

Ativos em R\$

DEZEMBRO.2017

| 0                                                                     | Especificação                                      | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Disponibilidade Financeira</b>                                     |                                                    | <b>56.994.074,98</b>    |
|                                                                       | Banco do Brasil                                    | 56.665.257,98           |
|                                                                       | Caixa                                              |                         |
|                                                                       | BRB                                                | 328.817,00              |
| <b>Títulos Públicos Federais Art. 7º I "a" 114110901</b>              |                                                    | <b>570.848.772,01</b>   |
|                                                                       | NTN-B                                              | 570.848.772,01          |
| <b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV 114110904</b>               |                                                    | <b>230.560.182,32</b>   |
| 03.737.206/0001-97                                                    | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                | 30.603.916,04           |
| 13.077.418/0001-49                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI                  | 167.025.284,03          |
| 13.651.947/0001-04                                                    | TOTEM FI RF II                                     | 4.279.399,67            |
| 14.508.643/0001-55                                                    | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 -250     | 1.077.152,79            |
| 14.508.643/0001-55                                                    | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 3314 - 170    | 2.837.751,75            |
| 14.508.643/0001-55                                                    | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES AG: 2525 - 501858 | 2.429,54                |
| 17.302.306/0001-03                                                    | BRB RF 2023                                        | 16.792.357,77           |
| 21.838.150/0001-49                                                    | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF            | 4.719.911,08            |
| 25.306.703/0001-73                                                    | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II         | 3.221.979,65            |
| <b>Fundos Renda Fixa - art. 7º, Inciso VII "b" 114110905</b>          |                                                    | <b>1.647.780,66</b>     |
| 11.827.568/0001-05                                                    | INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP                   | 1.647.780,66            |
| <b>Fundos Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III 114110906</b>              |                                                    | <b>97.053.440,05</b>    |
| 10.355.516/0001-02                                                    | ADINVEST TOP FI RF                                 | 9.191.620,38            |
| 10.787.647/0001-69                                                    | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                            | 2.467.186,92            |
| 11.784.036/0001-20                                                    | LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO                    | 19.047.522,18           |
| 12.845.801/0001-37                                                    | TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                         | 27.322.510,70           |
| 13.973.228/0001-00                                                    | SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA-B          | 4.787.090,35            |
| 15.350.909/0001-47                                                    | VITÓRIA RÉGIA FI RF LP                             | 19.563.790,25           |
| 20.216.216/0001-04                                                    | BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5                   | 6.926.774,92            |
| 23.954.899/0001-87                                                    | TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                      | 7.746.944,35            |
| <b>Fundos FIDC - ABERTO - Art. 7º , VI 114110907</b>                  |                                                    | <b>11.633.323,37</b>    |
| 11.003.181/0001-26                                                    | BBIF MASTER FIDC LP                                | 2.705.281,38            |
| 13.344.834/0001-66                                                    | INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II                   | 8.084.362,58            |
| 12.440.789/0001-80                                                    | LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC                      | 843.679,41              |
| <b>Fundos FIDC - Fechado - Art. 7º , VII "a" 114110907</b>            |                                                    | <b>2.546.521,11</b>     |
| 08.927.488/0001-09                                                    | FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO-MULTISSETORIAL    | 1.332.116,53            |
| 11.675.457/0001-12                                                    | FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER                     | 1.214.404,58            |
| <b>Fundos Renda Fixa - Títulos do Tesouro Art. 7º I "b" 114110908</b> |                                                    | <b>2.385.250.769,34</b> |
| 07.111.384/0001-69                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI                   | 129.080.423,83          |
| 10.740.670/0001-06                                                    | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                      | 898.198.115,93          |
| 10.787.822/0001-18                                                    | SAFRA IMA                                          | 5.242.598,40            |
| 11.060.913/0001-10                                                    | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                   | 55.551.568,52           |
