

Ativos em R\$

ABRIL.2016

	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		21.815.274,02
	Banco do Brasil	21.810.520,26
	Caixa	4.753,76
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		490.183.332,73
	NTN-B	490.183.332,73
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		309.377.157,95
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	288.852.350,14
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.813.384,03
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	15.711.423,78
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		46.625.857,72
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	7.192.670,85
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	39.433.186,87
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		85.415.724,72
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	8.211.080,70
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	22.787.330,00
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	23.852.115,96
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	2.081.970,09
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	18.491.059,46
20.216.216/0001-04	BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	3.012.830,89
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	6.979.337,62
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		75.778.149,87
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	18.209.361,87
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	26.917.730,58
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	30.651.057,42
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		2.646.230,03
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	2.191.014,10
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	455.215,93
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		1.879.382.464,91
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TPFI	192.376.895,29
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	216.626.206,36
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	80.841.066,68
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	30.887.796,78
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - AG: 2525	164.412.363,67
13.322.205/0001-35	BB PREVID IDKA 2	288.021.702,89
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	119.772.572,28
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	61.750.468,25
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	27.231.554,14
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	304.869.499,17
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC	27.384.634,44
21.919.240/0001-64	FI BRASIL 2016 III TP RF	9.745.482,97
21.919.396/0001-45	FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 3314	7.930.417,50
21.919.396/0001-45	FI BRASIL 2016 IV TP RF - AG: 2525	51.864.012,51
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	86.743.280,00
21.922.168/0001-24	FI BRASIL 2016 V TP RF - AG: 2525	182.147.591,98
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525	26.776.920,00
Títulos Públicos Federais - over 114110909		19.468.231,40
	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	19.468.231,40
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		72.138.219,30
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	72.138.219,30
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		31.639.653,08
01.675.497/0001-00	GF FIA	26.371.229,50
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	3.854,22
13.072.136/0001-59	RIO SMALL CAPS FIA	5.264.569,36
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		460.840.822,54
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	152.682.295,60
14.287.137/0001-83	FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	308.158.526,94
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		169.323.581,09
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	17.907.994,25
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.817.746,67
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.144.082,10
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	85.023.984,69
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	54.322.328,93
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		149.724.626,91
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	2.766.397,90
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	41.736.552,38
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	12.131.757,22
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.640.368,40
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	50.278.033,23
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	12.826.906,21
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.344.611,57
Total		3.814.359.326,27

Nota: Segregação de acordo com a Resolução CVM nº 3922/2010