

ATIVOS	%	Julho
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	2,2%	3.644.236,37
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	2,2%	3.644.236,37
FUNDOS DE RENDA FIXA	91,2%	153.152.774,11
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	3,9%	6.560.063,35
Tower Bridge II Renda Fixa IMA-B 5	1,1%	1.796.571,03
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2,1%	3.444.460,59
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,3%	546.313,03
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	6,5%	10.867.431,15
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	995.704,86
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	3.415.888,55
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	3,9%	6.531.311,55
BB Previdenciário X Títulos Públicos	15,5%	26.055.286,14
BNY Mellon Credit Master	0,0%	25.230,81
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	13.670,91
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	8,6%	14.467.531,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	11,0%	18.390.448,37
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,9%	4.858.095,13
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	26,4%	44.369.308,00
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5,9%	9.913.751,10
Itaú Soberano	0,0%	1.299,30
Security Crédito Privado	0,5%	900.409,24
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	4,9%	8.187.377,64
Aquilla FII	0,5%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	1,8%	3.016.275,98
Ático FII Renda I	1,7%	2.855.567,43
Conquest FIP	0,9%	1.547.212,91
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,7%	2.836.398,59
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	2.836.398,59
CONTA CORRENTE	0,0%	19.774,17
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	11.001,42
Caixa Econômica Federal	0,0%	8.742,87
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	167.840.560,88

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.