

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/05/2018)	% 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	0,10%	0,04	0,47%	90,19%	2,52%	894.942,00	1,57%	2.432.884.842,98	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	0,06	0,18%	-0,02%	2,43%	11.783.356,49	20,70%	11.448.980.407,00	0,10%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,97%	0,24	-1,59%	-0,03%	2,25%	2.885.624,35	5,07%	7.970.993.081,72	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	0,19	-0,84%	0,17%	2,87%	10.240.187,33	17,99%	6.458.766.208,07	0,16%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,48%	0,19	-0,79%	0,23%	3,05%	16.846.748,40	29,60%	5.226.472.501,02	0,32%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,97%	0,24	-1,57%	-0,01%	2,26%	2.007.449,61	3,53%	2.288.647.358,11	0,09%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,97%	0,25	-0,91%	0,10%	-0,51%	303.492,66	0,53%	265.318.308,50	0,11%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								44.961.800,83	79,00%		
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,10%	0,04	0,51%	98,09%	2,63%	7.191.952,47	12,64%	4.020.016.976,91	0,18%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	0,03	0,42%	81,66%	2,19%	387.045,63	0,68%	1.108.257.438,89	0,03%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,08%	0,03	0,45%	86,50%	2,29%	1.283.113,67	2,25%	483.630.962,51	0,27%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								8.862.111,77	15,57%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								53.823.912,60	94,57%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	15,04%	1,63	1,98%	0,13%	1,98%	509.918,78	0,90%	696.540.366,34	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	15,82%	1,70	-9,79%	1,09%	-3,11%	81.430,39	0,14%	248.289.500,72	0,03%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								591.349,17	1,04%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	17,60%	1,95	-2,66%	0,05%	-2,66%	486.680,79	0,86%	396.266.741,02	0,12%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	16,12%	1,79	-1,35%	0,60%	-1,35%	493.230,42	0,87%	598.533.700,20	0,08%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	14,76%	1,63	-2,00%	0,71%	-2,00%	489.986,74	0,86%	684.551.987,01	0,07%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/05/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								1.469.897,95	2,58%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	--%	--	-0,84%	-162,79%	2,93%	1.029.279,78	1,81%	256.349.536,13	0,40%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.029.279,78	1,81%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								3.090.526,90	5,43%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	439,05	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								439,05	0,00%		
Sub-total CONTA CORRENTE								439,05	0,00%		
Total								56.914.878,55	100%		