

Ativos em R\$		NOVEMBRO.2017
0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		35.645.404,42
	Banco do Brasil	35.645.404,42
	Caixa	
	BRB	
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		567.429.816,67
	NTN-B	567.429.816,67
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		629.236.606,96
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	30.444.507,81
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	566.264.941,92
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.264.499,01
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 -250	878.344,97
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 3314 - 170	2.824.389,52
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 - 501858	2.418,10
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	16.678.397,77
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4.682.580,21
25.306.703/0001-73	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II	3.196.527,65
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		1.647.417,63
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	1.647.417,63
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		96.600.589,37
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	9.141.200,99
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.452.121,87
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	18.965.545,57
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	27.257.716,24
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	4.749.884,22
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	19.447.778,50
20.216.216/0001-04	BRABESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	6.867.250,96
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	7.719.091,02
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		22.454.308,11
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	2.714.896,50
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	9.033.213,26
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	10.706.198,35
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		2.174.557,60
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	1.385.905,96
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	788.651,64
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		2.069.970.959,74
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	127.521.023,35
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	594.690.367,65
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA	5.198.721,55
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	55.073.088,07
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	398.489.732,05
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	353.512.207,02
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TP RF	4.331.150,40
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP	183.942.087,23
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	50.875.363,49
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	30.527.177,20
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	48.130.671,41
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC	4.323.331,06
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	96.270.080,00
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525	29.830.968,00
25.069.955/0001-26	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI	10.544.959,44
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	76.710.031,82
Títulos Públicos Federais - over 114110909		-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		9.201.792,67
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	-
23.731.629/0001-07	ITAU AÇÕES PHOENIX	9.201.792,67
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		101.427.633,38
01.675.497/0001-00	GF FIA	-
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	-
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	33.682.454,92
06.916.384/0001-73	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	14.477.773,02
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24.704.378,16
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	9.203.822,83
05.857.973/0001-65	SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	4.834.061,88
02.436.763/0001-05	SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	14.525.142,57
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		-
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	-
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		468.801.329,02
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	14.269.866,33
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	2.099.383,81
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	9.894.554,95
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	84.960.116,00
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	54.074.019,94
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.503.387,99
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		136.577.103,72
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	3.233.467,86
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	40.180.589,20
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	11.461.616,96
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.100.142,71
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	41.005.003,53
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	11.106.656,43
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.489.627,03
Total		4.141.167.519,29