

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/06/2017)	% 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	4,91%	0,57	1,32%	-0,03%	4,52%	1.567.796,15	3,15%	4.997.389.247,97	0,03%
CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,14%	0,06	0,81%	100,10%	5,61%	838.714,64	1,68%	1.989.412.823,69	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	0,87%	-0,02%	6,11%	20.537.545,64	41,24%	10.382.616.485,50	0,20%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,04%	1,09	0,15%	-0,02%	1,01%	3.535.464,63	7,10%	5.587.585.622,96	0,06%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,02%	1,09	0,15%	-0,01%	5,36%	2.315.759,03	4,65%	5.524.451.010,52	0,04%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,60%	0,42	0,51%	-0,01%	0,97%	2.646.810,91	5,31%	5.947.290.865,39	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,90%	0,35	0,61%	-0,18%	5,71%	4.241.476,89	8,52%	5.093.378.217,18	0,08%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,82%	0,34	0,62%	-0,17%	5,73%	8.009.283,60	16,08%	3.563.955.579,01	0,22%
CEF	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,93%	0,57	1,34%	-0,01%	1,79%	3.053.657,21	6,13%	2.655.605.223,75	0,11%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,61%	0,42	0,51%	-0,02%	0,98%	1.840.595,54	3,70%	1.849.394.391,35	0,10%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								48.587.104,24	97,55%		
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	0,08%	0,05	0,73%	89,48%	5,17%	1.119.366,22	2,25%	1.299.093.180,37	0,09%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,07%	0,05	0,74%	91,32%	5,23%	28.176,56	0,06%	341.407.283,69	0,01%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								1.147.542,79	2,30%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								49.734.647,03	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	19,60%	2,12	0,44%	0,14%	8,41%	70.740,54	0,14%	130.926.801,07	0,05%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								70.740,54	0,14%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL								70.740,54	0,14%		
Total								49.805.387,56	100%		