

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/09/2017)	% 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	4,88%	0,57	1,45%	-0,02%	9,61%	1.644.146,80	3,13%	4.989.933.175,82	0,03%
CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,16%	0,06	0,65%	102,04%	8,02%	857.907,74	1,63%	1.922.875.272,25	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	0,71%	-0,03%	8,94%	21.085.362,58	40,13%	11.114.189.323,99	0,19%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,03%	1,10	1,78%	-0,03%	8,29%	3.790.276,85	7,21%	5.381.819.828,66	0,07%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,03%	1,10	1,80%	-0,01%	12,99%	2.918.567,52	5,55%	5.624.777.345,67	0,05%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,66%	0,43	0,99%	-0,01%	6,15%	2.782.600,84	5,30%	6.273.482.056,63	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	0,86%	-0,05%	10,29%	4.425.147,22	8,42%	5.133.992.687,63	0,09%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,84%	0,34	0,89%	-0,02%	10,30%	8.788.222,26	16,72%	3.696.441.584,44	0,24%
CEF	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,91%	0,57	1,44%	-0,04%	6,71%	3.201.224,06	6,09%	3.093.607.731,13	0,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,67%	0,43	0,99%	-0,02%	6,19%	1.935.555,18	3,68%	1.993.423.540,77	0,10%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								51.429.011,03	97,88%		
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	0,11%	0,05	0,56%	86,64%	7,26%	1.020.277,45	1,94%	1.190.553.387,79	0,09%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,11%	0,05	0,57%	89,48%	7,37%	13.233,92	0,03%	345.108.142,83	0,00%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								1.033.511,37	1,97%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								52.462.522,40	99,84%		
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	18,75%	2,05	4,58%	-0,30%	27,18%	82.985,69	0,16%	156.449.931,08	0,05%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								82.985,69	0,16%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL								82.985,69	0,16%		
Total								52.545.508,10	100%		