



Ativos em R\$

JANEIRO.2017

0	Especificação	Saldo Atual
Disponibilidade Financeira		34.071.363,29
	Banco do Brasil	31.475.478,81
	Caixa	1.320.538,85
	BRB	1.275.345,63
Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901		550.781.303,23
	NTN-B	550.781.303,23
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904		880.913.600,65
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	228.034.091,70
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	626.911.779,34
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	5.175.616,07
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	17.718,67
17.302.306/0001-03	BRB RF 2023	16.504.258,35
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	4.270.136,52
Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905		8.090.323,13
09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	7.099.318,91
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	991.004,22
Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906		88.687.458,23
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	8.678.631,53
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	313.996,68
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	20.860.561,00
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	26.006.068,32
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B	3.386.668,86
15.350.909/0001-47	VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	18.896.961,64
20.216.216/0001-04	BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	3.283.991,22
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	7.260.578,98
Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º, VI 114110907		64.581.084,08
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	15.989.297,53
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	29.026.724,01
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	19.565.062,54
Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º, VII "a" 114110907		2.059.468,84
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL	1.923.941,85
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER	135.526,99
Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908		1.623.037.298,04
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	521.240.354,34
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA	2.837.724,54
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1	827.270.115,60
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II	48.965.968,47
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	29.108.527,26
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	46.852.018,63
20.734.937/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC	4.208.441,31
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	91.681.520,00
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525	28.379.112,00
25.069.955/0001-26	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI	10.268.159,65
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	12.225.356,24
Títulos Públicos Federais - over 114110909		-
	OVER	-
Fundos de Ações Art. 8º I 114111001		88.156.948,49
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	88.156.948,49
Fundos de Ações Art. 8º III 114111002		39.875.874,91
01.675.497/0001-00	GF FIA	32.302.412,08
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	4.340,66
13.072.136/0001-59	RIO SMALL CAPS FIA	7.569.122,17
Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003		103.021.843,43
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP LP	103.021.843,43
Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005		473.824.513,69
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	17.762.148,30
12.197.527/0001-37	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	1.979.709,66
12.312.767/0001-35	ÁTICO FLORESTAL FIP	10.023.556,51
13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	107.444,45
14.721.044/0001-15	INFRA SANEAMENTO FIP	86.323.952,51
15.798.354/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	54.211.753,21
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.415.949,05
Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006		138.144.286,42
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA - FII	2.895.509,96
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII	41.514.671,58
14.069.202/0001-02	AQUILLA RENDA FII	12.032.003,10
14.631.148/0001-39	ÁTICO RENDA FII	5.134.785,94
15.461.076/0001-91	GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS	41.219.563,43
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	11.084.441,84
18.369.510/0001-04	INFRA REAL ESTATE FII	24.263.310,57
Total		4.095.245.366,43