

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/10/2017)	% 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%	0,56	0,08%	-0,03%	9,69%	1.645.413,64	3,10%	5.074.617.880,11	0,03%
CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,17%	0,06	0,63%	97,26%	8,70%	863.297,61	1,63%	1.914.526.627,82	0,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	0,12	0,61%	-0,01%	9,60%	21.213.801,44	40,03%	11.083.740.349,06	0,19%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,99%	1,09	-0,40%	-0,02%	7,86%	3.775.012,67	7,12%	5.344.115.668,23	0,07%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,99%	1,09	-0,41%	-0,03%	12,53%	2.906.527,63	5,48%	5.300.988.405,39	0,05%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,67%	0,43	0,46%	-0,02%	6,64%	2.795.442,36	5,27%	6.365.966.293,35	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	0,76%	-0,05%	11,12%	4.458.568,69	8,41%	5.118.773.419,12	0,09%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,83%	0,34	0,74%	-0,06%	11,12%	9.266.510,10	17,48%	3.758.889.474,96	0,25%
CEF	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,91%	0,57	-0,00%	-0,10%	6,70%	3.201.147,98	6,04%	3.044.625.940,69	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	0,46%	-0,03%	6,68%	1.944.423,19	3,67%	2.032.541.208,22	0,10%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								52.070.145,29	98,25%		
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	0,12%	0,05	0,56%	86,56%	7,86%	839.219,16	1,58%	1.223.272.288,34	0,07%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,11%	0,05	0,58%	89,30%	7,99%	7.306,67	0,01%	376.651.711,42	0,00%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								846.525,83	1,60%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								52.916.671,13	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	18,90%	2,03	-0,99%	-1,01%	25,92%	82.163,81	0,16%	200.908.896,19	0,04%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								82.163,81	0,16%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL								82.163,81	0,16%		
Total								52.998.834,93	100%		