

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
REND A 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	1,04%	-0,02%	8,04%	1.620.584,41	3,13%	5.019.690.527,82	0,03%
CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	0,06	0,80%	99,72%	7,32%	852.329,63	1,65%	1.940.823.717,47	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	0,12	0,88%	-0,02%	8,17%	20.936.449,31	40,41%	11.122.551.728,48	0,19%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,07%	1,10	1,32%	-0,02%	6,40%	3.723.961,87	7,19%	5.554.970.796,80	0,07%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,08%	1,10	1,33%	-0,02%	11,00%	2.866.966,17	5,53%	5.580.064.029,55	0,05%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,66%	0,43	1,24%	-0,01%	5,11%	2.755.273,15	5,32%	6.296.856.629,93	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,92%	0,35	0,98%	0,02%	9,35%	4.387.540,87	8,47%	5.004.010.350,14	0,09%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,84%	0,34	0,96%	-0,00%	9,32%	8.710.551,73	16,81%	3.689.627.968,97	0,24%
CEF	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,94%	0,58	1,01%	-0,05%	5,19%	3.155.781,81	6,09%	2.824.183.322,38	0,11%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,67%	0,43	1,24%	-0,01%	5,15%	1.916.600,94	3,70%	1.913.155.812,65	0,10%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								50.926.039,87	98,31%		
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%	0,05	0,70%	87,92%	6,67%	791.660,53	1,53%	1.229.166.829,88	0,06%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,10%	0,05	0,72%	90,31%	6,76%	6.825,32	0,01%	325.954.090,16	0,00%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								798.485,86	1,54%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								51.724.525,73	99,85%		
REND A 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	19,26%	2,08	7,24%	-0,21%	21,60%	79.348,34	0,15%	127.790.537,98	0,06%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								79.348,34	0,15%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL								79.348,34	0,15%		
Total								51.803.874,06	100%		