

ATIVOS	%	Agosto
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	2,1%	3.641.638,39
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	2,1%	3.641.638,39
FUNDOS DE RENDA FIXA	91,4%	156.375.063,00
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	3,9%	6.640.658,40
Tower Bridge II Renda Fixa IMA-B 5	1,1%	1.815.702,81
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4,7%	7.995.278,73
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,3%	552.665,46
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	6,2%	10.678.524,72
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	1.005.505,60
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	3.446.292,53
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1,9%	3.274.195,06
BB Previdenciário X Títulos Públicos	14,9%	25.536.225,76
BNY Mellon Credit Master	0,0%	25.433,82
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	13.902,39
Caixa Brasil Referenciado	0,6%	959.706,48
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	8,3%	14.205.828,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	10,6%	18.069.003,37
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,9%	4.898.470,64
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	27,1%	46.340.825,72
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5,8%	10.009.437,20
Itaú Soberano	0,0%	1.314,86
Security Crédito Privado	0,5%	906.091,45
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	4,8%	8.183.094,23
Aquilla FII	0,4%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	1,8%	3.011.023,67
Ático FII Renda I	1,7%	2.858.217,25
Conquest FIP	0,9%	1.545.531,99
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,7%	2.858.738,69
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	2.858.738,69
CONTA CORRENTE	0,0%	81.463,38
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	7,06
Caixa Econômica Federal	0,0%	81.426,44
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	171.139.997,69

Não recebemos os extratos dos fundos BNY Mellon Credit Master e BNY Mellon Virtual Credit Yield. O saldo atual foi calculado multiplicando a cota do dia 29/07/2016 pela quantidade de cotas que o Instituto possui. Para o saldo do fundo Áquilla F II, foi utilizada a cota do fundo negociada em bolsa multiplicada pela quantidade de cotas que o Instituto possui.