

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/04/2017)	% 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	3,09%	0,39	0,50%	-0,03%	2,90%	1.543.477,04	3,17%	4.888.848.685,91	0,03%
CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08%	0,06	0,77%	97,66%	3,88%	825.010,49	1,69%	1.918.511.825,08	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	0,08	0,86%	-0,02%	4,27%	20.182.177,10	41,40%	9.580.154.000,50	0,21%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,85%	0,67	-0,34%	-0,02%	2,09%	3.573.058,08	7,33%	6.027.658.682,45	0,06%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,83%	0,67	-0,34%	-0,02%	6,47%	1.952.017,38	4,00%	5.907.706.918,34	0,03%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,06%	0,26	0,37%	-0,01%	0,37%	2.631.100,84	5,40%	6.002.868.089,38	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	0,24	0,76%	-0,16%	4,66%	4.199.236,96	8,61%	5.230.752.748,87	0,08%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,76%	0,23	0,79%	-0,14%	4,64%	7.926.801,22	16,26%	3.681.890.657,26	0,22%
CEF	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,10%	0,39	0,14%	-0,03%	0,14%	3.004.188,09	6,16%	2.954.876.504,25	0,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,06%	0,26	0,38%	-0,00%	0,38%	1.829.599,80	3,75%	2.024.939.500,31	0,09%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								47.666.667,00	97,77%		
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	0,77%	97,68%	3,88%	0,00	0,00%	335.319.491,02	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,18%	0,07	0,78%	99,22%	3,89%	0,00	0,00%	4.547.599.828,91	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,09%	0,06	0,73%	92,40%	3,57%	1.004.434,40	2,06%	1.249.000.935,40	0,08%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,05%	0,05	0,73%	92,38%	3,57%	9.589,71	0,02%	376.466.845,06	0,00%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								1.014.024,11	2,08%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								48.680.691,11	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	18,41%	1,99	1,65%	1,00%	11,16%	72.533,36	0,15%	127.641.876,50	0,06%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								72.533,36	0,15%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL								72.533,36	0,15%		