| 11.328.882/0001-35                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1                        | 400.716.306,54          |
| 13.322.205/0001-35                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2                        | 356.563.321,10          |
| 13.455.117/0001-01                                                    | SANTANDER IMA-B 5 TP RF                            | 4.368.833,62            |
| 14.386.926/0001-71                                                    | CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP                       | 185.543.145,09          |
| 19.303.794/0001-90                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II                    | 51.229.270,55           |
| 20.139.595/0001-78                                                    | FI BRASIL 2024 IV TP RF                            | 30.710.173,58           |
| 20.734.937/0001-06                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX                         | 48.299.706,15           |
| 20.734.937/0001-06                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - PREVIDENC             | 4.338.514,59            |
| 21.919.953/0001-28                                                    | FI BRASIL 2020 IV TP RF                            | 97.282.320,00           |
| 22.791.028/0001-27                                                    | FI BRASIL 2020 V TP RF - AG: 2525                  | 30.144.240,00           |
| 25.069.955/0001-26                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI                     | 10.581.933,82           |
| 25.078.994/0001-90                                                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI          | 77.400.297,62           |
| <b>Títulos Públicos Federais - over 114110909</b>                     |                                                    | <b>-</b>                |
|                                                                       | OVER                                               | -                       |
| <b>Fundos de Ações Art. 8º I 114111001</b>                            |                                                    | <b>9.726.808,46</b>     |
| 23.731.629/0001-07                                                    | ITAÚ AÇÕES PHOENIX                                 | 9.726.808,46            |
| <b>Fundos de Ações Art. 8º III 114111002</b>                          |                                                    | <b>107.391.222,18</b>   |
| 05.100.191/0001-87                                                    | BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI                         | 35.399.238,05           |
| 06.916.384/0001-73                                                    | BRADESCO FIA DIVIDENDOS                            | 15.313.579,48           |
| 15.154.220/0001-47                                                    | CAIXA SMALL CAPS ATIVO                             | 26.480.295,53           |
| 08.817.414/0001-10                                                    | ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO                  | 9.736.706,66            |
| 05.857.973/0001-65                                                    | SAFRA SMALL CAPS AÇÕES                             | 5.135.640,44            |
| 02.436.763/0001-05                                                    | SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES                         | 15.325.762,02           |
| <b>Fundos Multimercado Art. 8º IV 114111003</b>                       |                                                    | <b>- 490.863,24</b>     |
| 13.593.438/0001-72                                                    | ECO HEDGE FIM CP LP                                | - 490.863,24            |
| <b>Fundos de Investimentos em Participações Art. 8º V 114111005</b>   |                                                    | <b>468.600.393,86</b>   |
| 10.625.626/0001-47                                                    | CONQUEST FIP                                       | 14.263.943,22           |
| 12.197.527/0001-37                                                    | PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP                       | 2.106.506,94            |
| 12.312.767/0001-35                                                    | ÁTICO FLORESTAL FIP                                | 9.882.562,62            |
| 14.721.044/0001-15                                                    | INFRA SANEAMENTO FIP                               | 84.823.576,66           |
| 15.798.354/0001-09                                                    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH         | 54.060.992,81           |
| 20.886.575/0001-60                                                    | FI EM PARTICIPAÇÕES FP2                            | 303.462.811,61          |
| <b>Fundos de Investimentos Imobiliários Art. 8º VI 114111006</b>      |                                                    | <b>135.397.426,47</b>   |
| 09.006.914/0001-34                                                    | RB CAPITAL RENDA - FII                             | 3.276.775,04            |
| 13.555.918/0001-49                                                    | AQUILLA FII                                        | 40.100.329,67           |
| 14.069.202/0001-02                                                    | AQUILLA RENDA FII                                  | 11.446.882,31           |
| 14.631.148/0001-39                                                    | ÁTICO RENDA FII                                    | 3.504.131,23            |
| 15.461.076/0001-91                                                    | GOLDEN TULIP BH FII - BR HOTEIS                    | 41.591.623,34           |
| 17.311.079/0001-74                                                    | FII SIA CORPORATE                                  | 10.889.386,83           |
| 18.369.510/0001-04                                                    | INFRA REAL ESTATE FII                              | 24.588.298,05           |

|       |                  |
|-------|------------------|
| Total | 4.077.159.851,57 |
|-------|------------------|

Segurado, 302 norte, QI-01, Alameda 05, lotes 02 e 03. PALMAS-TO CEP: 77.066-328 FONE (63) 3218-3202 FAX (63) 3218-3234 [www.igerj.com.br](http://www.igerj.com.br)