

Ativos em R\$		ABRIL 2017
0	Especificação	Saldo Atual
<b>Disponibilidade Financeira</b>		<b>24.938.947,59</b>
	Banco do Brasil	24.937.896,06
	Caixa	-
	BRB	1.051,53
<b>Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a"</b>	<b>114110901</b>	<b>567.404.763,43</b>
	NTN-B	567.404.763,43
<b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV</b>	<b>114110904</b>	<b>679.761.311,26</b>
03.737.208/0001-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	28.914.433,43
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	619.230.593,63
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.364.577,96
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 -250	207.869,15
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 3314 - 170	2.695.145,87
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 - 501858	1.155,99
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	16.866.155,28
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4.446.116,69
25.306.703/0001-73	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II	3.035.263,26
<b>Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b"</b>	<b>114110905</b>	<b>1.878.156,38</b>
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	704.470,81
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	1.173.685,57
<b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III</b>	<b>114110906</b>	<b>91.946.594,25</b>
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	8.921.744,07
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1.345.459,98
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	17.847.804,60
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	26.529.599,45
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	4.540.463,86
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	18.942.899,67
20.216.216/0001-04	BRAPRESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	6.454.409,59
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	7.364.213,03
<b>Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI</b>	<b>114110907</b>	<b>50.455.866,69</b>
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	36.364,42
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	30.362.004,84
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	20.057.497,43
<b>Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a"</b>	<b>114110907</b>	<b>1.864.670,97</b>
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	1.755.888,27
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	108.782,70
<b>Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b"</b>	<b>114110908</b>	<b>1.944.719.311,51</b>
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	114.045.560,85
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	553.123.418,15
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA	4.970.280,28
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	51.789.136,00
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1	376.890.028,75
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	332.004.915,74
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TP RF	4.073.337,11
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP	172.822.585,44
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	49.344.296,25
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	29.607.368,35
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	46.949.479,23
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC	4.217.252,58
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	92.908.160,00
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525	28.787.256,00
25.069.955/0001-26	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI	10.287.603,61
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	72.898.633,17
<b>Títulos Públicos Federais - over</b>	<b>114110909</b>	<b>-</b>
	OVER	-
<b>Fundos de Ações Art. 8º I</b>	<b>114111001</b>	<b>85.768.445,85</b>
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	85.768.445,85
<b>Fundos de Ações Art. 8º III</b>	<b>114111002</b>	<b>31.477.130,57</b>
01.675.497/0001-00	GF FIA	31.472.865,14
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.265,43
<b>Fundos Multimercado Art. 8º IV</b>	<b>114111003</b>	<b>100.684.127,07</b>
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	100.684.127,07
<b>Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V</b>	<b>114111005</b>	<b>469.933.287,71</b>
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	14.370.605,61
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	2.022.940,08
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	9.986.446,63
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	85.963.054,83
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	54.170.253,57
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.312.542,54
<b>Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI</b>	<b>114111006</b>	<b>138.150.916,54</b>
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	3.047.692,20
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	41.282.314,26
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	12.000.603,04
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.150.623,90
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	41.161.000,56
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	11.098.434,03
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.410.248,55
<b>Total</b>		<b>4.188.983.529,82</b>