

Ativos em R\$

OUTUBRO.2017

0	Especificação	Saldo Atual
<b>Disponibilidade Financeira</b>		<b>19.509.880,95</b>
	Banco do Brasil	19.270.664,11
	Caixa	
	BRB	239.216,84
<b>Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901</b>		<b>578.356.873,18</b>
	NTN-B	578.356.873,18
<b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904</b>		<b>675.913.319,88</b>
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	30.276.637,33
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	612.855.625,11
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.368.078,84
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 -250	695.826,49
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 3314 - 170	2.810.316,59
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 - 501858	2.406,05
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	17.035.554,09
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4.676.491,92
25.306.703/0001-73	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II	3.192.383,46
<b>Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905</b>		<b>1.665.813,65</b>
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	1.665.813,65
<b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906</b>		<b>96.549.958,81</b>
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	9.148.836,96
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.437.445,53
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	18.996.220,55
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	27.313.103,14
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	4.788.690,04
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	19.469.378,15
20.216.216/0001-04	BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	6.861.827,35
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	7.534.457,09
<b>Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907</b>		<b>22.259.989,34</b>
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	2.573.919,15
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	8.994.605,89
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	10.691.464,30
<b>Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907</b>		<b>2.222.608,04</b>
08.927.488/0001-09	FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	1.439.433,90
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	783.174,14
<b>Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908</b>		<b>2.062.868.879,39</b>
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	127.435.745,74
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	591.188.020,97
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA	5.238.867,45
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	55.023.943,74
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	396.154.982,78
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	352.508.493,92
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TP RF	4.326.243,99
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP	183.523.200,50
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	50.832.457,22
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	30.793.230,54
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	48.028.037,73
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC	4.314.112,01
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	96.323.360,00
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525	29.847.840,00
25.069.955/0001-26	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI	10.522.682,62
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	76.807.660,18
<b>Títulos Públicos Federais - over 114110909</b>		<b>-</b>
	OVER	-
<b>Fundos de Ações Art. 8º I 114111001</b>		<b>86.890.335,40</b>
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVSPA ATIVO	86.890.335,40
<b>Fundos de Ações Art. 8º III 114111002</b>		<b>31.867.000,08</b>
01.675.497/0001-00	GF FIA	31.862.733,05
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.267,03
<b>Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003</b>		<b>34.392.381,48</b>
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	34.392.381,48
<b>Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005</b>		<b>468.940.657,82</b>
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	14.275.694,55
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	2.091.315,82
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	9.906.585,24
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	85.096.937,02
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	54.086.672,96
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.483.452,23
<b>Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006</b>		<b>136.728.002,78</b>
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	3.420.862,48
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	40.255.953,60
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	11.474.810,04
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	4.598.157,89
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	41.109.248,85
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	11.102.031,75
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.766.938,17
<b>Total</b>		<b>4.218.165.700,80</b>