

Ativos em R\$

FEVEREIRO.2016

0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		44.022.555,77
	Banco do Brasil	43.805.962,96
	Banco BRB	92.242,11
	Caixa	124.350,70
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		405.786.959,21
	NTN-B	405.786.959,21
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		493.312.617,92
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RF	56.108.170,40
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP - 2525	21.368.966,84
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP - 3314	30.272.132,20
05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.836.924,64
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - Plano Previd	73.085.323,33
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI - conta financeira	282.897.977,12
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.365.677,97
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	15.377.445,42
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		42.653.089,66
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	7.178.399,95
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	35.474.689,71
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		295.153.792,43
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	7.963.308,99
10.646.895/0001-90	FICFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	214.939.365,67
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	21.816.932,00
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	33.077.182,57
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	17.357.003,20
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		98.733.889,52
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	18.574.434,53
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	50.206.973,46
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	29.952.481,53
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		11.986.059,88
08.708.019/0001-07	CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC	9.021.894,32
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	2.282.204,65
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	681.960,91
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		1.378.658.063,87
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPFI	121.085.943,61
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	255.751.933,28
11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	90.422.536,82
13.322.205/0001-35	BB PREVID IDKA 2	141.956.759,14
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	60.208.213,95
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	25.168.992,83
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	299.710.265,02
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC	26.921.210,77
21.919.240/0001-64	FI BRASIL 2016 III TP RF	9.590.465,33
21.919.396/0001-45	FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 3314	7.804.290,00
21.919.396/0001-45	FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 2525	51.039.153,26
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	83.862.080,00
21.922.168/0001-24	FI BRASIL 2016 V TP RF - 2525	179.249.579,86
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - 2525	25.886.640,00
Títulos Públicos Federais - over 114110909		-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		74.250.403,43
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	74.250.403,43
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		55.898.379,36
01.675.497/0001-00	GF FIA	27.061.196,13
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.055,97
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIA	24.339.828,88
13.072.136/0001-59	RIO SMALL CAPS FIA	4.493.298,38
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		473.934.849,48
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	145.097.368,95
14.287.137/0001-83	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	328.837.480,53
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		161.979.963,42
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	17.947.639,80
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.785.388,90
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.171.432,01
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	85.312.392,44
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	46.655.665,82
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		166.167.294,83
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	2.750.208,30
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	41.714.925,64
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	12.087.286,52
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.649.665,06
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	63.179.062,87
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	16.427.877,96
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.358.268,48
Total		3.702.537.918,78