

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/05/2017)	% 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	4,90%	0,57	0,25%	-0,05%	3,15%	1.547.318,90	3,15%	5.002.527.410,37	0,03%
CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,14%	0,06	0,84%	90,94%	4,75%	831.954,70	1,69%	1.892.528.088,00	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	0,12	0,89%	-0,02%	5,20%	20.361.180,47	41,39%	10.319.273.200,58	0,20%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,01%	1,09	-1,20%	-0,01%	0,87%	3.530.281,58	7,18%	5.782.558.531,05	0,06%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,99%	1,09	-1,19%	-0,00%	5,20%	2.312.295,68	4,70%	5.699.130.799,48	0,04%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,61%	0,42	0,08%	0,00%	0,46%	2.633.329,48	5,35%	5.886.860.281,32	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,95%	0,35	0,39%	-0,05%	5,07%	4.215.699,26	8,57%	5.167.101.556,67	0,08%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,86%	0,34	0,41%	-0,03%	5,07%	7.959.568,57	16,18%	3.635.281.331,40	0,22%
CEF	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,92%	0,57	0,30%	-0,00%	0,44%	3.013.243,57	6,13%	3.144.797.406,43	0,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,62%	0,42	0,09%	0,01%	0,47%	1.831.279,91	3,72%	1.925.065.110,93	0,10%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								48.236.152,12	98,06%		
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%	0,06	0,82%	88,68%	4,42%	860.250,37	1,75%	1.309.962.183,22	0,07%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,06%	0,05	0,85%	92,09%	4,45%	21.644,87	0,04%	340.463.489,93	0,01%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								881.895,24	1,79%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								49.118.047,36	99,86%		
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	20,36%	2,21	-2,90%	1,21%	7,93%	70.428,86	0,14%	129.836.737,84	0,05%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								70.428,86	0,14%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL								70.428,86	0,14%		
Total								49.188.476,22	100%		