

Ativos em R\$

SETEMBRO.2017

0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		18.133.667,23
	Banco do Brasil	17.894.450,39
	Caixa	
	BRB	239.216,84
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		587.334.074,23
	NTN-B	587.334.074,23
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		671.421.413,35
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	30.079.878,51
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	608.738.189,95
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.451.893,92
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 -250	596.219,75
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 3314 - 170	2.794.200,11
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 - 501858	2.392,25
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	16.892.701,64
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4.674.757,58
25.306.703/0001-73	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II	3.191.179,64
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		1.714.577,02
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	1.714.577,02
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		97.002.709,89
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	9.135.849,66
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.423.273,34
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	19.039.815,10
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	27.812.741,02
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	4.810.870,07
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	19.456.371,65
20.216.216/0001-04	BRAPSCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	6.835.878,25
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	7.487.910,80
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		18.783.487,08
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	-
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	8.023.332,04
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	10.760.155,04
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		2.284.816,71
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	1.493.416,67
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	791.400,04
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		2.050.715.194,49
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	127.337.629,50
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	587.546.390,21
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA	5.267.059,17
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	54.771.178,50
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	393.756.472,92
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	349.866.093,46
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TP RF	4.306.229,60
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP	182.167.458,65
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	50.420.636,98
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	30.826.353,46
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	47.551.761,92
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC	4.271.330,60
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	95.739.600,00
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525	29.667.336,00
25.069.955/0001-26	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI	10.417.861,16
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	76.801.802,36
Títulos Públicos Federais - over 114110909		-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		87.320.920,65
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	87.320.920,65
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		32.047.139,28
01.675.497/0001-00	GF FIA	32.042.878,28
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.261,00
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		33.774.564,08
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	33.774.564,08
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		469.064.133,25
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	14.280.673,74
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	2.082.062,91
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	9.919.567,77
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	85.240.522,45
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	54.098.296,83
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.443.009,55
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		137.275.834,14
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	3.314.011,12
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	40.341.112,17
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	11.490.017,16
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.116.133,03
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	41.170.628,66
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	11.103.169,90
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.740.762,10
Total		4.206.872.531,40