

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
RENDA FIXA											
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	0,06	1,10%	101,36%	1,10%	6.177.815,17	13,27%	2.017.017.113,17	0,31%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	0,09	1,26%	-0,03%	1,26%	24.580.493,61	52,80%	9.858.676.263,64	0,25%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,47%	0,86	1,84%	-0,02%	1,84%	1.057.883,44	2,27%	5.218.065.279,62	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,31%	0,29	1,08%	-0,00%	1,08%	4.055.810,66	8,71%	5.405.093.293,35	0,08%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,26%	0,28	1,06%	-0,02%	1,06%	4.424.700,28	9,50%	3.664.210.527,36	0,12%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								40.296.703,16	86,56%		
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)											
CEF	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,07%	0,06	1,10%	101,30%	1,10%	2.562.700,51	5,50%	327.945.684,15	0,78%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,17%	0,07	1,10%	100,98%	1,10%	1.781.195,22	3,83%	5.358.441.715,87	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	0,06	1,01%	93,35%	1,01%	1.417.504,06	3,04%	1.188.136.929,74	0,12%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,02%	0,05	1,01%	93,34%	1,01%	425.978,81	0,92%	312.121.859,39	0,14%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								6.187.378,60	13,29%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								46.484.081,77	99,85%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	21,79%	2,43	6,83%	-0,55%	6,83%	69.704,71	0,15%	114.581.201,55	0,06%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								69.704,71	0,15%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL								69.704,71	0,15%		
Total								46.553.786,48	100%		