

ATIVO	dez/16	Part. (%)	jan/17	Part. (%)	fev/17	Part. (%)	mar/17	Part. (%)	abr/17	Part. (%)	mai/17	Part. (%)	jun/17	Part. (%)	jul/17	Part. (%)	dez/17
DISPONÍVEL	18	0,0	6	0,0	25	0,0	25	0,0	30	0,0	30	0,0	22	0,0	91	0,1	
- Cx. Fundo Fixo		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Bcos. C/ Movimento	16	0,0	4	0,0	23	0,0	23	0,0	28	0,0	28	0,0	20	0,0	89	0,1	
- Admin. de Carteira (Cx./ Numerário)	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	
REALIZÁVEL	86.894	100,0	88.114	100,0	89.186	100,0	90.334	100,0	91.145	100,0	91.554	100,0	91.629	100,0	92.637	99,9	
Gestão Previdencial	3	0,0	3	0,0	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13	0,0	60	0,1	68	0,1	
Gestão Administrativa	5	0,0	6	0,0	6	0,0	57	0,1	5	0,0	8	0,0	10	0,0	13	0,0	
INVESTIMENTOS (1+ 2)	86.886	100,0	88.105	100,0	89.167	99,9	90.263	99,9	91.126	99,9	91.533	99,9	91.559	99,9	92.556	99,8	
- Plano I	1.687	1,9	1.731	2,0	1.771	2,0	1.811	2,0	1.852	2,0	1.890	2,1	1.914	2,1	1.971	2,1	
- Plano II	84.510	97,2	85.668	97,2	86.685	97,2	87.777	97,1	88.529	97,1	88.882	97,0	88.866	97,0	89.808	96,8	
- PGA	689	0,8	706	0,8	711	0,8	676	0,7	745	0,8	761	0,8	779	0,8	777	0,8	
Títulos Públicos (1)	26.264	30,2	26.488	30,1	26.293	29,5	26.519	29,3	26.684	29,3	26.893	29,4	27.029	29,5	27.131	29,3	
- NTN-B - Bco. Santander	25.887	29,8	26.126	29,6	25.929	29,1	26.151	28,9	26.313	28,9	26.160	28,6	26.286	28,7	26.406	28,5	
- NTN-F - Bco. Santander	376	0,4	362	0,4	364	0,4	368	0,4	371	0,4	733	0,8	743	0,8	725	0,8	
Fundos de Investimentos (2)	60.622	69,7	61.617	69,9	62.874	70,5	63.744	70,5	64.442	70,7	64.640	70,6	64.530	70,4	65.425	70,6	
- Referenciado - Santander - 0720	2.839	3,3	2.780	3,2	6.167	6,9	6.097	6,7	6.251	6,9	6.231	6,8	5.981	6,5	5.884	6,3	
- Renda Fixa	16.718	19,2	16.819	19,1	6.787	7,6	6.723	7,4	6.880	7,5	6.856	7,5	6.611	7,2	7.017	7,6	
- Santander - 0668	3.048	3,5	2.996	3,4	6.787	7,6	6.723	7,4	6.880	7,5	6.856	7,5	6.611	7,2	7.017	7,6	
- Mongeral Aegon	13.670	0,0	13.823	15,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
- Multimercado	41.065	47,2	42.018	47,7	49.919	56,0	50.924	56,4	51.310	56,3	51.553	56,3	51.938	56,7	52.524	56,6	
- Itaú	58	0,1	63	0,1	55	0,1	69	0,1	83	0,1	105	0,1	98	0,1	109	0,1	
- Bco. Gaf Fic Fim Sapucaia	41.007	47,2	41.955	47,6	49.864	55,9	50.855	56,3	51.227	56,2	51.448	56,2	51.840	56,6	52.415	56,5	
PERMANENTE	2	0,0	2	0,0	2	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	
- Imobilizado	2	0,0	2	0,0	2	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	
- Equipamentos de informática	2	0,0	2	0,0	2	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	
- Outros		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
TOTAL ATIVO	86.914	100,0	88.121	100,0	89.213	100,0	90.360	100,0	91.176	100,0	91.585	100,0	91.653	100,0	92.729	100,0	