

Ativos em R\$

JULHO.2017

0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		16.728.603,19
	Banco do Brasil	16.722.632,60
	Caixa	
	BRB	5.970,59
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		578.113.507,30
	NTN-B	578.113.507,30
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		661.540.229,09
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	29.655.608,80
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	600.051.245,39
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.354.276,34
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 -250	401.792,34
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 3314 - 170	2.758.260,90
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 - 501858	2.361,51
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	16.657.944,02
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4.551.575,44
25.306.703/0001-73	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II	3.107.164,35
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		1.171.917,97
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	-
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	1.171.917,97
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		94.315.661,09
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	8.985.856,17
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1.384.230,42
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	18.781.694,59
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	27.201.515,15
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	4.665.981,82
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	19.107.035,77
20.216.216/0001-04	BRDESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	6.678.609,92
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	7.510.737,25
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		18.274.051,27
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	2.633,72
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	7.937.275,24
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	10.334.142,31
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		2.324.292,24
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	1.568.717,90
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	755.574,34
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		2.018.094.362,73
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI	121.118.986,28
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	578.232.982,33
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA	5.101.504,80
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	53.569.207,16
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1	387.574.740,59
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	343.511.573,07
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TP RF	4.221.837,26
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP	178.833.538,93
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II	50.956.464,26
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	30.668.419,21
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIARIO RF TP IX	48.330.751,86
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIARIO RF TP IX - PREVIDENC	4.341.325,85
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	96.232.800,00
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525	29.816.208,00
25.069.955/0001-26	BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI	10.591.096,56
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	74.992.926,57
Títulos Públicos Federais - over 114110909		-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		83.033.975,48
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	83.033.975,48
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		30.374.919,56
01.675.497/0001-00	GF FIA	30.370.795,81
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.123,75
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		75.727.580,46
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	75.727.580,46
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		469.258.724,98
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	14.311.225,07
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	2.061.032,64
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	9.946.399,36
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	85.532.529,87
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	54.120.126,36
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.287.411,68
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		137.162.597,45
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	3.015.915,46
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	40.524.432,19
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	11.529.298,72
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.143.407,23
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	41.177.624,29
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	11.098.480,84
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.673.438,72
Total		4.186.120.422,81