

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/05/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4,91%	0,25%	-0,05%	6,68%	4.946.671,96	6,02%	5.002.527.410,37	0,10%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX FI	1,86%	0,71%	-0,28%	4,89%	84.066,19	0,10%	352.682.789,55	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	6,40%	0,04%	-0,44%	2,62%	557.426,29	0,68%	915.874.311,47	0,06%
Banco SANTANDER	Banco SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	5,57%	0,32%	34,27%	0,25%	300.762,33	0,37%	1.400.436.377,11	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	2,86%	0,41%	-0,07%	5,07%	4.540.042,44	5,53%	3.635.281.331,40	0,12%
GF Gest Rec	GERAÇÃO FUTURO CV	GERAÇÃO FUTURO FIC FI RF IMA-B	10,57%	-1,94%	-0,75%	4,62%	269.525,00	0,33%	102.357.869,12	0,26%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,95%	0,39%	-0,09%	5,07%	7.808.060,75	9,50%	5.167.101.556,67	0,15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	13,20%	-1,94%	-0,16%	5,18%	5.881.246,05	7,16%	1.846.597.780,16	0,32%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3,62%	0,05%	-0,03%	4,84%	7.485.147,58	9,11%	1.301.986.719,39	0,57%
Banco ITAÚ UNIBANCO	Banco ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC	4,88%	0,25%	-0,05%	6,60%	1.423.079,75	1,73%	315.299.938,94	0,45%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,65%	0,90%	-0,01%	5,24%	677.348,11	0,82%	12.331.133.475,99	0,01%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4,83%	0,08%	0,06%	5,68%	6.068.807,72	7,39%	1.324.885.305,56	0,46%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,61%	0,08%	0,00%	4,86%	3.482.393,07	4,24%	5.886.860.281,32	0,06%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							43.524.577,24	52,97%		
J SAFRA Asset	J SAFRA Serv Adm Fiduc	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1,15%	0,75%	-0,16%	5,29%	1.514.428,39	1,84%	345.775.006,95	0,44%
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	9,56%	-0,96%	0,22%	5,15%	6.597.390,43	8,03%	2.491.040.065,45	0,26%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	5,39%	-0,13%	-0,14%	-0,21%	299.370,99	0,36%	690.376.018,24	0,04%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B	10,20%	-1,18%	0,00%	5,40%	4.203.578,69	5,12%	1.624.503.691,36	0,26%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3,90%	0,04%	-0,04%	5,02%	1.700.669,59	2,07%	279.603.229,02	0,61%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							14.315.438,09	17,42%		
Banco ITAÚ UNIBANCO	Banco ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	6,42%	-1,11%	0,07%	5,14%	1.420.121,56	1,73%	1.415.332.082,19	0,10%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,06%	0,94%	101,69%	4,86%	3.799.173,94	4,62%	5.956.947.964,03	0,06%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09%	0,93%	100,67%	4,95%	2.552.631,29	3,11%	9.062.128.817,01	0,03%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/05/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,18%	0,92%	99,65%	4,85%	108.997,38	0,13%	4.561.782.898,67	0,00%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,10%	0,82%	88,68%	4,42%	483.831,56	0,59%	1.309.962.183,22	0,04%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	9,86%	0,86%	-0,13%	4,14%	390.987,54	0,48%	1.035.244.294,62	0,04%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	4,02%	0,84%	-0,15%	0,95%	1.285.067,00	1,56%	172.870.632,63	0,74%
Banco ITAÚ UNIBANCO	Banco ITAÚ UNIBANCO	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	--%	-1,11%	0,08%	0,42%	3.148.634,83	3,83%	344.177.277,21	0,91%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							13.189.445,09	16,05%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa							71.029.460,42	86,45%		
Renda Variável										
DAYCOVAL Adm Rec	DAYCOVAL Adm Rec	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	22,32%	-3,03%	1,09%	9,24%	3.775.205,81	4,59%	27.190.619,40	13,88%
Sub-total Artigo 8º I - FI Ações Referenciados							3.775.205,81	4,59%		
VINCI EQUITIES Gest Rec	BEM DTVM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	14,26%	-2,43%	1,68%	6,14%	4.534.754,97	5,52%	68.745.236,26	6,60%
J SAFRA Asset	J SAFRA Serv Adm Fiduc	SAFRA SELECTION FIC FIA	22,95%	-6,69%	-2,57%	2,51%	2.821.448,42	3,43%	47.305.461,67	5,96%
Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações							7.356.203,39	8,95%		
Sub-total Renda Variável							11.131.409,19	13,55%		
Total							82.160.869,61	100%		