

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (24/02/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
RENDA FIXA											
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,51%	0,45	0,90%	0,00%	0,90%	1.513.454,31	3,19%	4.731.281.971,71	0,03%
CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	0,06	0,90%	103,88%	2,01%	6.233.421,49	13,16%	1.908.851.339,36	0,33%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	0,08	0,99%	-0,02%	2,26%	19.792.943,71	41,78%	9.245.082.413,39	0,21%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,38%	0,86	1,41%	-0,00%	1,41%	3.549.241,17	7,49%	6.008.152.260,65	0,06%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,37%	0,86	3,83%	-0,02%	5,74%	1.938.641,80	4,09%	5.631.232.992,31	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,20%	0,28	1,33%	-0,02%	2,42%	4.109.592,11	8,67%	5.318.349.846,10	0,08%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,15%	0,27	1,29%	-0,06%	2,37%	4.481.874,41	9,46%	3.633.166.159,22	0,12%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								41.619.169,00	87,84%		
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)											
CEF	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,08%	0,06	0,90%	103,88%	2,01%	2.585.766,69	5,46%	334.623.280,56	0,77%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,17%	0,07	0,89%	102,90%	2,00%	1.797.076,37	3,79%	4.816.396.409,15	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	0,06	0,80%	92,82%	1,83%	1.293.811,44	2,73%	1.238.267.807,89	0,10%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,02%	0,05	0,81%	93,07%	1,83%	11.037,53	0,02%	311.574.802,58	0,00%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								5.687.692,02	12,00%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								47.306.861,02	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	20,75%	2,31	3,60%	0,52%	10,67%	72.216,10	0,15%	123.741.967,40	0,06%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								72.216,10	0,15%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL								72.216,10	0,15%		
Total								47.379.077,12	100%		