

Ativos em R\$

MAIO.2017

0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		30.983.496,47
	Banco do Brasil	30.980.021,72
	Caixa	
	BRB	3.474,75
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		550.687.061,35
	NTN-B	550.687.061,35
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		685.221.119,81
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	29.183.897,84
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	624.941.845,33
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.248.103,92
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 -250	211.680,04
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 3314 - 170	2.718.088,72
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 - 501858	2.327,16
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	16.517.062,67
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4.396.601,41
25.306.703/0001-73	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II	3.001.512,72
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		1.878.173,68
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	706.329,69
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	1.171.843,99
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		91.567.044,36
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	8.792.876,70
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1.355.539,35
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	17.989.516,00
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	26.500.573,20
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	4.481.558,16
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	18.615.952,39
20.216.216/0001-04	BRANDESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	6.457.265,42
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	7.373.763,14
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		50.659.107,69
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	13.243,70
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	30.586.723,56
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	20.059.140,43
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		1.890.189,30
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	1.699.771,67
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	190.417,63
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		1.962.242.714,70
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	114.329.430,91
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	564.741.711,31
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA	4.886.385,83
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	51.833.003,40
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIARIO IRF-M1	380.232.807,27
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	333.306.477,08
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TP RF	4.075.484,80
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP	173.536.989,55
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II	49.535.934,55
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	29.492.829,17
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIARIO RF TP IX	47.282.456,91
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIARIO RF TP IX - PREVIDENC	4.247.162,41
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	92.946.240,00
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525	28.798.680,00
25.069.955/0001-26	BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI	10.360.527,16
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	72.636.594,35
Títulos Públicos Federais - over 114110909		-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		80.681.273,26
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESA ATIVO	80.681.273,26
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		29.555.723,02
01.675.497/0001-00	GF FIA	29.551.685,23
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.037,79
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		100.161.734,75
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	100.161.734,75
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		469.729.176,55
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	14.355.780,80
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	2.036.254,37
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	9.972.672,95
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	85.822.327,08
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	54.153.505,31
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.281.191,59
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		137.214.471,92
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	2.997.964,91
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	40.519.331,91
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	11.751.182,83
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.151.949,11
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	41.154.364,97
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	11.098.986,92
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.540.691,27
Total		4.192.471.286,86