

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2017)	% 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	2,31%	-0,00%	6,93%	1.603.948,76	3,14%	5.042.823.951,08	0,03%
CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	0,06	0,82%	102,10%	6,47%	845.571,92	1,66%	1.894.582.393,36	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	0,12	1,06%	0,01%	7,23%	20.754.335,47	40,65%	10.836.512.634,60	0,19%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,08%	1,10	3,96%	-0,04%	5,01%	3.675.351,91	7,20%	5.551.082.158,75	0,07%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,06%	1,10	3,97%	-0,02%	9,54%	2.407.761,29	4,72%	5.621.155.898,48	0,04%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,67%	0,43	2,82%	-0,02%	3,82%	2.721.535,76	5,33%	6.028.101.250,89	0,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,94%	0,36	2,44%	-0,09%	8,29%	4.344.774,50	8,51%	5.139.489.796,18	0,08%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,86%	0,35	2,41%	-0,11%	8,28%	8.202.503,80	16,07%	3.601.129.238,30	0,23%
CEF	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,93%	0,58	2,31%	0,01%	4,14%	3.124.320,40	6,12%	2.749.245.325,68	0,11%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,68%	0,43	2,85%	0,00%	3,86%	1.893.048,54	3,71%	1.804.319.993,14	0,10%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								49.573.152,37	97,10%		
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	0,09%	0,05	0,71%	89,03%	5,92%	964.388,58	1,89%	1.195.293.738,94	0,08%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,08%	0,05	0,73%	91,19%	6,00%	443.813,46	0,87%	309.660.444,27	0,14%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								1.408.202,04	2,76%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								50.981.354,40	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	19,41%	2,08	4,59%	-0,21%	13,39%	73.989,21	0,14%	135.372.764,62	0,05%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								73.989,21	0,14%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL								73.989,21	0,14%		
Total								51.055.343,61	100%		