

Ativos em R\$

JUNHO.2017

0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		18.031.430,48
	Banco do Brasil	17.954.699,05
	Caixa	
	BRB	76.731,43
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		548.887.285,80
	NTN-B	548.887.285,80
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		690.665.718,92
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	29.424.492,74
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	630.027.777,01
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.205.038,20
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 - 250	204.154,52
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 3314 - 170	2.738.205,55
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 - 501858	2.344,39
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	16.593.863,23
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4.439.308,83
25.306.703/0001-73	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II	3.030.534,45
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		1.877.459,87
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	695.721,01
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	1.181.738,86
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		91.821.872,39
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	8.811.956,06
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1.368.604,20
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	17.991.085,80
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	26.614.288,73
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	4.488.405,73
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	18.654.639,24
20.216.216/0001-04	BRABESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	6.488.278,38
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	7.404.614,25
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		18.186.522,32
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	4.251,65
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	7.946.034,21
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	10.236.236,46
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		1.751.811,13
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	1.630.433,21
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	121.377,92
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		1.982.488.887,44
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	118.388.993,80
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	572.265.631,40
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA	4.891.331,93
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	52.098.364,46
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	383.526.320,87
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	335.344.537,98
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TP RF	4.096.221,47
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP	174.620.892,01
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	49.819.226,15
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	29.539.148,94
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	47.549.975,78
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC	4.271.192,38
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	93.478.320,00
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525	28.963.152,00
25.069.955/0001-26	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI	10.419.058,72
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	73.216.519,55
Títulos Públicos Federais - over 114110909		-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		80.821.341,59
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	80.821.341,59
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		29.583.353,21
01.675.497/0001-00	GF FIA	29.579.305,33
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.047,88
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		95.244.016,83
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	95.244.016,83
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		469.419.083,56
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	14.341.668,55
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	2.048.665,77
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	9.959.535,28
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP - saiu	-
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	85.681.881,69
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	54.137.491,63
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.249.840,64
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		136.724.542,36
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	3.005.978,00
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	40.142.153,40
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	11.560.508,91
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.146.680,16
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	41.168.818,34
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	11.099.441,33
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.600.962,22
Total		4.165.503.325,90