

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/04/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	3,09%	0,50%	-0,03%	6,42%	4.934.389,81	6,09%	4.888.848.685,76	0,10%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX FI	1,20%	0,79%	0,23%	4,15%	83.474,17	0,10%	350.199.088,18	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	5,60%	0,68%	0,13%	2,58%	557.197,91	0,69%	915.498.532,20	0,06%
Banco SANTANDER	Banco SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	4,22%	-0,06%	-37,52%	-0,06%	299.811,31	0,37%	1.395.090.790,44	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,76%	0,79%	0,65%	4,64%	4.520.445,97	5,58%	3.681.890.657,26	0,12%
GERAÇÃO FUTURO Gest Rec	GERAÇÃO FUTURO CV	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B FI RF LP	6,09%	-0,26%	0,07%	6,68%	274.853,23	0,34%	101.160.906,82	0,27%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,06%	0,70%	-0,01%	4,77%	3.479.445,85	4,30%	6.002.868.089,38	0,06%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	1,82%	0,76%	0,62%	4,66%	7.777.570,29	9,60%	5.230.752.748,87	0,15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	7,98%	-0,83%	-0,02%	7,26%	5.997.449,22	7,40%	1.852.874.944,73	0,32%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2,06%	0,70%	-0,01%	4,78%	7.481.203,07	9,24%	1.256.721.602,78	0,60%
Banco ITAÚ UNIBANCO	Banco ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC	3,08%	0,50%	-0,04%	6,33%	1.419.470,23	1,75%	317.633.217,91	0,45%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,29%	0,86%	-0,01%	4,30%	871.684,47	1,08%	11.957.382.402,89	0,01%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,96%	0,31%	0,03%	5,60%	6.064.191,69	7,49%	1.289.532.853,84	0,47%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							43.761.187,20	54,03%		
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B	6,04%	-0,39%	-0,06%	6,67%	4.253.976,62	5,25%	1.643.582.236,81	0,26%
J SAFRA Asset	J SAFRA Asset	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	0,63%	0,74%	-0,13%	4,51%	1.026.034,93	1,27%	342.726.797,97	0,30%
CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,58%	-0,53%	-0,21%	6,18%	6.661.666,21	8,22%	2.558.421.323,46	0,26%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL	3,25%	-0,08%	-0,00%	-0,08%	299.764,81	0,37%	652.966.512,92	0,05%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,27%	0,66%	-0,05%	4,97%	1.699.917,44	2,10%	271.497.509,28	0,63%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							13.941.360,01	17,21%		
Banco ITAÚ UNIBANCO	Banco ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3,86%	0,21%	0,53%	6,33%	1.436.115,21	1,77%	1.382.253.366,35	0,10%
SANTANDER Gest Rec	SANTANDER Gest Rec	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,05%	0,79%	100,65%	3,88%	3.287.618,55	4,06%	5.874.120.218,21	0,06%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07%	0,91%	115,23%	3,98%	2.049.630,03	2,53%	8.466.633.870,60	0,02%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/04/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,18%	0,78%	99,22%	3,89%	111.490,73	0,14%	4.547.599.828,90	0,00%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	9,96%	0,64%	0,08%	3,25%	387.653,68	0,48%	1.026.417.015,13	0,04%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	4,08%	0,62%	0,06%	0,11%	1.274.340,00	1,57%	171.427.608,63	0,74%
Banco ITAÚ UNIBANCO	Banco ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI	--%	0,21%	0,53%	1,55%	3.184.039,68	3,93%	333.803.251,66	0,95%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							11.730.887,89	14,48%		
Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa							69.433.435,11	85,72%		
Renda Variável										
DAYCOVAL Adm Rec	DAYCOVAL Adm Rec	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	19,08%	2,73%	2,08%	12,65%	3.893.149,04	4,81%	24.820.444,86	15,69%
Sub-total Artigo 8º I - FI Ações Referenciados							3.893.149,04	4,81%		
VINCI EQUITIES Gest Rec	BEM DTVM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	11,96%	1,40%	0,76%	8,79%	4.647.905,48	5,74%	65.306.427,53	7,12%
J SAFRA Asset	J SAFRA Serv Adm Fiduc	SAFRA SELECTION FIC FIA	19,08%	-0,17%	-0,81%	9,86%	3.023.577,14	3,73%	50.057.712,86	6,04%
Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações							7.671.482,62	9,47%		
Sub-total Renda Variável - FI em Ações							11.564.631,67	14,28%		
Ativos em Enquadramento										
CEF	CEF	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,05%	0,43%	54,49%	0,64%	-0,00	-0,00%	11.039.018.929,17	-0,00%
Sub-total Ativos em Enquadramento - ATIVOS EM ENQUADRAMENTO							-0,00	-0,00%		
Sub-total Ativos em Enquadramento							-0,00	-0,00%		
Total							80.998.066,77	100%		