21
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP - 3314	29.974.323,93
05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Plano Previdenc	9.739.177,60
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - Plano Previd	72.386.118,48
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - conta financeira	285.171.366,30
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.285.977,74
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	15.134.167,42
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		42.431.050,38
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	7.124.948,76
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	35.306.101,62
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		292.826.994,25
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	7.941.942,76
10.646.895/0001-90	FICFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	210.434.543,02
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	23.169.690,00
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	34.154.394,69
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	17.126.423,78
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		99.066.784,70
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	18.652.851,29
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	50.756.640,33
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	29.657.293,08
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		11.985.940,63
08.708.019/0001-07	CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC	8.985.116,18
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	2.324.544,71
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	676.279,74
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		1.354.794.632,36
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPFI	119.212.789,91
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	250.159.870,40
11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	88.959.739,25
13.322.205/0001-35	BB PREVID IDKA 2	140.098.861,28
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	60.937.829,00
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	305.327.351,28
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC	27.426.696,02
21.919.240/0001-64	FI BRASIL 2016 III TP RF	9.770.061,71
21.919.396/0001-45	FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 3314	7.950.960,00
21.919.396/0001-45	FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 2525	51.998.358,08
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	84.207.200,00
21.922.168/0001-24	FI BRASIL 2016 V TP RF - 2525	182.771.971,43
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - 2525	25.972.944,00
Títulos Públicos Federais - over 114110909		-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		72.689.218,02
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	72.689.218,02
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		54.621.094,27
01.675.497/0001-00	GF FIA	26.476.185,60
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	3.964,30
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIA	23.953.801,00
13.072.136/0001-59	RIO SMALL CAPS FIA	4.187.143,37
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		470.085.971,92
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	141.341.973,05
14.287.137/0001-83	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	328.743.998,87
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		162.137.659,36
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	17.966.333,56
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.771.470,57
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.183.159,80
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	85.442.446,96
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	46.666.804,02
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		165.564.237,88
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	2.741.708,76
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	40.865.224,61
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	11.275.441,81
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.639.437,50
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	64.240.648,26
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	16.424.028,59
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.377.748,35
Total		3.663.486.322,74