

Ativos em R\$

DEZEMBRO.2016

0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		10.588.266,41
	Banco do Brasil	9.339.044,05
	Caixa	1.210.363,28
	BRB	38.859,08
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		534.225.663,00
	NTN-B	534.225.663,00
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		871.346.821,81
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	225.610.232,56
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	620.103.936,40
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	5.065.516,29
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	17.540,66
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	16.368.032,70
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4.181.563,20
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		8.118.479,89
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	1.028.758,00
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	7.089.721,89
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		87.556.077,68
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	8.595.246,98
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	309.640,38
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	20.352.761,80
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	25.925.674,84
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	3.327.782,19
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	18.728.585,56
20.216.216/0001-04	BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	3.245.927,62
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	7.070.458,31
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		65.553.255,82
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	29.823.286,50
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	19.478.854,83
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	16.251.114,49
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		3.333.938,86
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	1.954.583,26
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	1.379.355,60
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		1.602.889.915,95
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	514.760.958,24
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA	2.790.402,14
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1	816.976.201,86
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	48.425.721,31
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	28.602.124,73
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	46.385.549,23
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC	4.166.541,11
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	90.572.000,00
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525	28.036.032,00
25.069.955/0001-26	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI	10.165.871,60
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	12.008.513,73
Títulos Públicos Federais - over 114110909		-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		82.984.473,52
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESA ATIVO	82.984.473,52
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		37.296.617,64
01.675.497/0001-00	GF FIA	30.479.889,87
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.140,16
13.072.136/0001-59	RIO SMALL CAPS FIA	6.812.587,61
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		167.683.136,31
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	167.683.136,31
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		474.042.861,71
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	17.782.218,06
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.961.473,11
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.037.405,93
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	86.475.020,53
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	54.227.590,46
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.451.709,17
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		147.493.337,51
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	2.629.595,78
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	41.519.888,05
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	12.053.593,41
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.137.536,31
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	50.784.035,37
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	11.078.837,78
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.289.850,81
Total		4.093.112.846,11